

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2024 à 30/11/2024

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	06/11/2024	01/11/2024	07/11/2024

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	31/10/2024	Holerite	10	Agerlania Alves da Silva	Recursos humanos - salários outubro 2024	Transferência Eletrônica	01/11/2024	36826	Recursos Humanos (5)	2.033,52
2	31/10/2024	Holerite	10	AMANDA ALMEIDA MORAES	Recursos humanos - salários outubro 2024	Transferência Eletrônica	01/11/2024	36826	Recursos Humanos (5)	2.033,52
3	31/10/2024		10	ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA BELUFI	Recursos humanos - salários outubro 2024	Transferência Eletrônica	01/11/2024	36826	Recursos Humanos (5)	1.996,90
4	31/10/2024	Holerite	10	BIANCA DOS SANTOS	Recursos humanos - salários outubro 2024	Transferência Eletrônica	01/11/2024	36826	Recursos Humanos (5)	2.033,52

5	31/10/2024	Holerite	10	Bianca Milena de Azevedo	Recursos humanos - salários outubro 2024	Transferência Eletrônica	01/11/2024	36826	Recursos Humanos (5)	3.468,45
6	31/10/2024	Holerite	10	Cauani Paulino Andrade Feitosa	Recursos humanos - salários outubro 2024	Transferência Eletrônica	01/11/2024	36826	Recursos Humanos (5)	2.034,52
7	31/10/2024	Holerite	10	EVELYN SACCHI DIAS	Recursos humanos - salários outubro 2024	Transferência Eletrônica	01/11/2024	36826	Recursos Humanos (5)	3.872,13
8	31/10/2024	Holerite	10	FRANCIELE DE OLIVEIRA SOUZA	Recursos humanos - salários outubro 2024	Transferência Eletrônica	01/11/2024	36826	Recursos Humanos (5)	486,27
9	31/10/2024	Holerite	10	IVANIA SANTOS DA CRUZ	Recursos humanos - salários outubro 2024	Transferência Eletrônica	01/11/2024	36826	Recursos Humanos (5)	1.184,98
10	31/10/2024	Holerite	10	Joana Maria da Costa	Recursos humanos - salários outubro 2024	Transferência Eletrônica	01/11/2024	36826	Recursos Humanos (5)	2.033,52
11	31/10/2024	Holerite	10	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Recursos humanos - salários outubro 2024	Transferência Eletrônica	01/11/2024	36826	Recursos Humanos (5)	5.358,89
12	31/10/2024	Holerite	10	LAÉRCIO ANACLETO	Recursos humanos - salários outubro 2024	Transferência Eletrônica	01/11/2024	36826	Recursos Humanos (5)	788,79
13	31/10/2024	Holerite	10	Letícia Ribeiro de Souza	Recursos humanos - salários outubro 2024	Transferência Eletrônica	01/11/2024	36826	Recursos Humanos (5)	2.033,52
14	31/10/2024	Holerite	10	LUANA DE ALMEIDA	Recursos humanos - salários outubro 2024	Transferência Eletrônica	01/11/2024	36826	Recursos Humanos (5)	3.468,45
15	31/10/2024	Holerite	10	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Recursos humanos - salários outubro 2024	Transferência Eletrônica	01/11/2024	36826	Recursos Humanos (5)	4.684,64
16	31/10/2024	Holerite	10	MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA	Recursos humanos - salários outubro 2024	Transferência Eletrônica	01/11/2024	36826	Recursos Humanos (5)	2.033,52
17	31/10/2024	Holerite	10	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Recursos humanos - salários outubro 2024	Transferência Eletrônica	01/11/2024	36826	Recursos Humanos (5)	2.180,65
18	31/10/2024	Holerite	10	MIKAELE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	Recursos humanos - salários outubro 2024	Transferência Eletrônica	01/11/2024	36826	Recursos Humanos (5)	2.033,52

