

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	05/10/2024	01/10/2024	04/10/2024

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	30/09/2024	Holerite	9	Agerlania Alves da Silva	Recursos humanos - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	01/10/2024	32093	Recursos Humanos (5)	2.010,56
2	30/09/2024	Holerite	9	AMANDA ALMEIDA MORAES	Recursos humanos - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	01/10/2024	32093	Recursos Humanos (5)	2.033,52
3	30/09/2024	Holerite	9	ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA BELUFI	Recursos humanos - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	01/10/2024	32093	Recursos Humanos (5)	1.952,76
4	30/09/2024	Holerite	9	BIANCA DOS SANTOS	Recursos humanos - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	01/10/2024	32093	Recursos Humanos (5)	2.033,52

5	30/09/2024	Holerite	9	Bianca Milena de Azevedo	Recursos humanos - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	01/10/2024	32093	Recursos Humanos (5)	3.650,11
6	30/09/2024	Holerite	9	Cauani Paulino Andrade Feitosa	Recursos humanos - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	01/10/2024	32093	Recursos Humanos (5)	2.034,52
7	30/09/2024	Holerite	9	EVELYN SACCHI DIAS	Recursos humanos - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	01/10/2024	32093	Recursos Humanos (5)	3.506,81
8	30/09/2024	Holerite	9	FRANCIELE DE OLIVEIRA SOUZA	Recursos humanos - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	01/10/2024	32093	Recursos Humanos (5)	414,35
9	30/09/2024	Holerite	9	Joana Maria da Costa	Recursos humanos - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	01/10/2024	32093	Recursos Humanos (5)	2.033,52
10	30/09/2024	Holerite	9	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Recursos humanos - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	01/10/2024	32093	Recursos Humanos (5)	5.358,89
11	30/09/2024	Holerite	9	LAÉRCIO ANACLETO	Recursos humanos - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	01/10/2024	32093	Recursos Humanos (5)	788,79
12	30/09/2024	Holerite	9	Letícia Ribeiro de Souza	Recursos humanos - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	01/10/2024	32093	Recursos Humanos (5)	2.033,52
13	30/09/2024	Holerite	9	LUANA DE ALMEIDA	Recursos humanos - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	01/10/2024	32093	Recursos Humanos (5)	3.650,11
14	30/09/2024	Holerite	9	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Recursos humanos - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	01/10/2024	32093	Recursos Humanos (5)	4.684,64
15	30/09/2024	Holerite	9	MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA	Recursos humanos - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	01/10/2024	32093	Recursos Humanos (5)	1.977,31
16	30/09/2024	Holerite	9	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Recursos humanos - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	01/10/2024	32093	Recursos Humanos (5)	2.137,90
17	30/09/2024	Holerite	9	Mayara de Oliveira Araújo	Recursos humanos - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	01/10/2024	32093	Recursos Humanos (5)	3.655,67
18	30/09/2024	Holerite	9	MIKAELE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	Recursos humanos - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	01/10/2024	32093	Recursos Humanos (5)	2.033,52

19	30/09/2024	Holerite	9	Naeli Ferreira de Oliveira	Recursos humanos - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	01/10/2024	32093	Recursos Humanos (5)	2.033,52
20	30/09/2024	Holerite	9	PAMELA DA SILVA SANTANA	Recursos humanos - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	01/10/2024	32093	Recursos Humanos (5)	1.982,06
21	30/09/2024	Holerite	9	Raiane Martins de Alexandre	Recursos humanos - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	01/10/2024	32093	Recursos Humanos (5)	3.655,67
22	30/09/2024	Holerite	9	THAISDE LIRA SENA SILVA	Recursos humanos - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	01/10/2024	32093	Recursos Humanos (5)	3.536,56
23	30/09/2024	Holerite	9	VIVIAN DE ALMEIDA JORGE	Recursos humanos - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	01/10/2024	32093	Recursos Humanos (5)	2.033,52
24	30/09/2024	Holerite	9	DANIELA LARISSA ALVES DE JESUS PIRANGUEIRO	Recursos humanos - salários setembro 2024	Transferência Eletrônica	01/10/2024	32093	Recursos Humanos (5)	1.924,59
25	01/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	03443821	PLUXEE BENEFÍCOS BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	01/10/2024	100101	Recursos Humanos (5)	7.700,00
26	27/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	18749	AGS DESINSETIZADORA E DESENTUPIDORA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - higienização caixa d'água	Boleto	01/10/2024	100102	Outros serviços de terceiros	940,50
27	16/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	48146	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção mensal relógio ponto	Boleto	01/10/2024	100103	Outros serviços de terceiros	141,24
28	18/09/2024	Apólice de Seguro	70031-4	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	RECURSOS HUMANOS - benefícios - seguro vida funcionários	Boleto	01/10/2024	100104	Recursos Humanos (5)	392,45
29	30/08/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	305	MERCEARIA AKAMURA LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO - limpeza e higiene	Boleto	01/10/2024	100105	Outros materiais de consumo	1.000,10
30	01/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	37573	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	01/10/2024	100106	Locações diversas	168,14
31	20/09/2024	Fatura	6501708	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água/tratamento de esgoto	Boleto	01/10/2024	100107	Utilidades Públicas (7)	653,56

