

RELAÇÃO DE GASTOS - DEZEMBRO/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(S) 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(\$)
02/12/2020	INTERNET BANKING	NF.714 ETICA CONTÁBIL LTDA ME	PAGTO SERVIÇOS CONTABILIDADE	2.300,00
02/12/2020	INTERNET BANKING	NF.322092 CESTA BASICA BRASIL	PAGTO CESTAS BASICAS P/FUNCIÓNÁRIOS	7.802,66
02/12/2020	INTERNET BANKING	FOLHA DE PAGTO	PAGTO SALARIO FUNCS FOLHA NOV/2020	41.624,00
02/12/2020	INTERNET BANKING	FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	PAGTO FGTS FUNCS NOV/2020	6.045,54
04/12/2020	INTERNET BANKING	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO PIS FOLHA PAGTO NOV/2020	487,29
04/12/2020	INTERNET BANKING	FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	PAGTO FGTS RESCISÃO MARIA DO CARMO PAGGI	3.503,36
04/12/2020	INTERNET BANKING	FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	PAGTO FGTS RESCISÃO GILNARA COSTA BEZERRA	4.394,57
04/12/2020	INTERNET BANKING	NF.3753 PAPELARIA SÃO JOSÉ	PAGTO MATERIAL PEDAGÓGICO	117,80
04/12/2020	INTERNET BANKING	FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	PAGTO FGTS RESCISÃO JOSELI DE FREITAS	3.570,78
04/12/2020	INTERNET BANKING	CIS COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA NOV/2020	62,30
04/12/2020	INTERNET BANKING	FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	PAGTO FGTS RESCISÃO ROZELI ALMEIDA SILVA CORREA	3.556,98
04/12/2020	INTERNET BANKING	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO IRRF FUNCS FOLHA NOV/2020	802,03
04/12/2020	INTERNET BANKING	FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	PAGTO FGTS RESCISÃO ANA MARIA FERRARI DE SOUSA	3.510,56
04/12/2020	INTERNET BANKING	CIS COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA NOV2020	118,03
04/12/2020	INTERNET BANKING	NF. 1402 ATHENAS TREINAMENTOS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	PAGTO PARCELA 05/12 RENOVAÇÃO DE CONTRATO	233,61
04/12/2020	INTERNET BANKING	FATURA 9980 ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU ME	PAGTO LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX REF NOV/2020	180,00
04/12/2020	INTERNET BANKING	FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	PAGTO FGTS RESCISÃO LUCIANA MARIA SILVA TOSTES	6.012,42
04/12/2020	INTERNET BANKING	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO INSS FUNCS FOLHA NOV/2020	4.092,23
04/12/2020	INTERNET BANKING	FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	PAGTO FGTS RESCISÃO JOSÉ MAURICIO PEREIRA	4.217,40
04/12/2020	INTERNET BANKING	FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	PAGTO FGTS RESCISÃO ROQUE BENEDITO DE MATTOS	6.771,83
04/12/2020	INTERNET BANKING	FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	PAGTO FGTS RESCISÃO SÔNIA MASSOCA BENEDITO	5.136,16
04/12/2020	INTERNET BANKING	FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	PAGTO FGTS RESCISÃO ELIANA RAMOS SILVA GONÇALVES	6.363,89
04/12/2020	INTERNET BANKING	FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	PAGTO FGTS RESCISÃO MARIA ALICE DA SILVA DE MOURA	5.185,98
07/12/2020	TRANSF.	BANCO SANTANDER	PAGTO RESCISÕES FUNCS	41.791,01
09/12/2020	INTERNET BANKING	NF.049 FÁBIO LUCAS DUARTE	PAGTO GALÃO DE ÁGUA	155,00
11/12/2020	TRANSF.	BANCO SANTANDER	PAGTO RESCISÕES FUNCS	52.121,60
11/12/2020	INTERNET BANKING	FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	PAGTO FGTS RESCISÃO NICOLE ALBERO RODRIGUES	3.876,25
11/12/2020	INTERNET BANKING	FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	PAGTO FGTS RESCISÃO PAMELA CAROLINE RODRIGUES DE JESUS	2.599,97
11/12/2020	INTERNET BANKING	FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	PAGTO FGTS RESCISÃO MARIA DIVA DA SILVA	4.542,90
11/12/2020	INTERNET BANKING	FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	PAGTO FGTS RESCISÃO STEPHANIE DE CAMARGO PRADO	7.684,21