19	31/10/2024	Holerite	10	Naeli Ferreira de Oliveira	Recursos humanos - salários outubro 2024	Transferência Eletrônica	01/11/2024	36826	Recursos Humanos (5)	2.033,52
20	31/10/2024	Holerite	10	Raiane Martins de Alexandre	Recursos humanos - salários outubro 2024	Transferência Eletrônica	01/11/2024	36826	Recursos Humanos (5)	3.474,01
21	31/10/2024	Holerite	10	RAISSA DE SOUZA SILVA DA CRUZ	Recursos humanos - salários outubro 2024	Transferência Eletrônica	01/11/2024	36826	Recursos Humanos (5)	721,57
22	31/10/2024	Holerite	10	VIVIAN DE ALMEIDA JORGE	Recursos humanos - salários outubro 2024	Transferência Eletrônica	01/11/2024	36826	Recursos Humanos (5)	2.033,52
23	30/09/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	309	MERCEARIA AKAMURA LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO - limpeza e higiene	Boleto	01/11/2024	110101	Outros materiais de consumo	1.250,09
24	17/10/2024	Apólice de Seguro	70031-4	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	RECURSOS HUMANOS - benefícios - seguro vida funcionários	Boleto	01/11/2024	110102	Recursos Humanos (5)	392,45
25	16/10/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	48860	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção mensal relógio ponto	Boleto	01/11/2024	110103	Outros serviços de terceiros	141,24
26	01/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	03685876	PLUXEE BENEFÍCOS BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	01/11/2024	110104	Recursos Humanos (5)	7.991,60
27	22/10/2024	Fatura	6569067	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água/tratamento de esgoto	Boleto	01/11/2024	110105	Utilidades Públicas (7)	860,02
28	31/10/2024	GRF	10	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS OUTUBRO 2024	Transferência Eletrônica	01/11/2024	110107	Recursos Humanos (5)	5.397,83
29	22/10/2024	Fatura	153238946	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	01/11/2024	110108	Utilidades Públicas (7)	1.585,43
30	04/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10543	Clinica Ituana Ltda.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - contrato saúde ocupacional e segurança do trabalho	Boleto	05/11/2024	110501	Outros serviços de terceiros	312,12
31	01/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	56722	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras de vigilância	Boleto	05/11/2024	110502	Outros serviços de terceiros	168,30

32	02/11/2024	Fatura	1908335	AUE Provedor de Internet Ltda	UTILIDADES PÚBLICAS - internet	Boleto	05/11/2024	110503	Utilidades Públicas (7)	523,62
33	04/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1315	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção do site	Boleto	05/11/2024	110504	Outros serviços de terceiros	60,00
34	05/11/2024	Fatura	231982	Imprimaq do Brasil Ltda.	LOCAÇÕES - locação impressora	Boleto	05/11/2024	110505	Locações diversas	362,54
35	06/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2295	G-SYSTEM COM. SERV. DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - materiais para manutenção/conserto monitoramento	Boleto	07/11/2024	110701	Outros materiais de consumo	4.622,91
36	06/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4594	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 2 câmeras para manutenção/conserto monitoramento	Boleto	07/11/2024	110702	Outros materiais de consumo	265,96
37	08/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	65	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos, assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	08/11/2024	550354000073227	Outros serviços de terceiros	1.900,00
38	06/11/2024	Termo de Rescisão	1	Cauani Paulino Andrade Feitosa	RECURSOS HUMANOS - rescisão	Transferência Eletrônica	12/11/2024	23736	Recursos Humanos (5)	2.080,54
39	20/11/2024	Holerite	1/13	Agerlania Alves da Silva	Recursos humanos - salários - 1a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	14/11/2024	34953	Recursos Humanos (5)	1.109,35
40	20/11/2024	Holerite	1/13	AMANDA ALMEIDA MORAES	Recursos humanos - salários - 1a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	14/11/2024	34953	Recursos Humanos (5)	1.850,20
41	20/11/2024	Holerite	1/13	ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA BELUFI	Recursos humanos - salários - 1a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	14/11/2024	34953	Recursos Humanos (5)	1.109,35
42	20/11/2024	Holerite	1/13	BIANCA DOS SANTOS	Recursos humanos - salários - 1a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	14/11/2024	34953	Recursos Humanos (5)	1.016,90
43	20/11/2024	Holerite	1/13	Bianca Milena de Azevedo	Recursos humanos - salários - 1a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	14/11/2024	34953	Recursos Humanos (5)	2.018,40
44	20/11/2024	Holerite	1/13	EVELYN SACCHI DIAS	Recursos humanos - salários - 1a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	14/11/2024	34953	Recursos Humanos (5)	2.018,40

