



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

JUNHO 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	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R(\$)
1	01/06/2021	60101	NF 343828 CESTA BASICA BRASIL COM.	CESTA BASICA FUNCIONARIOS	8.584,80
2	01/06/2021	60102	NF 481071 MAGAZINE LUIZA S/A	TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON	219,60
3	01/06/2021	60103	NF 736 ETICA CONTABIL LTDA	SERVIÇO ESCRITÓRIO CONTABIL	2.418,50
4	01/06/2021	60104	NF 4836 RODOLFO AFONSO CASSANIGA ME	MATERIAL PARA PINTURA PREDIAL	2.433,90
5	01/06/2021	60105	NF 022390 ELETROAZUL COM MAT ELETRICOS	MATERIAL ELETRICO MANUTENÇÃO PREDIAL	218,42
6	07/06/2021	665	FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO FUNCIONARIOS REF MAIO/21	85.251,00
7	07/06/2021	60701	GRF GUIA RECOLHIMENTO FGTS	FGTS FUNCIONARIOS REF MAIO/21	7.779,71
8	07/06/2021	60702	FAT 10410 ELIANE R AVES FERNANDES ITU ME	LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAL A4	180,00
9	07/06/2021	60703	NF 130 FABIO LUCAS DUARTE ITU ME	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL	282,00
10	07/06/2021	60704	CIS CIA ITUANA SANEAMENTO	CONTA DE AGUA	189,07
11	07/06/2021	60705	CIS CIA ITUANA SANEAMENTO	CONTA DE AGUA	199,39
12	10/06/2021	550354	NF 5 ADRIANA A BONASSA PELLICHERO	PGTO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DOC	1.200,00
13	10/06/2021	542	KATIA DE SOUZA RAMOS	RESCISÃO CONTRATO	683,41
14	10/06/2021	61001	GRF GUIA RECOLHIMENTO FGTS	REC. RESCISÃO KATIA DE SOUZA RAMOS	38,76
15	15/06/2021	61501	GPS MINISTERIO PREVIDENCIA SOCIAL	RECOLHIMENTO INSS FUNC. MAIO/21	6.410,43
16	15/06/2021	61502	NC 30157 GUARNIERI SIST SEGURANÇA	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	1.036,00
17	15/06/2021	61503	NF 5121 QOS INFORMATICA ITU LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA	120,00
18	15/06/2021	61504	MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO IR DESC. FUNC. MAIO	621,51
19	15/06/2021	61505	NF 1697 ATHENAS TREINAMENTOS E SEGURANÇA DO TRABALHO	PGTO CONS. SEGURANÇA E SAUDE OCUP	233,61
20	15/06/2021	61506	NF 8928 AUTO POSTO LOUREIRO LTDA	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	155,94
21	22/06/2021	62201	CPFL COMPANHIA PIRATININGA FORÇA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	414,26
22	22/06/2021	62202	UNIVERSO ONLINE S.A.	PAGAMENTO PROVEDOR INTERNET	31,42
23	22/06/2021	62203	NF 3953 PAPELARIA SÃO JOSE DE ITU LT	PGTO MATERIAL PEDAGOGICO	477,00
24	22/06/2021	62204	CPFL COMPANHIA PIRATININGA FORÇA	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	1.328,06
25	22/06/2021	62205	NET SERVIÇOS	PAGAMENTO INTERNET	360,33
26	22/06/2021	62206	FAT CLUBE PASI DE SEGUROS	PGTO SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	446,76
27	22/06/2021	62207	MINISTERIO DA FAZENDA	PGTO PIS SOBRE FOLHA PGTO MAIO	996,59
28	22/06/2021	62208	VIACAO ITU LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	2.760,40
29	22/06/2021	62209	NF 22506 ELETROAZUL COM. MAT ELETR	PGTO MATERIAL ELETRICO	103,25
30	23/06/2021	62301	NF 1827 ATHENAS FRANQ GESTAO SEG	PGTO EXAME DEMISSIONAL	30,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

JUNHO 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

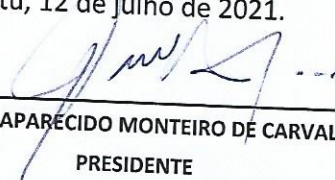
CPF: 795.040.008-00

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

31	23/06/2021	62302	NF 2356 VS COM. MANUT. INDUSTRIAL	MANUT. LAVADORA ROUPAS INDUSTRIAL	1.885,00
32	24/06/2021	62401	NF11126623KABUM COM. ELETRONICO	PGTO PACOTE OFFICE	299,90
				TOTAL	127.389,02

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, 12 de julho de 2021.

  
ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO  
PRESIDENTE