

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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 2025	R\$ 158.372,00	07/01/2025	01/01/2025	20/01/2025

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	31/12/2024	Holerite	12	Agerlania Alves da Silva	Recursos humanos - salários dezembro 2024	Transferência Eletrônica	07/01/2025	48598	Recursos Humanos (5)	1.633,87
2	31/12/2024	Holerite	12	AMANDA ALMEIDA MORAES	Recursos humanos - salários dezembro 2024	Transferência Eletrônica	07/01/2025	48598	Recursos Humanos (5)	2.997,66
3	31/12/2024	Holerite	12	ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA BELUFI	Recursos humanos - salários dezembro 2024	Transferência Eletrônica	07/01/2025	48598	Recursos Humanos (5)	2.033,52
4	31/12/2024	Holerite	12	BIANCA DOS SANTOS	Recursos humanos - salários dezembro 2024	Transferência Eletrônica	07/01/2025	48598	Recursos Humanos (5)	1.633,87

5	31/12/2024	Holerite	12	EVELYN SACCHI DIAS	Recursos humanos - salários dezembro 2024	Transferência Eletrônica	07/01/2025	48598	Recursos Humanos (5)	2.997,66
6	31/12/2024	Holerite	12	IVANIA SANTOS DA CRUZ	Recursos humanos - salários dezembro 2024	Transferência Eletrônica	07/01/2025	48598	Recursos Humanos (5)	1.633,87
7	31/12/2024	Holerite	12	Joana Maria da Costa	Recursos humanos - salários dezembro 2024	Transferência Eletrônica	07/01/2025	48598	Recursos Humanos (5)	1.633,87
8	31/12/2024	Holerite	12	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	Recursos humanos - salários dezembro 2024	Transferência Eletrônica	07/01/2025	48598	Recursos Humanos (5)	4.436,62
9	31/12/2024	Holerite	12	Letícia Ribeiro de Souza	Recursos humanos - salários dezembro 2024	Transferência Eletrônica	07/01/2025	48598	Recursos Humanos (5)	1.633,87
10	31/12/2024	Holerite	12	LUANA DE ALMEIDA	Recursos humanos - salários dezembro 2024	Transferência Eletrônica	07/01/2025	48598	Recursos Humanos (5)	2.997,66
11	31/12/2024	Holerite	12	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	Recursos humanos - salários dezembro 2024	Transferência Eletrônica	07/01/2025	48598	Recursos Humanos (5)	3.876,52
12	31/12/2024	Holerite	12	MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA	Recursos humanos - salários dezembro 2024	Transferência Eletrônica	07/01/2025	48598	Recursos Humanos (5)	1.633,87
13	31/12/2024	Holerite	12	Maria Celeste de Oliveira Pereira	Recursos humanos - salários dezembro 2024	Transferência Eletrônica	07/01/2025	48598	Recursos Humanos (5)	1.795,82
14	31/12/2024	Holerite	12	MIKAELE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	Recursos humanos - salários dezembro 2024	Transferência Eletrônica	07/01/2025	48598	Recursos Humanos (5)	1.633,87
15	31/12/2024	Holerite	12	Naeli Ferreira de Oliveira	Recursos humanos - salários dezembro 2024	Transferência Eletrônica	07/01/2025	48598	Recursos Humanos (5)	1.633,87
16	31/12/2024	Holerite	12	Raiane Martins de Alexandre	Recursos humanos - salários dezembro 2024	Transferência Eletrônica	07/01/2025	48598	Recursos Humanos (5)	2.997,66
17	31/12/2024	Holerite	12	RAISSA DE SOUZA SILVA DA CRUZ	Recursos humanos - salários dezembro 2024	Transferência Eletrônica	07/01/2025	48598	Recursos Humanos (5)	1.700,48
18	31/12/2024	Holerite	12	VIVIAN DE ALMEIDA JORGE	Recursos humanos - salários dezembro 2024	Transferência Eletrônica	07/01/2025	48598	Recursos Humanos (5)	1.633,87

