

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Órgão Concessor: Prefeitura Da Estância Turística de Itu

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: P.A 22780/2020

Entidade Beneficiária: Futura Geração Associação Assistencial

CNPJ: 08.071.592/0002-25

Endereço: Rod. Waldomiro Corrêa de Camargo , S/N (KM 63) - Vila Martins, Itu - SP, Brasil

Objeto: Execução em regime de mútua colaboração de prestação serviços de atendimento educacional, de crianças de 1 (um) ano e 10 (dez) meses a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de idade na Educação Infantil em regime de período integral (mínimo de 7 horas), primeira etapa da Educação Básica, em seus aspectos físicos, socioemocionais, afetivos e cognitivo-linguísticos, considerando as necessidades de demanda da Rede Municipal de Educação de acordo com a legislação pertinente, em especial a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/1996), Plano Nacional de Educação (Lei 13005/2014) e Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente (Operacional)

Banco: Banco Bradesco S.A.

Agência: 3310-3

Nº da Conta: 38259-0

Fontes de Recurso: Prefeitura Da Estância Turística de Itu |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 2024	R\$ 123.969,00	06/08/2024	01/08/2024	05/08/2024

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	31/07/2024	Holerite	7	Agerlania Alves da Silva	Recursos humanos - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	01/08/2024	31937	Recursos Humanos (5)	2.033,52
2	31/07/2024	Holerite	7	AMANDA ALMEIDA MORAES	Recursos humanos - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	01/08/2024	31937	Recursos Humanos (5)	2.033,52
3	31/07/2024	Holerite	7	ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA BELUFI	Recursos humanos - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	01/08/2024	31937	Recursos Humanos (5)	1.983,26
4	31/07/2024	Holerite	7	BIANCA DOS SANTOS	Recursos humanos - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	01/08/2024	31937	Recursos Humanos (5)	2.033,52

5	31/07/2024	Holerite	7	Bianca Milena de Azevedo	Recursos humanos - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	01/08/2024	31937	Recursos Humanos (5)	3.650,11
6	31/07/2024	Holerite	7	Cauani Paulino Andrade Feitosa	Recursos humanos - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	01/08/2024	31937	Recursos Humanos (5)	1.505,81
7	31/07/2024	Holerite	7	DÉBORA APARECIDA VICENTE DE OLIVEIRA	Recursos humanos - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	01/08/2024	31937	Recursos Humanos (5)	1.603,33
8	31/07/2024	Holerite	7	EVELYN SACCHI DIAS	Recursos humanos - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	01/08/2024	31937	Recursos Humanos (5)	2.033,52
9	31/07/2024	Holerite	7	FRANCIELE DE OLIVEIRA SOUZA	Recursos humanos - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	01/08/2024	31937	Recursos Humanos (5)	414,35
10	31/07/2024	Holerite	7	Joana Maria da Costa	Recursos humanos - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	01/08/2024	31937	Recursos Humanos (5)	2.033,52
11	31/07/2024	Holerite	7	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Recursos humanos - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	01/08/2024	31937	Recursos Humanos (5)	5.358,89
12	31/07/2024	Holerite	7	LAÉRCIO ANACLETO	Recursos humanos - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	01/08/2024	31937	Recursos Humanos (5)	788,79
13	31/07/2024	Holerite	7	Letícia Ribeiro de Souza	Recursos humanos - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	01/08/2024	31937	Recursos Humanos (5)	2.033,52
14	31/07/2024	Holerite	7	LUANA DE ALMEIDA	Recursos humanos - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	01/08/2024	31937	Recursos Humanos (5)	3.650,11
15	31/07/2024	Holerite	7	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Recursos humanos - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	01/08/2024	31937	Recursos Humanos (5)	4.684,64
16	31/07/2024	Holerite	7	MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA	Recursos humanos - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	01/08/2024	31937	Recursos Humanos (5)	2.033,52
17	31/07/2024	Holerite	7	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Recursos humanos - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	01/08/2024	31937	Recursos Humanos (5)	2.235,44
18	31/07/2024	Holerite	7	Mayara de Oliveira Araújo	Recursos humanos - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	01/08/2024	31937	Recursos Humanos (5)	3.655,67

