



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

JULHO 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	02/07/2021	70201	NF3687 NEUSA H ASANO FRATINI DOLES EIRELI	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO	560,00
2	02/07/2021	70202	NF 739 ETICA CONTABIL LTDA	SERVIÇO ESCRITÓRIO CONTABIL	2.418,50
3	02/07/2021	70203	NF 348702 CESTA BASICA BRASIL COM. ALIMENTOS EIRELI	PGTO CESTA BÁSICA FUNCIONARIOS JUL	8.550,00
4	06/07/2021	888	FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/21	PGTO FUNCIONARIOS REF.JUNHO/21	83.139,00
5	06/07/2021	70601	GRF GUIA RECOLHIMENTO FGTS	PGTO FGTS FUNCIONARIOS REF JUN/21	7.586,56
6	06/07/2021	70602	NF 14632 TRANSNANDO TRANSP LTDA	PGTO CAÇAMBA PARA REMOÇÃO ENTULHOS	210,61
7	06/07/2021	70603	NF 3034 SERGIO MOREIRA SILVA PROD LIMPEZA E DESCARTAVEIS	PGTO MATERIAL DE LIMPEZA	2.156,84
8	06/07/2021	70604	CIA ITUANA SANEAMENTO CIS	PGTO CONTA DE AGUA	199,39
9	06/07/2021	70605	NF 16946 MASSELA COM MAT CONSTRUÇÃO LTDA	PGTO MATERIAL HIDRAULICO	151,40
10	06/07/2021	70606	FAT 10425 ELIANE R ALVES FERNANDES ITU ME	LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAL A4	180,00
11	06/07/2021	70607	CIA ITUANA SANEAMENTO CIS	PGTO CONTA DE AGUA	834,59
12	12/07/2021	71201	GRF GUIA RECOLHIMENTO FGTS	PGTO FGTS MYDIAN MIRIAM REIS DOS SANTOS - RESCISÃO	641,29
13	13/07/2021	73227	NF 6 ADRIANA A B PELLICHERO	PGTO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DOC	1.200,00
14	13/07/2021	71301	NF 152 FABIO LUCAS DUARTE ITU ME	PGTO CONSULT SEGURANÇA SAUDE OCUPACIONAL	306,00
15	13/07/2021	71302	NF 9013 AUTO POSTO LOUREIRO LTDA	PGTO COMBUSTIVEL	330,40
16	13/07/2021	71303	NC 30421GUARNIERI SIST SEGURANÇA	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	1.036,00
17	13/07/2021	71304	NF 1763 ATHENAS TREIN SEGUR TRABALHO TODA	MATERIAL DE INFORMATICA	241,24
18	13/07/2021	71305	GPS MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIAL	PGTO INSS FUNCIONARIOS REF JUNHO	6.434,43
19	13/07/2021	71306	DARF MINISTERIO DA FAZENDA	PGTO IR SOBRE FOLHA PGTO JUNHO	614,35
20	14/07/2021	272	FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO RESCISÃO MYDIAN MIRIAM REIS DOS SANTOS	4.085,83
21	19/07/2021	71901	DARF MINISTERIO DA FAZENDA	PGTO PIS SOBRE FOLHA PGTO JUNHO	953,16
22	19/07/2021	71902	UNIVERSO ONLINE AS	PAGAMENTO PROVEDOR INTERNET	31,42
23	19/07/2021	71903	CPFL CIA PIRATININGA FORÇA E LUZ	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	441,46
24	19/07/2021	71904	NET SERVIÇOS	PGTO INTERNET	357,42
25	19/07/2021	71905	NF 741 ETICA CONTABIL LTDA ME	PGTO 1A PARCELA 13o HONORÁRIOS DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	1.207,50
26	21/07/2021	72101	NF 14037 DUBOM COMERCIAL LTDA	MATERIAL PEDAGÓGICO P/SALA AULA	147,80
27	21/07/2021	72102	NF 3980 PAPELARIA SÃO JOSÉ ITU LTDA	PGTO MATERIAL ESCRITÓRIO	323,00
28	21/07/2021	72103	REC 158608 VIAÇÃO ITU LTDA	PGTO VALE TRANSP 2 FUNC CONTRATADAS	618,00
29	21/07/2021	72104	CPFL CIA PIRATININGA FORÇA E LUZ	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	1.564,65
30	27/07/2021	72701	REC 158928 VIAÇÃO ITU LTDA	PGTO VALE TRANSP FUNCIONARIOS JUL	1.555,30

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

JULHO 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

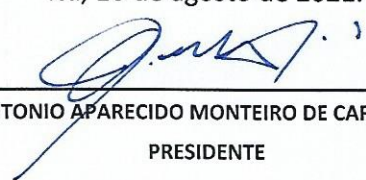
OBJETO DE PARCERIA: IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL



31	27/07/2021	72702	CLUBE PASE DE SEGUROS	PGTO SEGURO VIDA FUNC JULHO	499,32
32	27/07/2021	72703	NF 441 ALESSANDRO LIRA	PGTO CONSERTO IMPRESSORA SAMSUNG	180,00
33	27/07/2021	72704	NF 318 DANIELA GONÇALVES SAVIOLI	MANUTENÇÃO COMPUTADORES E ANTIVIRUS	635,63
				TOTAL	129.391,09

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 agosto de 2021.


 ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO
 PRESIDENTE