

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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 |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 2025	R\$ 158.402,00	07/02/2025	01/02/2025	06/02/2025

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	31/01/2025	Holerite	1	Agerlania Alves da Silva	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2025	Transferência Eletrônica	03/02/2025	35808	Recursos Humanos (5)	448,62
2	31/01/2025	Holerite	1	AMANDA ALMEIDA MORAES	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2025	Transferência Eletrônica	03/02/2025	35808	Recursos Humanos (5)	1.050,73
3	31/01/2025	Holerite	1	ANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA BELUFI	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2025	Transferência Eletrônica	03/02/2025	35808	Recursos Humanos (5)	2.035,11
4	31/01/2025	Holerite	1	BIANCA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2025	Transferência Eletrônica	03/02/2025	35808	Recursos Humanos (5)	580,50

5	31/01/2025	Holerite	1	DAYANE APARECIDA DE SOUZA CUSTÓDIO	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2025	Transferência Eletrônica	03/02/2025	35808	Recursos Humanos (5)	120,81
6	31/01/2025	Holerite	1	EVELYN SACCHI DIAS	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2025	Transferência Eletrônica	03/02/2025	35808	Recursos Humanos (5)	825,68
7	31/01/2025	Holerite	1	FRANCIELE DE OLIVEIRA SOUZA	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2025	Transferência Eletrônica	03/02/2025	35808	Recursos Humanos (5)	256,13
8	31/01/2025	Holerite	1	IVANIA SANTOS DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2025	Transferência Eletrônica	03/02/2025	35808	Recursos Humanos (5)	1.901,89
9	31/01/2025	Holerite	1	Joana Maria da Costa	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2025	Transferência Eletrônica	03/02/2025	35808	Recursos Humanos (5)	448,62
10	31/01/2025	Holerite	1	Karine Oliveira Ferreira da Cunha	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2025	Transferência Eletrônica	03/02/2025	35808	Recursos Humanos (5)	1.470,67
11	31/01/2025	Holerite	1	LAÉRCIO ANACLETO	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2025	Transferência Eletrônica	03/02/2025	35808	Recursos Humanos (5)	172,95
12	31/01/2025	Holerite	1	Letícia Ribeiro de Souza	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2025	Transferência Eletrônica	03/02/2025	35808	Recursos Humanos (5)	448,62
13	31/01/2025	Holerite	1	LUANA DE ALMEIDA	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2025	Transferência Eletrônica	03/02/2025	35808	Recursos Humanos (5)	1.050,73
14	31/01/2025	Holerite	1	Lucimar Gonçalves Martins Lopo	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2025	Transferência Eletrônica	03/02/2025	35808	Recursos Humanos (5)	1.127,48
15	31/01/2025	Holerite	1	MARIA CAROLAYNE GOMES DA SILVA	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2025	Transferência Eletrônica	03/02/2025	35808	Recursos Humanos (5)	448,62
16	31/01/2025	Holerite	1	Maria Celeste de Oliveira Pereira	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2025	Transferência Eletrônica	03/02/2025	35808	Recursos Humanos (5)	485,61
17	31/01/2025	Holerite	1	MIKAELE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2025	Transferência Eletrônica	03/02/2025	35808	Recursos Humanos (5)	1.102,59
18	31/01/2025	Holerite	1	Naeli Ferreira de Oliveira	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2025	Transferência Eletrônica	03/02/2025	35808	Recursos Humanos (5)	448,62

