



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

DEZEMBRO 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	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R(\$)
1	01/12/2021	120101	NF 368569 CESTA BASICA BRASIL COM ALIMENTOS EIRELI	PGTO CESTA BÁSICA DOS FUNCIONARIOS REF NOVEMBRO	9.444,90
2	01/12/2021	120102	NF 5359 QOS INFORM. ITU LTDA ME	PGTO MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.249,20
3	01/12/2021	120103	NF 757 ETICA CONTABIL LTDA ME	PGTO ESCRITÓRIO CONTÁBIL NOV	2.418,50
4	01/12/2021	120104	NF 758 ETICA CONTABIL LTDA ME	PGTO 2a. PARC. 13o. ESCRITÓRIO CONT.	1.211,00
5	01/12/2021	120105	NF 023311 ELETROAZUL COM MAT ELETRICOS LTDA	PGTO MATERIAIS ELETRICOS	320,00
6	03/12/2021	997	FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO SALÁRIOS FUNC. NOVEMBRO	92.569,00
7	03/12/2021	998	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÕES	KEILA DOS SANTOS LUZ E ALANNA HARUMI MATSUI - RESCISÕES	801,28
8	07/12/2021	120701	FAT 10755 ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU	LOCAÇÃO MAQUINA XEROX A4	180,00
9	07/12/2021	120702	GFIP GUIA RECOLHIMENTO FGTS	PGTO FGTS FUNCIONÁRIOS NOV E 13o.	12.235,32
10	07/12/2021	120703	NF 15691 TRANSNANDO TRANSP LTDA	LOCAÇÃO CAÇAMBA REMOÇÃO ENTULHO	191,16
11	07/12/2021	120704	CIA ITUANA SANEAMENTO CIS	PGTO CONTA DE AGUA	63,83
12	07/12/2021	120705	CIA ITUANA SANEAMENTO CIS	PGTO CONTA DE AGUA	114,52
13	14/12/2021	73227	NF 12 ADRIANA A BONASSA PELLICHIERO	PGTO PREPARAÇÃO DIGITAÇÃO DOCUMENTOS SERVIÇOS ESPECIALIZAD	1.200,00
14	14/12/2021	121401	NF 9455 AUTO POSTO LOUREIRO LTDA	PGTO COMBUSTÍVEL	520,19
15	14/12/2021	121402	NF 33116 DISTR VALENTE ART P ESCRITORIO LTDA EPP	PGTO MATERIAL DIDÁTICO	444,00
16	14/12/2021	121403	FAT NET SERVIÇOS	PGTO INTERNET/TELEFONE	369,50
17	14/12/2021	121404	NF 374422 CESTA BASICA BRAIL COM ALIMENTOS EIRELI	PGTO CESTA BÁSICA DOS FUNCIONARIOS REF DEZEMBRO	9.802,00
18	14/12/2021	121405	NF 3849 NEUSA HISSAKO ASANO FRATINI DOLES EIRELI	PGTO DESINSETIZAÇÃO CONTRA ESCORPIÕES	750,00
19	14/12/2021	121406	NF 41 MARCIA CRISTINA DA SILVA	PGTO AGUA DE GALÃO	735,00
20	14/12/2021	12147	FAT UNIVERSO ONLINE AS	PGTO PROVEDOR INTERNET	32,99
21	14/12/2021	121408	DARF MINISTÉRIO DA FAZENDA	PGTO PIS FOLHA FUNC. NOVEMBRO	1.077,58
22	14/12/2021	121409	DARF MINISTÉRIO DA FAZENDA	PGTO IMPOSTO RENDA FUNC. NOV	1.011,25
23	14/12/2021	121410	NF 446 ALESSANDRO LIRA	PGTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA SAMSUNG	110,00
24	14/12/2021	121411	CIA ITUANA SANEAMENTO CIS	PGTO CONTA DE AGUA	70,16
25	14/12/2021	121412	CIA ITUANA SANEAMENTO CIS	PGTO CONTA DE AGUA	70,16
26	14/12/2021	121413	NF 3565 SERGIO MOREIRA DA SILVA PROD LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	PGTO MATERIAL LIMPEZA	2.650,28
27	14/12/2021	121414	NF 31548 GUARNIERI SISTEMAS DE SEG EIRELI	PGTO LOCAÇÃO EQUIP. SEGURANÇA	1.137,01



