

RELAÇÃO DE GASTOS - NOVEMBRO/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(\$)
03/11/2020	INTERNET BANKING	NF.27617 ÚNICA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PAGTO CESTAS BASICAS P/FUNCIÓNÁRIOS	8.212,35
03/11/2020	INTERNET BANKING	FATURA 9862 ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU ME	PAGTO LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX REF nov/2020	180,00
03/11/2020	INTERNET BANKING	NF.711 ETICA CONTÁBIL LTDA ME	PAGTO SERVIÇOS CONTABILIDADE	2.300,00
05/11/2020	INTERNET BANKING	FOLHA DE PAGTO	PAGTO SALARIO FUNCS FOLHA OUT/2020	34.606,00
05/11/2020	INTERNET BANKING	FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	PAGTO FGTS FUNCS OUT/2020	3.221,94
05/11/2020	TED	BANCO SANTANDER S.A.	PAGTO RESCISÃO FUNC. KAMILA ROCHA GARCIA	26.532,43
05/11/2020	INTERNET BANKING	FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	PAGTO FGTS RESC. FUNC.KAMILA ROCHA GARCIA	11.524,57
09/11/2020	INTERNET BANKING	CIS COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA OUT/2020	144,34
09/11/2020	INTERNET BANKING	CIS COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA OUT/2020	62,30
18/11/2020	INTERNET BANKING	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO IRRF FUNCS FOLHA OUT/2020	2.383,59
18/11/2020	INTERNET BANKING	NF. 1339 ATHENAS TREINAMENTOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA ME	PAGTO PARCELA 05/12 RENOVAÇÃO DE CONTRATO	233,61
18/11/2020	INTERNET BANKING	NF.254 DANIELA GONÇALVES SAVIOLI	PAGTO PREST SERVS INFORMÁTICA	253,98
18/11/2020	INTERNET BANKING	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	PAGTO DE CONTA DE TELEFONE/INTERNET E TV OUT/2020	353,65
18/11/2020	INTERNET BANKING	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO PIS FOLHA PAGTO OUT/2020	485,68
18/11/2020	INTERNET BANKING	INSTITUTO NACIOAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO INSS FUNCS FOLHA OUT/2020	1.092,83
18/11/2020	INTERNET BANKING	NF.1329 ATHENAS FRANQUIAS DE GESTÃO EM SEGURANCA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA	PAGTO EXAME DEM/PERIODICO	30,00
18/11/2020	INTERNET BANKING	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	PAGTO PARCELA ÚNICA SEGURO PREDIAL	1.200,88
18/11/2020	INTERNET BANKING	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PAGTO ENERGIA ELETRICA NOV/2020	441,14
18/11/2020	INTERNET BANKING	UOL UNIVERSO ON LINE	PAGTO INTERNET NOV/2020	31,42
25/11/2020	INTERNET BANKING	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PAGTO ENERGIA ELETRICA NOV/2020	796,97
25/11/2020	INTERNET BANKING	NF.4863 QOS INFORMATICA ITU LTDA ME	PAGTO CARTUCHOS P/IMPRESSORA	239,90
26/11/2020	TED	BANCO SANTANDER S.A.	PAGTO 1ª PARCELA 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS	26.869,00
27/11/2020	INTERNET BANKING	VIAÇÃO ITU LTDA	PAGTO VALE TRANSPORTES FUNCS REF. DEZ/2020	354,32
			TOTAL	121.550,90

Itu/SP, 10 de DEZEMBRO de 2020.

ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO
PRESIDENTE