45	20/11/2024	Holerite	1/13	FRANCIELE DE OLIVEIRA SOUZA	Recursos humanos - salários - 1a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	14/11/2024	34953	Recursos Humanos (5)	135,29
46	20/11/2024	Holerite	1/13	IVANIA SANTOS DA CRUZ	Recursos humanos - salários - 1a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	14/11/2024	34953	Recursos Humanos (5)	277,34
47	20/11/2024	Holerite	1/13	Joana Maria da Costa	Recursos humanos - salários - 1a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	14/11/2024	34953	Recursos Humanos (5)	1.109,35
48	20/11/2024	Holerite	1/13	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Recursos humanos - salários - 1a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	14/11/2024	34953	Recursos Humanos (5)	3.478,91
49	20/11/2024	Holerite	1/13	LAÉRCIO ANACLETO	Recursos humanos - salários - 1a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	14/11/2024	34953	Recursos Humanos (5)	429,98
50	20/11/2024	Holerite	1/13	Letícia Ribeiro de Souza	Recursos humanos - salários - 1a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	14/11/2024	34953	Recursos Humanos (5)	1.109,35
51	20/11/2024	Holerite	1/13	LUANA DE ALMEIDA	Recursos humanos - salários - 1a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	14/11/2024	34953	Recursos Humanos (5)	1.850,20
52	20/11/2024	Holerite	1/13	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Recursos humanos - salários - 1a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	14/11/2024	34953	Recursos Humanos (5)	2.896,40
53	20/11/2024	Holerite	1/13	MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA	Recursos humanos - salários - 1a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	14/11/2024	34953	Recursos Humanos (5)	1.109,35
54	20/11/2024	Holerite	1/13	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Recursos humanos - salários - 1a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	14/11/2024	34953	Recursos Humanos (5)	1.220,29
55	20/11/2024	Holerite	1/13	MIKAELE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	Recursos humanos - salários - 1a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	14/11/2024	34953	Recursos Humanos (5)	739,56
56	20/11/2024	Holerite	1/13	Naeli Ferreira de Oliveira	Recursos humanos - salários - 1a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	14/11/2024	34953	Recursos Humanos (5)	1.109,35
57	20/11/2024	Holerite	1/13	Raiane Martins de Alexandre	Recursos humanos - salários - 1a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	14/11/2024	34953	Recursos Humanos (5)	2.018,40
58	20/11/2024	Holerite	1/13	RAISSA DE SOUZA SILVA DA CRUZ	Recursos humanos - salários - 1a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	14/11/2024	34953	Recursos Humanos (5)	184,89

59	20/11/2024	Holerite	1/13	VIVIAN DE ALMEIDA JORGE	Recursos humanos - salários - 1a. parcela 13o. 2024	Transferência Eletrônica	14/11/2024	34953	Recursos Humanos (5)	739,56
60	01/10/2024	Outros	100513026	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	ISS descontado da nota fiscal No. 56122 de 01/10/2024 da GMonitor	Boleto	14/11/2024	111401	Outros serviços de terceiros	3,43
61	31/10/2024	DARF	0716243185358364-8	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - INSS, PIS E IMPOSTO DE RENDA OUTUBRO 2024	Débito em Conta	14/11/2024	111402	Recursos Humanos (5)	24.951,49
62	11/10/2024	DARF	0716243185358364-8	RECEITA FEDERAL	PIS COFINS CSLL sobre nota fiscal No. 10459 de Clinica Ituana	Débito em Conta	14/11/2024	111402	Outros serviços de terceiros	11,63
63	01/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12654	CONTABIL BICHLER LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade	Boleto	19/11/2024	111901	Outros serviços de terceiros	1.216,00
64	19/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	317	ZENEIDE FERREIRA DOS SANTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - uniforme	Transferência Eletrônica	19/11/2024	111902	Outros materiais de consumo	11.480,00
65	09/11/2024	Fatura	899947953654	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	UTILIDADES PÚBLICAS - telefone	Boleto	21/11/2024	112101	Utilidades Públicas (7)	201,51
66	01/11/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	37763	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	21/11/2024	112102	Locações diversas	168,14
									Despesa Realizada	145.499,60
									Número de Documentos Relacionados	66

Segunda-feira, 2 de Dezembro de 2024

Responsáveis pela Contratada:

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