19	31/07/2024	Holerite	7	MIKAELE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	Recursos humanos - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	01/08/2024	31937	Recursos Humanos (5)	2.033,52
20	31/07/2024	Holerite	7	Naeli Ferreira de Oliveira	Recursos humanos - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	01/08/2024	31937	Recursos Humanos (5)	2.033,52
21	31/07/2024	Holerite	7	PAMELA DA SILVA SANTANA	Recursos humanos - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	01/08/2024	31937	Recursos Humanos (5)	2.033,52
22	31/07/2024	Holerite	7	Raiane Martins de Alexandre	Recursos humanos - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	01/08/2024	31937	Recursos Humanos (5)	3.655,67
23	31/07/2024	Holerite	7	VIVIAN DE ALMEIDA JORGE	Recursos humanos - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	01/08/2024	31937	Recursos Humanos (5)	2.033,52
24	31/07/2024	Holerite	7	DÉBORA APARECIDA VICENTE DE OLIVEIRA	Recursos humanos - salários julho 2024	Transferência Eletrônica	01/08/2024	31938	Recursos Humanos (5)	155,25
25	10/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	46790	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção mensal relógio ponto	Boleto	01/08/2024	80101	Outros serviços de terceiros	141,24
26	02/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	297	MERCEARIA AKAMURA LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO - limpeza e higiene	Boleto	01/08/2024	80102	Outros materiais de consumo	998,84
27	17/07/2024	Apólice de Seguro	70031-4	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	RECURSOS HUMANOS - benefícios - seguro vida funcionários	Boleto	01/08/2024	80103	Recursos Humanos (5)	354,22
28	01/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	02993195	PLUXEE BENEFÍCOS BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	01/08/2024	80104	Recursos Humanos (5)	4.653,44
29	31/07/2024	GRF	7	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS JULHO 2024	Débito em Conta	01/08/2024	80105	Recursos Humanos (5)	5.068,28
30	22/07/2024	Fatura	147280975	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	01/08/2024	80106	Utilidades Públicas (7)	626,03
31	31/07/2024	GRF	7	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS JULHO 2024 - DIFERENÇA - CORREÇÃO	Débito em Conta	01/08/2024	80107	Recursos Humanos (5)	13,65

32	02/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	56	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos, assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	05/08/2024	550354000073227	Outros serviços de terceiros	1.900,00
33	02/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	231734	Imprimaq do Brasil Ltda.	LOCAÇÕES - locação impressora	Boleto	05/08/2024	80501	Locações diversas	362,54
34	02/08/2024	Fatura	1884290	AUE Provedor de Internet Ltda	UTILIDADES PÚBLICAS - internet	Boleto	05/08/2024	80502	Utilidades Públicas (7)	523,62
35	02/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10217	Clinica Ituana Ltda.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ELABORAÇÃO DO PCMSO, PGR e LTCAT ANUAL	Boleto	05/08/2024	80503	Outros serviços de terceiros	1.689,30
36	02/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10218	Clinica Ituana Ltda.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - contrato saúde ocupacional e segurança do trabalho e exames periódicos	Boleto	05/08/2024	80504	Outros serviços de terceiros	414,77
37	01/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	37144	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	05/08/2024	80505	Locações diversas	168,14
38	01/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	54885	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras de vigilância	Boleto	05/08/2024	80506	Outros serviços de terceiros	168,30
39	05/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1151	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção do site	Boleto	05/08/2024	80507	Outros serviços de terceiros	60,00
40	02/07/2024	Outros	100503785	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	ISS descontado NF 54279 de 02/07/2024 G Monitor	Boleto	13/08/2024	81301	Outros serviços de terceiros	3,43
41	31/07/2024	DARF	0716242270729475-1	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - INSS, PIS E IMPOSTO DE RENDA JULHO 2024	Débito em Conta	14/08/2024	81401	Recursos Humanos (5)	22.496,30
42	12/07/2024	DARF	0716242270729475-1	RECEITA FEDERAL	PIS COFINS CSLL sobre nota fiscal No. 10146 de Clinica Ituana	Débito em Conta	14/08/2024	81401	Outros serviços de terceiros	11,63
43	01/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12353	CONTABIL BICHLER LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade	Boleto	16/08/2024	81601	Outros serviços de terceiros	1.216,00

44	09/08/2024	Fatura	1875956504-0	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	UTILIDADES PÚBLICAS - telefone	Boleto	19/08/2024	81901	Utilidades Públicas (7)	141,63
45	31/07/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	208645	KALUNGA S/A	MATERIAL DE CONSUMO - expediente, secretaria, salas de aula	Boleto	30/08/2024	83001	Outros materiais de consumo	1.005,00
						Despesa Realizada				97.726,40
						Número de Documentos Relacionados				45

Quarta-feira, 4 de Setembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

Carlos Laiko
Responsável pela Entidade
CPF ***.77.038-**