



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

OUTUBRO 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(S) 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	01/10/2021	584	MARIA DIVA DA SILVA	PGTO DE RESCISÃO	6.269,37
2	01/10/2021	100101	NF 751 ETICA CONTABIL LTDA ME	PGTO ESCRITÓRIO CONTÁBIL	2.418,50
3	01/10/2021	100102	NF 359950 CESTA BASICA BRASIL COM. ALIMENTOS EIRELI	PGTO CESTA BÁSICA DOS FUNCIONARIOS	9.117,15
4	05/10/2021	100501	FAT 10622 ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU ME	LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL A4	180,00
5	05/10/2021	100502	NF 396 MARIA CRISTINA DA SILVA	PGTO FORN. GALÕES DE ÁGUA	1.428,00
6	05/10/2021	100503	CIA ITUANA SANEAMENTO CIS	PGTO AGUA E ESGOTO	405,67
7	05/10/2021	100504	CIA ITUANA SANEAMENTO CIS	PGTO AGUA E ESGOTO	354,10
8	05/10/2021	100505	NF 3303 SERGIO MOREIRA DA SILVA PROD. LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	PGTO PRODUTOS DE LIMPEZA	2.495,52
9	05/10/2021	100506	NF 15262 TRANSNANDO TRANSP LTDA	PGTO ALUGUEL DE CAÇAMBA	191,26
10	06/10/2021	871	FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO FUNCIONARIOS REF. SETEMBRO	90.335,00
11	06/10/2021	872	MARIA MONALISA RIBEIRO PUPO	PGTO RESCISÃO	1,71
12	06/10/2021	100601	GUIA RECOLHIMENTO FGTS	PGTO FGTS FUNCIONÁRIOS SETEMBRO/21	8.537,86
13	07/10/2021	100701	NF 9262 AUTO POSTO LOUREIRO LTDA	PGTO COMBUSTÍVEL	156,14
14	07/10/2021	100702	NF 17698 MASSELA COM. MAT P CONSTRUÇÃO LTDA	PGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	601,22
15	07/10/2021	100703	NF 31150 GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	1.036,00
16	14/10/2021	550354	NF 9 ADRIANA A BONASSA PELLICHIERO	PGTO PREPARAÇÃO DOC E APOIO ADMINISTRATIVO	1.200,00
17	14/10/2021	376	MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	PGTO FÉRIAS	643,02
18	14/10/2021	101401	NF 4050 PAPELARIA SÃO JOSE DE ITU LTDA	PGTO MATERIAL PEDAGÓGICO	411,90
19	14/10/2021	101402	NF 1908 ATHENAS TREIN. SEGURANÇA DO TRABALHO	PGTO CONSULT SEGURANÇA SAUDE OCUPACIONAL	241,24
20	14/10/2021	101403	NF 5505 RODOLFO AFONSO CASSANIGA ME	PGTO MATERIAL DE PINTURA PREDIAL	147,90
21	14/10/2021	101404	FAT NET SERVIÇOS	PGTO INTERNET/TELEFONE	361,17
22	14/10/2021	101405	NF UNIVERSO ONLINE LTDA	PGTO PROVEDOR INTERNET	32,99
23	14/10/2021	101406	GUIA PREVIDENCIA SOCIAL GPS	PGTO INSS FUNCIONARIOS REF SETEMBRO	8.548,46
24	14/10/2021	101407	MINISTÉRIO DA FAZENDA DARF	PGTO IR SOBRE FOLHA PGTO SETEMBRO	984,19
25	14/10/2021	101408	MINISTÉRIO DA FAZENDA DARF	PGTO PIS FUNCIONARIOS REF. SET/21	1.067,23
26	15/10/2021	101501	NF 2146 ATHENAS FRANQUIAS GESTÃO	PGTO EXAMES ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	120,00
27	22/10/2021	102201	CPFL CIA PIRATININGA FORÇA E LUZ	PGTO ENERGIA ELÉTRICA	603,72

*[Handwritten signatures and initials]*



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

OUTUBRO 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

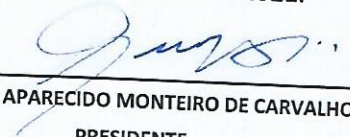
CPF: 795.040.008-00

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

28	22/10/2021	102202	NF 23108 ELETROAZUL COM. MAT. ELETRICOS LTDA	PGTO MATERIAL ELÉTRICO	120,00
29	22/10/2021	102203	CPFL CIA PIRATININGA FORÇA E LUZ	PGTO ENERGIA ELÉTRICA	2.152,86
30	22/10/2021	102204	REC 165017 VIAÇÃO ITU LTDA	PGTO VALE TRANSP FUNCIONÁRIOS	1.709,80
31	22/10/2021	102205	FAT CLUBE PASI DE SEGUROS	PGTO SEGURO FUNCIONÁRIOS	499,32
32	22/10/2021	102206	NF 5316 QOS INFORMÁTICA ITU LTDA	PGTO CARTUCHOS IMPRESSORA/CAIXA SOM	384,70
33	22/10/2021	102207	NF 26208 MAQ GEL COM REFRIGERAÇÃO LTDA 1A PARCELA	PGTO MATERIAL PARA COZINHEIRAS/COZINHA (epis)	426,05
34	25/10/2021	102501	NF 23132 ELETROAZUL COM MAT ELETRICOS	PGTO MATERIAL ELÉTRICO	104,00
				<b>TOTAL</b>	<b>143.286,05</b>

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 novembro de 2021.

  
ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO  
PRESIDENTE