

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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	06/09/2024	01/09/2024	06/09/2024

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	28/08/2024	Termo de Rescisão	1	DÉBORA APARECIDA VICENTE DE OLIVEIRA	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	02/09/2024	42030	Recursos Humanos (5)	4.951,42
2	31/08/2024	Holerite	8	Agerlania Alves da Silva	Recursos humanos - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	02/09/2024	42031	Recursos Humanos (5)	2.033,52
3	31/08/2024	Holerite	8	AMANDA ALMEIDA MORAES	Recursos humanos - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	02/09/2024	42031	Recursos Humanos (5)	2.033,52
4	31/08/2024	Holerite	8	ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA BELUFI	Recursos humanos - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	02/09/2024	42031	Recursos Humanos (5)	2.033,52

5	31/08/2024	Holerite	8	BIANCA DOS SANTOS	Recursos humanos - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	02/09/2024	42031	Recursos Humanos (5)	2.033,52
6	31/08/2024	Holerite	8	Bianca Milena de Azevedo	Recursos humanos - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	02/09/2024	42031	Recursos Humanos (5)	3.650,11
7	31/08/2024	Holerite	8	Cauani Paulino Andrade Feitosa	Recursos humanos - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	02/09/2024	42031	Recursos Humanos (5)	2.033,52
8	31/08/2024	Holerite	8	DANIELA LARISSA ALVES DE JESUS PIRANGUEIRO	Recursos humanos - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	02/09/2024	42031	Recursos Humanos (5)	2.033,52
9	31/08/2024	Holerite	8	EVELYN SACCHI DIAS	Recursos humanos - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	02/09/2024	42031	Recursos Humanos (5)	3.506,81
10	31/08/2024	Holerite	8	FRANCIELE DE OLIVEIRA SOUZA	Recursos humanos - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	02/09/2024	42031	Recursos Humanos (5)	459,22
11	31/08/2024	Holerite	8	Joana Maria da Costa	Recursos humanos - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	02/09/2024	42031	Recursos Humanos (5)	2.033,52
12	31/08/2024	Holerite	8	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Recursos humanos - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	02/09/2024	42031	Recursos Humanos (5)	5.358,89
13	31/08/2024	Holerite	8	LAÉRCIO ANACLETO	Recursos humanos - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	02/09/2024	42031	Recursos Humanos (5)	788,79
14	31/08/2024	Holerite	8	Letícia Ribeiro de Souza	Recursos humanos - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	02/09/2024	42031	Recursos Humanos (5)	2.033,52
15	31/08/2024	Holerite	8	LUANA DE ALMEIDA	Recursos humanos - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	02/09/2024	42031	Recursos Humanos (5)	3.650,11
16	31/08/2024	Holerite	8	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Recursos humanos - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	02/09/2024	42031	Recursos Humanos (5)	4.684,64
17	31/08/2024	Holerite	8	MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA	Recursos humanos - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	02/09/2024	42031	Recursos Humanos (5)	2.033,52
18	31/08/2024	Holerite	8	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Recursos humanos - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	02/09/2024	42031	Recursos Humanos (5)	2.235,44

19	31/08/2024	Holerite	8	Mayara de Oliveira Araújo	Recursos humanos - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	02/09/2024	42031	Recursos Humanos (5)	3.655,67
20	31/08/2024	Holerite	8	MIKAELE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	Recursos humanos - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	02/09/2024	42031	Recursos Humanos (5)	2.033,52
21	31/08/2024	Holerite	8	Naeli Ferreira de Oliveira	Recursos humanos - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	02/09/2024	42031	Recursos Humanos (5)	2.033,52
22	31/08/2024	Holerite	8	PAMELA DA SILVA SANTANA	Recursos humanos - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	02/09/2024	42031	Recursos Humanos (5)	2.033,52
23	31/08/2024	Holerite	8	Raiane Martins de Alexandre	Recursos humanos - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	02/09/2024	42031	Recursos Humanos (5)	3.655,67
24	31/08/2024	Holerite	8	THAISDE LIRA SENA SILVA	Recursos humanos - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	02/09/2024	42031	Recursos Humanos (5)	3.536,56
25	31/08/2024	Holerite	8	VIVIAN DE ALMEIDA JORGE	Recursos humanos - salários agosto 2024	Transferência Eletrônica	02/09/2024	42031	Recursos Humanos (5)	2.033,52
26	05/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	301	MERCEARIA AKAMURA LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO - limpeza e higiene	Boleto	02/09/2024	90201	Outros materiais de consumo	423,33
27	17/08/2024	Apólice de Seguro	70031-4	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	RECURSOS HUMANOS - benefícios - seguro vida funcionários	Boleto	02/09/2024	90202	Recursos Humanos (5)	392,45
28	19/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	47459	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção mensal relógio ponto	Boleto	02/09/2024	90203	Outros serviços de terceiros	141,24
29	26/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6740	SCOUR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - dedetização	Boleto	02/09/2024	90204	Outros serviços de terceiros	787,00
30	02/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	03231640	PLUXEE BENEFÍCOS BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	02/09/2024	90205	Recursos Humanos (5)	8.400,00
31	27/08/2024	Fatura	6430888	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água/tratamento de esgoto	Boleto	02/09/2024	90207	Utilidades Públicas (7)	939,94

32	31/08/2024	GRF	8	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS AGOSTO 2024	Transferência Eletrônica	02/09/2024	90208	Recursos Humanos (5)	5.628,60
33	04/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10313	Clinica Ituana Ltda.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - contrato saúde ocupacional e segurança do trabalho e exames periódicos	Boleto	05/09/2024	90501	Outros serviços de terceiros	371,86
34	04/09/2024	Fatura	231820	Imprimaq do Brasil Ltda.	LOCAÇÕES - locação impressora	Boleto	05/09/2024	90502	Locações diversas	362,54
35	02/09/2024	Fatura	1892106	AUE Provedor de Internet Ltda	UTILIDADES PÚBLICAS - internet	Boleto	05/09/2024	90503	Utilidades Públicas (7)	523,62
36	02/09/2024	Fatura	37354	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	05/09/2024	90504	Locações diversas	168,14
37	02/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	55510	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras de vigilância	Boleto	05/09/2024	90505	Outros serviços de terceiros	168,30
38	26/08/2024	Fatura	149659434	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	05/09/2024	90506	Utilidades Públicas (7)	940,21
39	06/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	59	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos, assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	06/09/2024	550354000073227	Outros serviços de terceiros	1.900,00
40	10/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1207	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção do site	Boleto	10/09/2024	91001	Outros serviços de terceiros	60,00
41	01/08/2024	Outros	100507699	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	ISS descontado NF 54885 de 01/08/2024 G Monitor	Boleto	13/09/2024	91301	Outros serviços de terceiros	3,43
42	31/08/2024	DARF	0716242602946522-2	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - INSS, PIS E IMPOSTO DE RENDA AGOSTO 2024	Transferência Eletrônica	16/09/2024	91601	Recursos Humanos (5)	25.310,30
43	09/09/2024	Fatura	1887079578-0	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	UTILIDADES PÚBLICAS - telefone	Boleto	17/09/2024	91701	Utilidades Públicas (7)	194,46
44	02/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12473	CONTABIL BICHLER LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade	Boleto	17/09/2024	91702	Outros serviços de terceiros	1.216,00
									Despesa Realizada	114.500,51

Quarta-feira, 2 de Outubro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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