19	31/12/2024	Holerite	12	LAÉRCIO ANACLETO	Recursos humanos - salários dezembro 2024	Transferência Eletrônica	07/01/2025	48598	Recursos Humanos (5)	634,82
20	31/12/2024	Holerite	12	FRANCIELE DE OLIVEIRA SOUZA	Recursos humanos - salários dezembro 2024	Transferência Eletrônica	07/01/2025	48598	Recursos Humanos (5)	363,07
21	04/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10651	Clinica Ituana Ltda.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - contrato saúde ocupacional e segurança do trabalho e exames conforme listagem anexa	Boleto	20/01/2025	12001	Outros serviços de terceiros	422,74
22	08/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10752	Clinica Ituana Ltda.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - contrato saúde ocupacional e segurança do trabalho e exame conforme listagem anexa	Boleto	20/01/2025	12002	Outros serviços de terceiros	275,24
23	02/01/2025	Fatura	38121	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	20/01/2025	12003	Locações diversas	168,14
24	02/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	57925	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras de vigilância	Boleto	20/01/2025	12004	Outros serviços de terceiros	168,30
25	02/01/2025	Fatura	1932272	AUE Provedor de Internet Ltda	UTILIDADES PÚBLICAS - internet	Boleto	20/01/2025	12005	Utilidades Públicas (7)	523,62
26	31/12/2024	GRF	12/2024	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS DEZEMBRO 2024 e 2a. parcela 13o. SALÁRIO 2024	Transferência Eletrônica	20/01/2025	12006	Recursos Humanos (5)	6.971,74
27	04/12/2024	DARF	0716250131462864-0	RECEITA FEDERAL	PIS COFINS CSLL sobre nota fiscal No. 10651 de Clinica Ituana	Transferência Eletrônica	20/01/2025	12007	Outros serviços de terceiros	20,61
28	10/12/2024	DARF	0716250131462864-0	RECEITA FEDERAL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PIS COFINS CSLL INSS E IMPOSTO RENDA sobre NF 22658 SUDOESTE AMBIENTAL	Transferência Eletrônica	20/01/2025	12007	Outros serviços de terceiros	213,12
29	31/12/2024	DARF	0716250131462864-0	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - INSS IRPF E PIS sobre folha de pagamento de dezembro de 2024	Transferência Eletrônica	20/01/2025	12007	Recursos Humanos (5)	30.534,62
30	09/01/2025	Fatura	1926491462-0	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	UTILIDADES PÚBLICAS - telefone	Boleto	20/01/2025	12008	Utilidades Públicas (7)	201,51
31	27/12/2024	Fatura	6697964	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água/tratamento de esgoto	Boleto	20/01/2025	12009	Utilidades Públicas (7)	673,54

32	23/12/2024	Fatura	157212170	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	20/01/2025	12010	Utilidades Públicas (7)	1.266,37
33	20/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	72	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos, assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	22/01/2025	550354000073227	Outros serviços de terceiros	1.900,00
34	06/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	50287	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção mensal relógio ponto	Boleto	22/01/2025	12201	Outros serviços de terceiros	149,70
35	16/12/2024	Apólice de Seguro	70031-4	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	RECURSOS HUMANOS - benefícios - seguro vida funcionários	Boleto	22/01/2025	12202	Recursos Humanos (5)	333,42
36	05/12/2024	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	320	MERCEARIA AKAMURA LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO - limpeza e higiene	Boleto	22/01/2025	12203	Outros materiais de consumo	843,93
37	07/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1428	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção do site	Boleto	22/01/2025	12204	Outros serviços de terceiros	70,83
38	10/12/2024	Outros	100520212	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	ISS sobre nota fiscal No. 22658 de Sudoeste Ambiental	Débito em Conta	22/01/2025	12205	Outros serviços de terceiros	38,40
39	02/12/2024	Outros	100520212	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	ISS sobre nota fiscal No. 57322 de G Monitor	Débito em Conta	22/01/2025	12205	Outros serviços de terceiros	7,61
40	02/01/2025	Fatura	232126	Imprimaq do Brasil Ltda.	LOCAÇÕES - locação impressora	Boleto	22/01/2025	12206	Locações diversas	362,54
41	09/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	14	BIANCA APARECIDA COUTRIN ALMEIDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PINTURA PREDIAL 2A. PARCELA	Transferência Eletrônica	22/01/2025	12207	Outros serviços de terceiros	20.000,00
42	23/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	18	VALDER LUAN CRUZ SILVA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção elétrica	Transferência Eletrônica	23/01/2025	12301	Outros serviços de terceiros	1.850,00
43	23/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	15	BIANCA APARECIDA COUTRIN ALMEIDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PINTURA PREDIAL 3A. PARCELA	Transferência Eletrônica	24/01/2025	12401	Outros serviços de terceiros	20.000,00

44	02/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	12863	CONTABIL BICHLER LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade	Boleto	27/01/2025	12701	Outros serviços de terceiros	1.216,00
45	28/01/2025	Recibo	250058	West Side Viagens e Turismo Ltda	RECURSOS HUMANOS - vale transporte	Boleto	29/01/2025	12901	Recursos Humanos (5)	34,80
						Despesa Realizada				129.783,10
						Número de Documentos Relacionados				45

Sexta-feira, 7 de Fevereiro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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