(Handwritten signatures and initials)

11/12/2020	INTERNET BANKING	FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	PAGTO FGTS RESCISÃO LAIS CRISTINA SOUSA	9.045,10
11/12/2020	INTERNET BANKING	FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	PAGTO FGTS RESCISÃO ALESSANDRA APARECIDA RIBEIRO	4.022,37
15/12/2020	INTERNET BANKING	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	PAGTO DE CONTA DE TELEFONE/INTERNET E TV NOV/2020	353,65
15/12/2020	INTERNET BANKING	UOL UNIVERSO ON LINE	PAGTO INTERNET NOV/2020	31,42
15/12/2020	INTERNET BANKING	NF.29318 DISTRIBUIDORA VALENTE ARTIGOS P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP	PAGTO DE TUBO P/DIPLOMA DOS ALUNOS	354,00
15/12/2020	INTERNET BANKING	FOLHA DE PAGTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	PAGTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCS	11.024,00
15/12/2020	INTERNET BANKING	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO INSS FUNCS S/13º SALÁRIO	1.675,16
18/12/2020	INTERNET BANKING	NF.1388 ATHENAS FRANQUIAS DE GESTÃO EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	PAGTO EXAME DEM/PERIODICO	30,00
22/12/2020	INTERNET BANKING	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PAGTO ENERGIA ELETRICA DEZ/2020	1.288,23
22/12/2020	INTERNET BANKING	NF.4924 QOS INFORMATICA ITU LTDA ME	PAGTO DE CARTUCHO P/IMPRESSORAS	1.139,20
22/12/2020	INTERNET BANKING	FOLHA DE PAGTO DEZ/2020	PAGTO SALARIOS FUNCS DEZ/2020	24.636,00
22/12/2020	INTERNET BANKING	NF.4920 QOS INFORMATICA ITU LTDA ME	PAGTO DE TORNER P/IMPRESSORA	180,00
22/12/2020	INTERNET BANKING	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PAGTO ENERGIA ELETRICA DEZ/2020	609,97
22/12/2020	INTERNET BANKING	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	PAGTO INSS FUNCS FOLHA DEZ/2020	7.008,11
22/12/2020	INTERNET BANKING	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO PIS S/13º SALÁRIO	223,42
22/12/2020	INTERNET BANKING	FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	PAGTO FGTS FUNCS DEZ/2020	3.290,95
22/12/2020	INTERNET BANKING	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO PIS S/FOLHA DEZ/2020	874,24
22/12/2020	INTERNET BANKING	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO IR S/FOLHA DEZ/2020	3.235,75
22/12/2020	INTERNET BANKING	NF.3783 PAPELARIA SÃO JOSE DE ITU LTDA	PAGTO MATERIAL PEDAGÓGICO	458,50
28/12/2020	INTERNET BANKING	NF.30453 ÚNICA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PAGTO CESTA BASICA FUNCS	8.409,96
28/12/2020	INTERNET BANKING	NF.3473 NEUSA HISSAKO ASANO FRATINI DOLES EIRELI EIRELI - ME	PAGTO SERVS DE DESINSETIZAÇÃO	560,00
28/12/2020	INTERNET BANKING	CIS COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO	PAGTO CONTA DE AGUA DEZ/2020	80,87
28/12/2020	INTERNET BANKING	NF.719 ETICA CONTÁBIL LTDA ME	PAGTO SERVS CONTABILIDADE	2.300,00
28/12/2020	INTERNET BANKING	CIS COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO	PAGTO CONTA DE AGUA DEZ/2020	184,59
29/12/2020	INTERNET BANKING	PAGTO NF.1202 RICARDO SOUZA SAVIOLI ME	PAGTO SERVS DE INFORMATICA	2.313,47
29/12/2020	INTERNET BANKING	PAGTO NF.328753 CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PAGTO CESTA BASICA FUNCS	7.796,88
30/12/2020	INTERNET BANKING	VIAÇÃO ITU LTDA	PAGTO VALE TRANSPORTES FUNCS REF. JAN/2021	255,44
30/12/2020	INTERNET BANKING	NF.72389 LIMPEX COM.PRODUTOS DE LIMPEZA DE ITU	PAGTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	2.277,30
			TOTAL	322.518,94

Itu/SP, 10 de JANEIRO de 2021.

ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO
PRESIDENTE

R. A

