



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

AGOSTO 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	02/08/2021	80201	NF 352489 CESTA BASICA BRASIL COM ALIMENTOS EIRELI	PGTO CESTA BÁSICA FUNCIONARIOS AGOSTO	8.265,35
2	02/08/2021	80202	NF 744 ETICA CONTABIL LTDA ME	SERVIÇO ESCRITÓRIO CONTABIL	2.418,50
3	04/08/2021	458	FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISÃO JENIFFER LISBOA MATHEUS	46,14
4	05/08/2021	80501	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	PGTO FGTS FUNC. REF. JULHO/21	7.715,92
5	05/08/2021	80502	FAT 10534 ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU ME	LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAL A4	180,00
6	05/08/2021	80503	CIA ITUANA SANEAMENTO CIS	PGTO CONTA DE AGUA	281,90
7	05/08/2021	80504	CIA ITUANA SANEAMENTO CIS	PGTO CONTA DE AGUA	677,81
8	06/08/2021	877	FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO FUNCIONARIOS REF. JULHO/21	83.865,00
9	06/08/2021	80601	NF 166 FABIO LUCAS DUARTE ITU ME	PGTO AGUA MINERAL	392,00
10	11/08/2021	73227	NF 7 ADRIANA A BONASSA PELLICHIERO	PGTO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DOC	1.200,00
11	11/08/2021	81101	NF 17283MASSELA COM. MAT. P COSTRUÇÃO LTDA	PGTO MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	82,00
12	11/08/2021	81102	NF 30650 GUARNIERI SIST SEGURANÇA	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	1.036,00
13	18/08/2021	81801	NF 1794 ATHENAS TREIN SEGURANÇA TRABALHO	PGTO CONSULT SEGURANÇA SAUDE OCUPACIONAL	241,24
14	18/08/2021	81802	NF 331 DANIELA GONÇALVES SAVIOLI	PGTO MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	262,58
15	18/08/2021	81803	NF 3142 SERGIO MOREIRA DASILVA PROD. LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	PGTO MATERIAL DE LIMPEZA	2.866,78
16	18/08/2021	81804	CPFL CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PGTO ENERGIA ELÉTRICA	451,30
17	18/08/2021	81805	GUIA PREVIDENCIA SOCIAL GPS	PGTO INSS FUNCIONARIOS REF JULHO	7.232,34
18	18/08/2021	81806	DARF DOCUMENTO ARREC REC FEDERAL	PGTO IR SOBRE FOLHA PGTO JULHO	716,41
19	24/08/2021	82401	NF 1990 ATHENAS FRANQ GESTAO SEGURANÇA SAUDE OCUPACIONAL	PGTO EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS	150,00
20	24/08/2021	82402	FATURA NET SERVIÇOS	PGTO INTERNET/TELEFONE	357,42
21	24/08/2021	82403	NF UNIVERSO ONLINE S/A	PAGAMENTO PROVEDOR INTERNET	32,99
22	24/08/2021	82404	CPFL CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PGTO ENERGIA ELÉTRICA	1.583,78
23	24/08/2021	82405	NF 141 NC PRINT COM. VISUAL TODA	PGTO CONFECÇÃO PLACA DA FACHADA	2.140,00
24	24/08/2021	82406	DARF DOCUMENTO ARREC REC FEDERAL	PGTO PIS FUNCIONARIOS REF. JUL/21	974,81
25	27/08/2021	82701	NF 5222 QOS INFORM ITU LTDA	PGTO CARTUCHO TONER	180,00
26	27/08/2021	82702	RECIBO VIAÇÃO ITU TODA	PGTO VALE TRANSPORTE FUNC AGO/21	1.792,20
27	27/08/2021	82703	FAT CLUBE PASI DE SEGUROS	PGTO SEGURO FUNC AGOSTO/21	490,56
				TOTAL	125.633,03

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 setembro de 2021

ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO
PRESIDENTE