



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
ÓRGÃO PÚBLICO : PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL : LAR E CRECHE MÃEZINHA
CNPJ: 50.234.723/0001-23

AGOSTO DE 2021

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA FRANCISCO ERNESTO FÁVERO, 136 - RANCHO GRANDE - ITU/SP - 13.305-290
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 | CREADOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$(S) |
|------|---------------|------------|---|--|--------------|
| 1 | 02/08/2021 | 80201 | NF 352480 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 MATEUS | 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 AM | 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 TABIO LUCAS QUARTE ITU ME | PGTO AGUA MINERAL | 392,00 |
| 10 | 11/08/2021 | 73227 | NF 7 ADRIANA A BONASSA PELLICHIERO | PGTO SERVICOS DE PREPARAÇÃO DOC | 1.200,00 |
| 11 | 11/08/2021 | 81101 | NF 17283 MASSERIA COM. MAT. P CONSTRUÇÃO LTDA | PGTO MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL | 82,00 |
| 12 | 11/08/2021 | 81102 | NF 80550 GUARNIERI SIST SEGURANÇA | LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS SEGURANÇA | 1.038,00 |
| 13 | 18/08/2021 | 81801 | NF 1794 ATHENAS TREIN SEGURANÇA TRABALHO | PGTO CONSULT SEGURANÇA SAUDE OCUPACIONAL | 241,24 |
| 14 | 18/08/2021 | 81802 | NF 33: DANIELA GONÇALVES SAVIOLI | PGTO MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | 262,58 |
| 15 | 18/08/2021 | 81803 | NF 3142 SERGIO MOREIRA DASILVA PROD. LIMPEZA E DESCARTAVEIS | PGTO MATERIAL DE LIMPEZA | 2.865,78 |
| 16 | 18/08/2021 | 81804 | CPFEL CIA PIRATINGA 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 1550 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 | CPFEL CIA PIRATINGA DE FORÇA E LUZ | PGTO ENERGIA ELÉTRICA | 1.583,78 |
| 23 | 24/08/2021 | 82405 | NF 141 NC PRINT COM. VISUAL TODA | PGTO CONTECÇÃO PLACA DA FACHADA | 2.140,00 |
| 24 | 24/08/2021 | 82406 | DARF DOCUMENTO ARREC REC FEDERAL | PGTO PIS FUNCIONAR. OS 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 | 450,55 |
| | | | | 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