

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ABRIL DE 2021

ÓRGÃO PÚBLICO : PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL : LAR E CRECHE MÃEZINHA

CNPJ: 50.234.723/0001-23

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA FRANCISCO ERNESTO FÁVERO, 136 - RANCHO GRANDE - ITU/SP - 13.309-290

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO

CPF: 795.040.008-00

OBJETO DE PARCERIA: IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL



ITEM	DATA DO PAGTO	NÚMERO DOC	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R(\$)
1	05/04/2021	40501	CIA ITUANA SANEAMENTO CIS	CONTA DE AGUA	605,45
2	05/04/2021	40503	FAT 10222 ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU ME	LOCAÇÃO MAQUINA XEROX A4	180,00
3	05/04/2021	40504	NF 729 ETICA CONTABIL LTDA ME	ESCRITÓRIO CONTABIL	2.418,50
4	05/04/2021	40505	NF 32381 CASA EMBALAGEM SANTANA	PGTO MAT. DE APOIO PEDAGOGICO	54,78
5	05/04/2021	40506	CIA ITUANA SANEAMENTO CIS	CONTA DE AGUA	991,37
6	05/04/2021	40502	NF 440 ALESSANDRO LIRA	PGTO MANUT. IMPRESSORA HP	120,00
7	05/04/2021	40508	GUIA RECOLHIMENTO FGTS	FGTS FUNCIONARIOS REF. MARÇO/21	8.427,88
8	07/04/2021	721	FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO FUNCIONARIOS REF MARÇO/21	63.508,00
9	08/04/2021	422	FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISÃO VANESSA BARBOSA DE OLIVEIRA	662,45
10	09/04/2021	40901	NF 85 FABIO LUCAS DUARTE ITU ME	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL	606,00
11	09/04/2021	40902	NF 14233 TRANSNANDO TRANSP. LTDA	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO	191,70
12	09/04/2021	40903	NF 8751 AUTO POSTO LOUREIRO LTDA	PGTO COMBUSTIVEL	134,68
13	09/04/2021	40904	NF 3862 PAP. SÃO JOSE DEITU LTDA	PGTO MATERIAL DE ESCRITÓRIO	446,70
14	09/04/2021	40905	NF 29630 GUARNIERI SIST. SEGURANÇA	PGTO LOC. SISTEMA DE VIGILANCIA	1.036,00
15	14/04/2021	41403	DARF MINISTERIO DA FAZENDA	PGTO IR SOBRE FOLHA PGTO MARÇO	519,92
16	14/04/2021	73227	NF 03 ADRIANA A B PELLICHIERO	PGTO SERVIÇO DIGITAÇÃO DOCUM	1.200,00
17	14/04/2021	41404	NF 1625 ATHENAS TREIN. SEG. TRABALHO	PGTO CONSULTORIA SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL	233,61
18	14/04/2021	41405	NF15996 MASSELA COM. MAT CONSTR	PGTO MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIO	84,00
19	14/04/2021	41406	NF 022127 ELETROAZUL COM MAT ELETRICOS	PGTO MATERIAL ELETRICO	436,00
20	14/04/2021	41401	DARF MINISTERIO DA FAZENDA	IMPOSTOS (PIS, COFINS, CSLL) NF 1253 MJ CLINICA MEDICA	117,18
21	14/04/2021	41402	DARF MINISTERIO DA FAZENDA	PGTO INSS SOBRE FOLHA PGTO MARÇO	7.005,96
22	14/04/2021	41407	DARF MINISTERIO DA FAZENDA	IR NF 1253 MJ CLINICA MEDICA	37,80
23	20/04/2021	42001	CPFL CIA PIRATININGA FORÇA LUZ	PGTO ENERGIA ELÉTRICA	383,67
24	20/04/2021	42002	DARF MINISTERIO DA FAZENDA	PGTO PIS SOBRE FOLHA PGTO MARÇO	1.053,48
25	20/04/2021	42003	NF 022140 ELETROAZUL COM .MAT. ELETRICO	PGTO MATERIAL ELETRICO	1.200,00
26	20/04/2021	42004	UNIVERSO ONLINE S/A	PGTO INTERNET	31,42
27	22/04/2021	42201	NF 388 FABIO DE OLIVEIRA CRIZOLI ME	PGTO SERVIÇO PASSAGEM CABOS DE REDE DE INTERNET	880,00
28	22/04/2021	42202	FATURA NET SERVIÇOS	PGTO CONTA TELEFONE	357,42
29	26/04/2021	330	FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISÃO JULIA LIMA LUDWIG	2.722,32
30	26/04/2021	42601	CPFL CIA PIRATININGA FORÇA LUZ	PGTO ENERGIA ELÉTRICA	1.050,42

A. I.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ABRIL DE 2021



ÓRGÃO PÚBLICO : PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL : LAR E CRECHE MÃEZINHA

CNPJ: 50.234.723/0001-23

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA FRANCISCO ERNESTO FÁVERO, 136 - RANCHO GRANDE - ITU/SP - 13.309-290

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO

CPF: 795.040.008-00

OBJETO DE PARCERIA: IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

31	27/04/2021	42701	VIAÇÃO ITU LTDA	PGTO VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	914,64
32	28/04/2021	42801	NF 4720 RODOLFO AFONSO CASSANIGA ME	PGTO MATERIAL DE PINTURA PREDIAL	666,85
33	30/04/2021	43001	FAT CLUBE PASI DE SEGUROS	PGTO SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	516,84
				TOTAL	98.795,04

Declaro(amos) que os valores acima, conferem com o Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas, elaborados nos moldes das Instruções vigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Itu, 10 de maio de 2021.

ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO
PRESIDENTE