



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

NOVEMBRO 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	03/11/2021	110301	NF 364232 CESTA BASICA BRASIL COM. ALIMENTOS EIRELI	PGTO CESTA BÁSICA DOS FUNCIONARIOS	8.954,40
2	04/11/2021	110401	NF 754 ETICA CONTABIL LTDA ME	PGTO ESCRITÓRIO CONTÁBIL	2.418,50
3	04/11/2021	110402	FAT 10694 ELIANE RODRIGUES ALVS FERNANDES ITU ME	LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL A4	180,00
4	04/11/2021	110403	GUIA RECOLHIMENTO FGTS	PGTO FGTS FUNCIONÁRIOS OUTUBRO/21	8.526,01
5	05/11/2021	1125	FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO FUNCIONARIOS REF. OUTUBRO	92.437,00
6	10/11/2021	73227	NF 11ADRIANA APARECIDA BONASSA PELLICHIRO	PGTO PREPARAÇÃO DOC E APOIO ADMINISTRATIVO	1.200,00
7	10/11/2021	111001	NF 03 MARCIA CRISTINA DA SILVA	PGTO GALÃO DE AGUA	630,00
8	10/11/2021	111002	CIS COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO	PGTO CONTA DE AGUA	63,83
9	10/11/2021	111003	CIS COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO	PGTO CONTA DE AGUA	250,96
10	10/11/2021	111004	NF 31411 GUARNIERI SIST SEGURANÇA	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	1.036,00
11	10/11/2021	111005	NF 3418 SERGIO MOREIRA DA SILVA PROD LIMPEZA E DESCARTAVEIS	PGTO MATERIAL DE LIMPEZA	2.785,00
12	10/11/2021	111006	NF 9378 AUTO POSTO LOUREIRO LTA	PGTO COMBUSTÍVEL	194,90
13	10/11/2021	111007	NF 17955 MASSELA COM MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EPP	PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	134,90
14	17/11/2021	289	FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO 1A. PARCELA 13o. SALÁRIO	45.470,00
15	17/11/2021	289	FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO FÉRIAS SONIA MASSOCA BENEDICTO	643,02
16	18/11/2021	111801	APOLICE SEGURO TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	PGTO SEGURO PREDIAL ANUAL	1.200,80
17	18/11/2021	111802	NF 1981 ATHENAS TREIN SEGURANÇA TRABALHO	PGTO CONSULT SEGURANÇA SAUDE OCUPACIONAL	241,24
18	18/11/2021	111803	NF 29254 GUARNIERI SIST SEGURANÇA	PGTO MANUTENÇÃO CORRETIVA	90,00
19	18/11/2021	111804	GUIA RECOLHIMENTO INSS	PGTO INSS FUNC. REF. OUTUBRO	8.626,81
20	18/11/2021	111805	NF 1245 RICARDO SOUZA SAVIOLI ME	PGTO MANUTENÇÃO COMPUTADORES	376,75
21	18/11/2021	111806	DARF MINISTERIO DA FAZENDA	PGTO IMPOSTO DE RENDA	978,47
22	24/11/2021	112401	CLUBE PASI DE SEGUROS	PGTO SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	508,08
23	24/11/2021	112402	NF 445 ALESSANDRO LIRA	PGTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA/NOBREAK	280,00
24	24/11/2021	112403	DARF MINISTERIO DA FAZENDA	PGTO PIS FUNCIONARIOS	1.065,75
25	24/11/2021	112404	NF 26208 MAQ GEL COM. REFRIGERAÇÃO	PGTO 2. PARC MAT COZINHA	426,05
26	24/11/2021	112405	NET SERVIÇOS	PGTO INTERNET/TELEFONE	369,50
27	24/11/2021	112406	RECIBO 16745 VIAÇÃO ITU LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS	1.215,40

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

NOVEMBRO 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

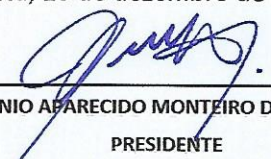
CPF: 795.040.008-00

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

28	24/11/2021	112407	NF 023275 ELETROAZUL COM MAT ELETRICOS	PGTO MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL	234,00
29	24/11/2021	112408	UNIVERSO ONLINE S/A	PROVEDOR INTERNET	32,99
30	24/11/2021	112409	CPFL COMPANHIA PIRATININGA FORÇA E LUZ	PGTO ENERGIA ELETRICA	2.539,50
31	24/11/2021	112410	CPFL COMPANHIA PIRATININGA FORÇA E LUZ	PGTO ENERGIA ELETRICA	607,41
32	25/11/2021	112501	NF 4081 PAPELARIA SÃO JOSÉ DE ITU LT	PGTO MATERIAL PEDAGÓGICO	465,40
				TOTAL	184.182,67

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 dezembro de 2021.


 ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO
 PRESIDENTE