32	31/07/2024	Fatura	6340978	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água/tratamento de esgoto	Boleto	01/10/2024	100108	Utilidades Públicas (7)	200,88
33	30/09/2024	GRF	9	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS SETEMBRO 2024	Transferência Eletrônica	01/10/2024	100110	Recursos Humanos (5)	5.579,82
34	20/09/2024	Fatura	151263002	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	01/10/2024	100111	Utilidades Públicas (7)	1.126,78
35	16/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	24453	Regilaine Dovigo Juliani & Cia Ltda - ME	MATERIAL DE CONSUMO - higiene e descartáveis	Boleto	01/10/2024	100112	Outros materiais de consumo	990,77
36	03/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	63	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos, assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	03/10/2024	550354000073227	Outros serviços de terceiros	1.900,00
37	02/10/2024	Fatura	1899464	AUE Provedor de Internet Ltda	UTILIDADES PÚBLICAS - internet	Boleto	03/10/2024	100301	Utilidades Públicas (7)	523,62
38	01/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	56122	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras de vigilância	Boleto	03/10/2024	100302	Outros serviços de terceiros	168,30
39	03/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	231895	Imprimaq do Brasil Ltda.	LOCAÇÕES - locação impressora	Boleto	03/10/2024	100303	Locações diversas	362,54
40	08/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1260	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção do site	Boleto	09/10/2024	100901	Outros serviços de terceiros	60,00
41	30/08/2024	DARF	0716242602925192-3	FUTURA GERAÇÃO ASS. ASSISTENCIAL	Pagamento para a Futura Geração Matriz referente a impostos descontados das notas fiscais No. 10217 e 10218 da Clínica Ituana e pagas pela matriz	Transferência Eletrônica	11/10/2024	101101	Outros serviços de terceiros	130,93
42	11/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10459	Clínica Ituana Ltda.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - contrato saúde ocupacional e segurança do trabalho	Boleto	11/10/2024	101102	Outros serviços de terceiros	238,37
43	12/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	209255	KALUNGA S/A	MATERIAL DE CONSUMO - expediente, secretaria, salas de aula	Boleto	14/10/2024	101401	Outros materiais de consumo	565,60

44	09/10/2024	Termo de Rescisão	1	PAMELA DA SILVA SANTANA	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	15/10/2024	31477	Recursos Humanos (5)	7.254,38
45	27/09/2024	Outros	100510650	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ISS descontado NF 18749 de 27/09/2024 AGS DESENSETIZADORA	Boleto	15/10/2024	101501	Outros serviços de terceiros	49,50
46	02/09/2024	Outros	100510650	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	ISS descontado da nota fiscal No. 55510 de 02/09/2024 da GMonitor	Boleto	15/10/2024	101501	Outros serviços de terceiros	3,43
47	09/10/2024	Fatura	899947953654	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	UTILIDADES PÚBLICAS - telefone	Boleto	16/10/2024	101601	Utilidades Públicas (7)	201,51
48	30/09/2024	DARF	0716242902459322-7	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - INSS, PIS E IMPOSTO DE RENDA SETEMBRO 2024	Débito em Conta	16/10/2024	101602	Recursos Humanos (5)	23.817,82
49	04/09/2024	DARF	0716242902459322-7	RECEITA FEDERAL	PIS COFINS CSLL sobre nota fiscal No. 10313 de Clínica Ituana	Débito em Conta	16/10/2024	101602	Outros serviços de terceiros	18,14
50	01/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12546	CONTABIL BICHLER LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade	Boleto	16/10/2024	101603	Outros serviços de terceiros	1.216,00
51	21/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14	VALDER LUAN CRUZ SILVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção elétrica	Transferência Eletrônica	22/10/2024	102201	Outros serviços de terceiros	965,00
52	28/10/2024	Outros	1	SINDICATO DOS PROFESSORES	RECURSOS HUMANOS - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 2024 - PROFESSORES	Transferência Eletrônica	28/10/2024	102801	Recursos Humanos (5)	1.107,78
53	28/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3	MARÍLIA PEREIRA ALVES	MATERIAL DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE CORTINAS	Transferência Eletrônica	28/10/2024	102802	Outros materiais de consumo	6.096,00
54	29/10/2024	Termo de Rescisão	1	THAISDE LIRA SENA SILVA	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	30/10/2024	36929	Recursos Humanos (5)	5.984,74
55	31/10/2024	Termo de Rescisão	1	Mayara de Oliveira Araújo	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	31/10/2024	41600	Recursos Humanos (5)	11.199,35
						Despesa Realizada				141.913,19
						Número de Documentos Relacionados				55

Responsáveis pela Contratada:

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