

RELAÇÃO DE GASTOS - ABRIL/2020

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

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R(\$)
01/04/2020	INTERNET BANKING	ANDREA MARIA DIÉGUES	PAGTO FUNCIONÁRIA	2.302,00
01/04/2020	INTERNET BANKING	FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	PAGTO FGTS FUNCS MAR/2020	7.745,86
06/04/2020	INTERNET BANKING	FOLHA PAGTO	PAGTO FUNCS. MAR/2020	50.724,00
08/04/2020	INTERNET BANKING	NF.012 FABIO LUCAS DUARTE	PAGTO GALÃO DE ÁGUA	305,00
08/04/2020	INTERNET BANKING	CIS COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA MAR/2020	885,19
13/04/2020	AVISO LANÇAMENTO	BANCO SANTANDER	TARIFA MENSALIDADE (DEVOLUÇÃO EM 04/05/2020)	89,50
13/04/2020	DEBITO AUTOMÁTICO	CIS COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA MAR/2020	967,59
15/04/2020	INTERNET BANKING	FAT. 26884 GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI EPP	PGTO SISTEMA SEGURANÇA CAMERAS	950,00
15/04/2020	INTERNET BANKING	NF. 1053 ATHENAS TREINAMENTOS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	PAGTO PARCELA 11/12 RENOVAÇÃO DE CONTRATO	227,89
15/04/2020	INTERNET BANKING	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO IRRF FUNCS FOLHA MAR/2020	125,00
15/04/2020	INTERNET BANKING	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	PAGTO INSS FUNCS FOLHA MR/2020	7.567,58
15/04/2020	INTERNET BANKING	NF.1028 ATHENAS FRANQUIAS DE GESTÃO EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	PAGTO DE EXAMES ADMISSIONAL, DEMISSIONAL E PERIÓDICOS	90,00

20/04/2020	INTERNET BANKING	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DARF PIS FOLHA MAR/2020	968,23
20/04/2020	INTERNET BANKING	FATURA 9404 ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU ME	PAGTO LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX REF MAR/2020	180,00
23/04/2020	DEBITO AUTOMÁTICO	CPFL	PAGTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ABR/2020	249,99
25/04/2020	DEBITO AUTOMÁTICO	NET SERVIÇOS	PAGTO CONTA DE TELEFONE MAR/2020	254,98
25/04/2020	DEBITO AUTOMÁTICO	BOLETO - UOL UNIVERSO ONLINE S.A.	PAGTO ASSINATURA INTERNET ABR/2020	22,71
28/04/2020	DEBITO AUTOMÁTICO	CPFL	PAGTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ABR/2020	1.875,09
			TOTAL	75.530,61

Itu/SP, 10 de Maio de 2020.

ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO
PRESIDENTE