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

DEZEMBRO 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	14/12/2021	121415	DARF RECEITA FEDERAL	PGTO INSS FUNC. NOVEMBRO	8.707,01
29	15/12/2021	121501	FAT CLUBE PASI DE SEGUROS	PGTO SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	692,95
30	15/12/2021	121502	NF 2026 ATHENAS TREINAMENTO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	PGTO CONSULT SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL	241,24
31	16/12/2021	655	FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO FUNC REFERENTE DEZEMBRO	91.589,00
31	16/12/2021	655	FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO FUNC FÉRIAS	27.338,07
31	16/12/2021	655	FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO 2a. PARCELA 13o. SALÁRIO	41.663,00
32	16/12/2021	121601	NF 4116 PAPEL. SÃO JOSÉ DE ITU LTDA	PGTO MATERIAL ESCRITÓRIO	1.164,00
33	16/12/2021	121602	NF 5412 QOS INFORMÁTICA ITU LTDA	PGTO MATERIAL DE INFORMÁTICA	539,80
34	16/12/2021	121603	DARF MINISTÉRIO DA FAZENDA	PGTO PIS SOBRE 13o. SALÁRIO	955,87
35	16/12/2021	121604	DARF MINISTÉRIO DA FAZENDA	PGTO PIS SOBRE FOLHA DEZEMBRO	1.193,25
36	16/12/2021	121605	DARF MINISTÉRIO DA FAZENDA	PGTO IMPOSTO RENDA SOBRE 13o., FÉRIAS E FOLHA DE DEZEMBRO	3.145,44
37	20/12/2021	122001	NF 111 JAMES DIAS DA SILVA	PGTO MANUTENÇÃO ELÉTRICA	100,00
38	20/12/2021	122002	NF 46 MARCIA CRISTINA DA SILVA	PGTO GALÃO DE ÁGUA	525,00
39	20/12/2021	122003	REC 169024 VIAÇÃO ITU LTDA	PGTO VALE TRANSPORTE FUNC	1.153,60
40	20/12/2021	122004	CPFL COMPANHIA PIRATININGA FORÇA E LUZ	PGTO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	971,06
41	20/12/2021	122005	DARF RECEITA FEDERAL	PGTO INSS 13 SALÁRIO	8.093,22
42	20/12/2021	122006	GRRF GUIA RECOLHIMENTO FGTS	PGTO FGTS RESCISÃO EDILAINE ALMEIDA SANTOS	1.213,03
43	20/12/2021	122007	GFRP GUIA RECOLHIMENTO FGTS	PGTO FGTS DEZEMBRO E 2A. 13o. SAL	13.456,21
44	20/12/2021	122008	NF 762 ETICA CONTABIL LTDA	PGTO ESCRITÓRIO CONTÁBIL DEZ	2.418,50
45	22/12/2021	757	FOLHA DE PAGAMENTO		3.530,73
46	23/12/2021	122301	NF 447 ALESSANDRO LIRA	MANUTENÇÃO IMPRESSORA EPSON L3150	390,00
47	23/12/2021	122302	CPFL COMPANHIA PIRATININGA FORÇA E LUZ	PGTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA	3.413,07
48	23/12/2021	73227	NF 14 ADRIANA A BONASSA PELLICHIERO	PGTO PREPARAÇÃO DOC SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DEZEMBRO	1.200,00
49	29/12/2021	122901	NF 34900 GMONITOR MONIT 24 HORA	MANUTENÇÃO MONITORAMENTO	90,00
				TOTAL	354.562,88

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 Janeiro de 2022.

ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO

PRESIDENTE