

RELAÇÃO DE GASTOS - MARÇO/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

EXERCICIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): TESOURO MUNICIPAL

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R(\$)
02/03/2020	INTERNET BANKING	NF.15929 ÚNICA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PAGTO CESTAS BÁSICA	5.618,70
03/03/2020	INTERNET BANKING	NF.671 ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME	PAGTO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	2.300,00
03/03/2020	INTERNET BANKING	FATURA 9285 ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU ME	PAGTO LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX REF JAN/2020	180,00
03/03/2020	INTERNET BANKING	CIS COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA FEV/2020	416,02
03/03/2020	INTERNET BANKING	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO IRRF FUNCS FOLHA FEV/2020	152,10
03/03/2020	INTERNET BANKING	FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	PAGTO FGTS RESCISÃO FUNC.MARIA CONCEIÇÃO PAGIM SANTOS	2.182,22
04/03/2020	INTERNET BANKING	FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	PAGTO FGTS FUNCS FEV/2020	6.894,54
05/03/2020	INTERNET BANKING	MARIA CONCEIÇÃO PAGIM SANTOS	PAGTO DE RESCISÃO FUNCIONÁRIA	3.146,09
05/03/2020	CH. 344	NF.003 FABIO LUCAS DUARTE	PAGTO GALÃO DE ÁGUA	145,00
06/03/2020	INTERNET BANKING	FOLHA PAGTO	PAGTO FUNCS. FEV/2020	70.039,00
10/03/2020	DEBITO AUTOMÁTICO	CIS COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA FEV/2020	345,58
10/03/2020	INTERNET BANKING	FAT. 26672 GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI EPP	PGTO SISTEMA SEGURANÇA CAMERAS	950,00
10/03/2020	INTERNET BANKING	NF.005 FABIO LUCAS DUARTE	PAGTO DE GALÃO DE ÁGUA	480,00
10/03/2020	INTERNET BANKING	NF.4544 QOS INFORMÁTICA ITU LTDA	PAGTO CARTUCHO E TONER P/IMPRESSORAS	324,80
12/03/2020	INTERNET BANKING	SÔNIA MASSÓCA BENEDICTO	PAGTO FÉRIAS FUNCIONÁRIA	1.189,63
17/03/2020	INTERNET BANKING	NF.976 ATHENAS FRANQUIAS DE GESTÃO EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	PAGTO EXAME MÉDICO ADM.DEM .	150,00

17/03/2020	INTERNET BANKING	NF. 1019 ATHENAS TREINAMENTOS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	PAGTO PARCELA 11/12 RENOVAÇÃO DE CONTRATO	227,89
17/03/2020	INTERNET BANKING	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DARF IRRF FUNCS FOLHA FEV/2020	438,32
17/03/2020	INTERNET BANKING	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	PAGTO INSS FUNCS FOLHA FEV/2020	6.877,28
17/03/2020	INTERNET BANKING	KELLY ISABELLE S.COELHO	PAGTO RESCISÃO DE FUNCIONARIA	25,31
20/03/2020	INTERNET BANKING	NF.17359 ÚNICA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PAGTO CESTAS BÁSICA	6.214,25
20/03/2020	INTERNET BANKING	NF.146745 TENDA ATACADO LTDA	PAGTO MATERIAL DE LIMPEZA	1.300,06
20/03/2020	INTERNET BANKING	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DARF PIS FOLHA FEV/2020	879,22
25/03/2020	DEBITO AUTOMÁTICO	CPFL	PAGTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA MAR/2020	758,18
25/03/2020	DEBITO AUTOMÁTICO	NET SERVIÇOS	PAGTO CONTA DE TELEFONE FEV/2020	254,98
25/03/2020	DEBITO AUTOMÁTICO	BOLETO - UOL UNIVERSO ONLINE S.A.	PAGTO ASSINATURA INTERNET MAR/2020	22,71
25/03/2020	DEBITO AUTOMÁTICO	CPFL	PAGTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA MAR/2020	1.971,86
30/03/2020	INTERNET BANKING	FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	PAGTO ANTECIPAÇÃO FÉRIAS FUNCIONÁRIOS	50.597,99
30/03/2020	INTERNET BANKING	NF.676 ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME	PAGTOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	2.300,00
			TOTAL	166.381,73

Itu/SP, 10 de Abril de 2020.



ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO
PRESIDENTE