19	31/01/2025	Holerite	1	RAISSA DE SOUZA SILVA DA CRUZ	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2025	Transferência Eletrônica	03/02/2025	35808	Recursos Humanos (5)	2.035,11
20	31/01/2025	Holerite	1	VIVIAN DE ALMEIDA JORGE	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2025	Transferência Eletrônica	03/02/2025	35808	Recursos Humanos (5)	1.102,59
21	17/01/2025	Apólice de Seguro	70031-4	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	RECURSOS HUMANOS - benefícios - seguro vida funcionários	Boleto	04/02/2025	20401	Recursos Humanos (5)	318,66
22	04/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	04358404	PLUXEE BENEFÍCOS BRASIL S/A	RECURSOS HUMANOS - benefícios - vale alimentação funcionários	Boleto	04/02/2025	20402	Recursos Humanos (5)	7.350,09
23	03/02/2025	Recibo	250635	West Side Viagens e Turismo Ltda	RECURSOS HUMANOS - vale transporte	Boleto	04/02/2025	20403	Recursos Humanos (5)	201,57
24	03/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4758	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO - materiais para manutenção do monitoramento de câmeras	Boleto	05/02/2025	20501	Outros materiais de consumo	2.527,15
25	31/01/2025	Holerite	1	MARIA EDUARDA GREGORIO	RECURSOS HUMANOS - salários janeiro 2025	Transferência Eletrônica	06/02/2025	52083	Recursos Humanos (5)	350,32
26	03/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	58522	GMONITOR MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA EPP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - monitoramento de câmeras de vigilância	Boleto	07/02/2025	20701	Outros serviços de terceiros	168,30
27	02/02/2025	Fatura	1948446	AUE Provedor de Internet Ltda	UTILIDADES PÚBLICAS - internet	Boleto	07/02/2025	20702	Utilidades Públicas (7)	549,80
28	03/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	38285	GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	LOCAÇÕES - locação de equipamentos de segurança	Boleto	07/02/2025	20703	Locações diversas	168,14
29	06/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	232233	Imprimaq do Brasil Ltda.	LOCAÇÕES - locação impressora	Boleto	07/02/2025	20704	Locações diversas	491,54
30	20/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	51128	WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção mensal relógio ponto	Boleto	07/02/2025	20705	Outros serviços de terceiros	141,24
31	03/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	10842	Clinica Ituana Ltda.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - contrato saúde ocupacional e segurança do trabalho e exame conforme listagem anexa	Boleto	07/02/2025	20706	Outros serviços de terceiros	641,68

32	30/01/2025	GRF	1	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - encargos - FGTS JANEIRO 2025	Transferência Eletrônica	07/02/2025	20707	Recursos Humanos (5)	5.683,80
33	29/01/2025	Fatura	6767765	CIS Companhia Ituana de Saneamento	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de água/tratamento de esgoto	Boleto	07/02/2025	20708	Utilidades Públicas (7)	35,24
34	21/01/2025	Fatura	159192947	CPFL Cia Piratininga de Força e Luz	UTILIDADES PÚBLICAS - conta de energia elétrica	Boleto	07/02/2025	20709	Utilidades Públicas (7)	450,47
35	10/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	27	ARIOVALDO DE JESUS GIL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- manutenção dos bebedouros com troca de peças	Boleto	10/02/2025	21001	Outros serviços de terceiros	1.250,00
36	02/01/2025	Outros	00100521653	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU	ISS sobre nota fiscal No. 57322 de G Monitor	Boleto	10/02/2025	21002	Outros serviços de terceiros	3,43
37	10/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	17	BIANCA APARECIDA COUTRIN ALMEIDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PINTURA PREDIAL 4A. PARCELA	Transferência Eletrônica	10/02/2025	21003	Outros serviços de terceiros	19.858,23
38	05/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	13014	CONTABIL BICHLER LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - escritório de contabilidade	Boleto	12/02/2025	21201	Outros serviços de terceiros	1.307,00
39	11/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1487	ORION INTERNET E MULTIMIDIA SS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - manutenção do site	Boleto	12/02/2025	21202	Outros serviços de terceiros	70,00
40	12/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	74	Adriana Aparecida Bonassa Pellichiero	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - digitação de documentos, assessoria administrativa	Transferência Eletrônica	13/02/2025	550354000073227	Outros serviços de terceiros	1.900,00
41	31/01/2025	DARF	0716250445996398-3	RECEITA FEDERAL	RECURSOS HUMANOS - INSS IRPF E PIS sobre folha de pagamento de janeiro de 2025	Débito em Conta	14/02/2025	21401	Recursos Humanos (5)	31.275,58
42	08/01/2025	DARF	0716250445996398-3	RECEITA FEDERAL	PIS COFINS CSLL sobre nota fiscal No. 10752 de Clinica Ituana	Débito em Conta	14/02/2025	21401	Outros serviços de terceiros	13,43
43	09/02/2025	Fatura	899947953654	Telefônica Brasil II S/A (VIVO)	UTILIDADES PÚBLICAS - telefone	Boleto	18/02/2025	21801	Utilidades Públicas (7)	201,51

44	23/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	211276	KALUNGA S/A	MATERIAL DE CONSUMO - expediente, secretaria, salas de aula	Boleto	24/02/2025	22401	Outros materiais de consumo	997,50
45	14/02/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3114	J. CRISTOFOLETTI CIA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO - 2 quadros brancos para sala	Transferência Eletrônica	26/02/2025	22601	Outros materiais de consumo	650,00
46	29/01/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	620058	KALUNGA S/A	MATERIAL DE CONSUMO - expediente, secretaria, salas de aula	Boleto	28/02/2025	22801	Outros materiais de consumo	129,40
						Despesa Realizada				94.295,76
						Número de Documentos Relacionados				46

Quarta-feira, 5 de Março de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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