



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

SETEMBRO 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	01/09/2021	90101	FAT 10558 ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU ME	PGTO LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL A4	180,00
2	01/09/2021	90102	NF 747 ETICA CONTABIL LTDA ME	SERVIÇO ESCRITÓRIO CONTABIL	2.418,50
3	01/09/2021	90103	NF 356291 CESTA BASICA BRASIL COM. ALIMENTOS EIRELLI	PGTO CESTA BÁSICA FUNCIONARIOS	8.265,35
4	01/09/2021	90104	GUIA RECOLHIMENTO FGTS	FGTS RESCISÃO RISOLANJE LIMA BARBOSA MARQUES	2.933,07
5	01/09/2021	90105	GUIA RECOLHIMENTO FGTS	PGTO FGTS FUNCIONÁRIOS AGOSTO/21	8.060,68
6	03/09/2021	969	FOLHA DE PAGTO E RESCISÃO	PGTO FOLHA DOS FUNC. AGO/21 E RESCISÃO RISOLANJE LIMA BARBOSA MARQUES	93.099,96
7	10/09/2021	91001	NF 022825 ELETROAZUL COM. MAT. ELETRICOS LTDA	PGTO MATERIAL ELÉTRICO	116,00
8	10/09/2021	91002	NF 17508 MASSELA COM. MAT CONSTRUÇÃO LTDA	PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL	203,00
9	10/09/2021	91003	NF 1839 ATHENAS TREIN. SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	PGTO CONSULT SEGURANÇA SAUDE OCUPACIONAL	241,24
10	10/09/2021	91004	NF 4015 PAPELARIA SÃO JOSE DE ITU LTDA	PGTO MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO	361,20
11	10/09/2021	91005	NF 9185 AUTO POSTO LOUREIRO LTDA	PGTO COMBUSTÍVEL	340,08
12	10/09/2021	91006	REC 162256 VIAÇÃO ITU LTDA	PGTO VALE TRANSPORTE P/ SILVIA ELAINE DE OLIVEIRA BEZERRA - FUNC. CONTRATADA EM 13/09/21	144,20
13	10/09/2021	91007	GUIA PREVIDENCIA SOCIAL GPS	PGTO INSS FUNCIONARIOS REF AGOSTO	8.196,90
14	10/09/2021	91008	NF 30878 GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	1.036,00
15	10/09/2021	91009	CIA ITUANA SANEAMENTO CIS	PGTO AGUA E ESGOTO	426,29
16	10/09/2021	91010	CIA ITUANA SANEAMENTO CIS	PGTO AGUA E ESGOTO	569,27
17	10/09/2021	91011	MINISTÉRIO DA FAZENDA DARF	PGTO IR SOBRE FOLHA PGTO AGOSTO	870,26
18	15/09/2021	550354	NF 8 ADRIANA A BONASSA PELLICHERO	PGTO PREPARAÇÃO DOC E APOIO ADMINISTRATIVO	1.200,00
19	15/09/2021	91501	NF 66953 MAGAZINE LUIZA AS	PGTO TINTA PARA IMPRESSORA	109,80
20	16/09/2021	91601	NF 026 LUIZ CARLOS ROCHA DE MELO	PGTO SERVIÇO PEDREIRO MANUTENÇÃO PREDIAL	480,00
21	20/09/2021	92001	NF 1501956/1501981/1501976 PADOVANI PADOVANI LTDA	PGTO MAT. CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL	618,57
22	20/09/2021	92002	NF UNIVERSO ONLINE LTDA	PGTO PROVEDOR INTERNET	32,99
23	20/09/2021	92003	MINISTÉRIO DA FAZENDA DARF	PGTO PIS FUNCIONARIOS REF. AGO/21	1.031,68
24	20/09/2021	92004	CPFL CIA PIRATININGA FORÇA E LUZ	PGTO ENERGIA ELÉTRICA	558,29
25	20/09/2021	92005	FAT NET SERVIÇOS	PGTO INTERNET/TELEFONE	357,42
26	20/09/2021	92006	NF 2038 ATHENAS FRANQUIAS DE GESTÃO	PGTO EXAME DEMISSÃO JENIFFER LISBOA MATHEUS	30,00
27	24/09/2021	92401	NF 7322 COUTO & TIRA LTDA	PGTO BOBINA PARA RELÓGIO PONTO	105,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

SETEMBRO 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

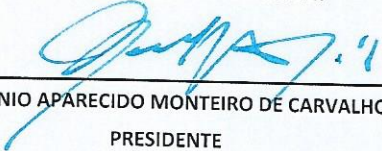
CPF: 795.040.008-00

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

28	24/09/2021	92403	REC VIAÇÃO ITU LTDA	PGTO VALE TRANSPORTE FUNC. AGO/21	1.699,50
29	24/09/2021	92404	FAT CLUBE PASI DE SEGUROS	PGTO SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	499,32
30	24/09/2021	92402	CPFL CIA PIRATININGA FORÇA E LUZ	PGTO ENERGIA ELÉTRICA	2.016,70
				TOTAL	136.201,27

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, 08 de outubro de 2021.

  
ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO  
PRESIDENTE

