

RELAÇÃO DE GASTOS - OUTUBRO/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(\$)
02/10/2020	INTERNET BANKING	FOLHA DE PAGTO	PAGTO SALARIO FUNCS FOLHA SET/2020	37.908,00
02/10/2020	INTERNET BANKING	NF.26035 ÚNICA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PAGTO CESTAS BASICAS P/FUNCIÓNÁRIOS	7.080,80
02/10/2020	INTERNET BANKING	NF.707 ETICA CONTÁBIL LTDA ME	PAGTO SERVIÇOS CONTABILIDADE	2.300,00
02/10/2020	INTERNET BANKING	FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	PAGTO FGTS FUNCS SET/2020	3.520,08
05/10/2020	INTERNET BANKING	FATURA 9835 ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU ME	PAGTO LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX REF set/2020	180,00
07/10/2020	INTERNET BANKING	CIS COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA SET/2020	196,54
07/10/2020	INTERNET BANKING	CIS COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA SET/2020	111,83
14/10/2020	INTERNET BANKING	NF.246 DANIELA GONÇALVES SAVIOLI	PAGTO PREST SERVS INFORMÁTICA	145,13
14/10/2020	INTERNET BANKING	NF. 1269 ATHENAS TREINAMENTOS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	PAGTO PARCELA 04/12 RENOVAÇÃO DE CONTRATO	233,61
19/10/2020	INTERNET BANKING	UOL UNIVERSO ON LINE	PAGTO INTERNET OUT/2020	33,42
19/10/2020	INTERNET BANKING	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO IRRF FUNCS FOLHA SET/2020	524,53
19/10/2020	INTERNET BANKING	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PAGTO ENERGIA ELETRICA OUT/2020	257,67
19/10/2020	INTERNET BANKING	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO PIS FOLHA PAGTO SET/2020	440,01
19/10/2020	INTERNET BANKING	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	PAGTO DE CONTA DE TELEFONE/INTERNET E TV SET/2020	339,98
23/10/2020	INTERNET BANKING	NF.034 FÁBIO LUCAS DUSRTE ITU ME	PAGTO GALÕES DE ÁGUA	175,00
23/10/2020	INTERNET BANKING	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PAGTO ENERGIA ELETRICA OUT/2020	795,49
28/10/2020	INTERNET BANKING	VIAÇÃO ITU LTDA	PAGTO VALE TRANSPORTES FUNCS REF. NOV/2020	296,64
TOTAL				54.538,73

Itu/SP, 10 de Novembro de 2020.

ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO  
PRESIDENTE