

RELAÇÃO DE GASTOS - MAI/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

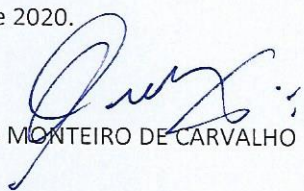
CPF: 795.040.008-00

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(\$)
04/05/2020	INTERNET BANKING	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DARF PIS FOLHA ABR/2020	808,13
04/05/2020	INTERNET BANKING	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO IRRF FUNCS FOLHA ABR/2020	74,74
05/05/2020	INTERNET BANKING	NF.18704 ÚNICA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PAGTO CESTAS BASICAS P/FUNCIÓNÁRIOS	6.484,79
05/05/2020	INTERNET BANKING	NF.681 ETICA CONTÁBIL LTDA ME	PAGTO SERVIÇOS CONTABILIDADE	2.300,00
07/05/2020	INTERNET BANKING	FOLHA DE PAGTO DE FÉRIAS	PAGTO FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	51.456,41
07/05/2020	INTERNET BANKING	FOLHA PAGTO FUNCS	PAGTO FUNCS. ABR/2020	564,00
07/05/2020	INTERNET BANKING	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	PAGTO INSS FUNCS FOLHA ABR/2020	6.149,77
07/05/2020	INTERNET BANKING	FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	PAGTO FGTS FUNCS ABR/2020	6.464,37
07/05/2020	INTERNET BANKING	ANDREA MARIA DIÉGUES	PAGTO FÉRIAS FUNCIONÁRIA	2.378,82
11/05/2020	DEBITO AUTOMÁTICO	CIS COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA ABR/2020	405,95
11/05/2020	INTERNET BANKING	FAT. 27090 GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI EPP	PGTO SISTEMA SEGURANÇA CAMERAS	950,00
11/05/2020	INTERNET BANKING	NF.12917 MASSELA COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	PAGTO DIVS.MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO	80,00
11/05/2020	INTERNET BANKING	NF. 1053 ATHENAS TREINAMENTOS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	PAGTO PARCELA 12/12 RENOVAÇÃO DE CONTRATO	227,89
11/05/2020	INTERNET BANKING	FATURA 9457 ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU ME	PAGTO LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX REF ABR/2020	180,00
11/05/2020	INTERNET BANKING	CIS COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA ABR/2020	405,95

22/05/2020	DEBITO AUTOMÁTICO	CPFL	PAGTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA MAI/2020	171,70
25/05/2020	DEBITO AUTOMÁTICO	NET SERVIÇOS	PAGTO CONTA DE TELEFONE ABR/2020	254,98
25/05/2020	DEBITO AUTOMÁTICO	BOLETO - UOL UNIVERSO ONLINE S.A.	PAGTO ASSINATURA INTERNET MAI/2020	22,71
29/05/2020	DEBITO AUTOMÁTICO	CPFL	PAGTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ABR/2020	103,92
			<b>TOTAL</b>	<b>79.484,13</b>

Itu/SP, 10 de Junho de 2020.

  
 ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO  
 PRESIDENTE