

# 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 (Provisionamento)

**Banco:** Banco Bradesco S.A.

**Agência:** 3310-3

**Nº da Conta:** 40873-5

**Fontes de Recurso:** Prefeitura Da Estância Turística de Itu |

## Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
---------	-------	-------------	-------------	-------------

## 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	15/10/2024	GRF	1	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS rescisório Pamela Silva Santana	Transferência Eletrônica	15/10/2024	101501	Recursos Humanos (5)	378,09
2	15/10/2024	GRF	1	RECEITA FEDERAL	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES - multa sobre saldo FGTS Pamela Silva Santana	Transferência Eletrônica	15/10/2024	101501	Recursos Humanos (5)	1.070,87
3	29/10/2024	GRF	1	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS rescisório Thais de Lira Sena Silva	Débito em Conta	30/10/2024	103001	Recursos Humanos (5)	397,94
						<b>Despesa Realizada</b>				<b>1.846,90</b>
						<b>Número de Documentos Relacionados</b>				<b>3</b>

Terça-feira, 5 de Novembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

---

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