

RELAÇÃO DE GASTOS - FEVEREIRO/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

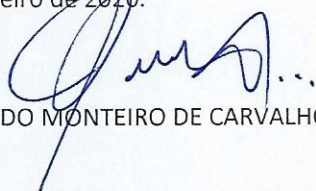
ORIGEM DOS RECURSOS (1): TESOURO MUNICIPAL

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R(\$)
04/02/2020	INTERNET BANKING	NF.14563 ÚNICA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PAGTO CESTAS BÁSICA	6.347,70
04/02/2020	INTERNET BANKING	NF.1044 G-SYSTEM COM E SERV. DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA	PAGTO CONCERTO CAMERAS	395,00
04/02/2020	INTERNET BANKING	NF.666 ÉTICA CONTÁBIL LTDA ME	PAGTO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	2.300,00
04/02/2020	INTERNET BANKING	CIS COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA JAN/2020	305,33
05/02/2020	INTERNET BANKING	FATURA 9239 ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU ME	PAGTO LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX REF JAN/2020	97,02
05/02/2020	INTERNET BANKING	FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	PAGTO FGTS RESCISÃO FUNC.CLEIDE JESUS PIO ALVES	2.899,26
05/02/2020	INTERNET BANKING	FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	PAGTO FGTS FUNC'S JAN/2020	7.407,72
06/02/2020	INTERNET BANKING	FOLHA PAGTO	PAGTO FUNC'S. JAN/2020	44.625,00
06/02/2020	INTERNET BANKING	JOSÉ MAURICIO PEREIRA	PAGTO FÉRIAS DE FUNC.	1.974,32
06/02/2020	INTERNET BANKING	CLEIDE DE JESUS PIO ALVES	PAGTO RESCISÃO DE FUNC.	3.156,07
10/02/2020	DEBITO AUTOMÁTICO	CIS COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA JAN/2020	520,25
11/02/2020	INTERNET BANKING	NF.28443 CASA DE EMBALAGENS SANTANA LTDA EPP	PAGTO DIVS.MATERIAS P/USO DA COZINHA	199,57
11/02/2020	INTERNET BANKING	NF.23408 MAQGEL COM. DE REFRIG.LTDA	PAGTO DE 3 CESTO C/PEDAL P/COZINHA	321,48
11/02/2020	INTERNET BANKING	FAT. 26456 GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI EPP	PGTO SISTEMA SEGURANÇA CAMERAS	950,00
11/02/2020	INTERNET BANKING	NF.3195 NEUSA HISSAKO ASANO FRATINI DOLES EIRELI EIRELI - ME	PAGTO SERVS DESINSETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA	980,00
11/02/2020	INTERNET BANKING	NF. 990 ATHENAS TREINAMENTOS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	PAGTO PARCELA 10/12 RENOVAÇÃO DE CONTRATO	227,89
11/02/2020	INTERNET BANKING	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	PAGTO PARC.4/4 SEGURO DO PRÉDIO	300,24



18/02/2020	INTERNET BANKING	NUBIA PRATES BARBOSA	PAGTO RESCISÃO DE FUNC.	542,44
18/02/2020	INTERNET BANKING	NF.63985 LIMPEX COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE ITU	PAGTO MATERIAL DE LIMPEZA	311,86
18/02/2020	INTERNET BANKING	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DARF IRRF FUNCS FOLHA JAN/2020	219,05
18/02/2020	INTERNET BANKING	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO DARF PIS FOLHA JAN/2020	999,80
18/02/2020	INTERNET BANKING	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	PAGTO INSS FUNCS FOLHA JAN/2020	7.440,59
18/02/2020	INTERNET BANKING	NF 7392 INDA FIRE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA EPP	PAGTO MANUTENÇÃO E CARGA EXTINTORES DE INCÊNDIO	862,00
17/01/2020	INTERNET BANKING	NF.144543 TENDA ATACADO LTDA	PAGTO MATERIAL DE LIMPEZA	1.570,74
21/02/2020	DEBITO AUTOMÁTICO	CPFL	PAGTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FEV/2020	464,28
25/02/2020	DEBITO AUTOMÁTICO	NET SERVIÇOS	PAGTO CONTA DE TELEFONE JAN/2020	254,98
25/02/2020	DEBITO AUTOMÁTICO	BOLETO - UOL UNIVERSO ONLINE S.A.	PAGTO ASSINATURA INTERNET FEV/2020	22,71
27/02/2020	DEBITO AUTOMÁTICO	CPFL	PAGTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA FEV/2020	1.751,34
28/02/2020	INTERNET BANKING	NF.23520 MAQGEL COM DE REFRIG.LTDA	PAGTO DIVS.MATERIAS P/USO DA COZINHA	455,00
27/02/2020	INTERNET BANKING	VIAÇÃO ITU LTDA	PAGTO VALE TRANSPORTE FUNCS MAR/2020	2.274,24
28/02/2020	INTERNET BANKING	NF.926 ATHENAS FRANQUIAS DE GESTÃO EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	PAGTO EXAME MÉDICO ADM.DEM .	120,00
			<b>TOTAL</b>	<b>90.295,88</b>

Itu/SP, 10 de Fevereiro de 2020.



ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO  
PRESIDENTE