

RELAÇÃO DE GASTOS - JANEIRO/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

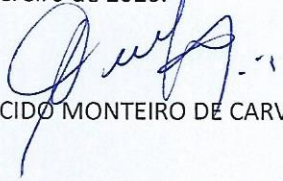
ORIGEM DOS RECURSOS (1): TESOUREO MUNICIPAL

DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R(\$)
03/01/2020	DEBITO AUTOMÁTICO	CPFL	PAGTO ENERGIA ELÉTRICA DEZ/2019	2.075,04
06/01/2020	INTERNET BANKING	FATURA 9150 ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU ME	PAGTO LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX REF DEZ/2019	187,73
06/01/2020	INTERNET BANKING	CIS COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA DEZ/2019	1.026,45
10/01/2020	DEBITO AUTOMÁTICO	CIS COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA DEZ/2019	779,24
13/01/2020	CH 000343	NF.338 MARCIA CRISTINA DA SILVA	PGTO GALÃO DE ÁGUA REF MÊS NOV/2019	210,00
14/01/2020	INTERNET BANKING	NF. 899 ATHENAS TREINAMENTOS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	PAGTO PARCELA 9/12 RENOVAÇÃO DE CONTRATO	227,89
14/01/2020	INTERNET BANKING	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	PAGTO PARC.3/4 SEGURO DO PRÉDIO	300,24
14/01/2020	INTERNET BANKING	FAT. 26235GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI EPP	PGTO SISTEMA SEGURANÇA CAMERAS	950,00
14/01/2020	INTERNET BANKING	NF.11920 MASSELA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	PAGTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	42,00
14/01/2020	INTERNET BANKING	NF.4464 QOS INFORMATICA ITU LTDA ME	PAGTO TONER E CARTUCHO P/IMPRESSORAS	479,60
17/01/2020	INTERNET BANKING	NF.142483 TENDA ATACADO LTDA	PAGTO MATERIAL DE LIMPEZA	1.200,38
17/01/2020	INTERNET BANKING	VIAÇÃO ITU LTDA	PAGTO VALE TRANSPORTE FUNCS FEV/2020	2.311,32
17/01/2020	INTERNET BANKING	SECRETARIA DA FAZENDA	PAGTO IPVA E LICENCIAMENTO DA KOMBI PLACA ERF-5790	532,26
17/01/2020	INTERNET BANKING	SECRETARIA DA FAZENDA	PAGTO LICENCIAMENTO CARRETA FEA-0562	104,87
21/01/2020	INTERNET BANKING	MARIA DA CONCEIÇÃO PAGIM DOS SANTOS	PAGTO FÉRIAS DE FUNC.	1.581,52
23/01/2020	INTERNET BANKING	NF.165 DANIELA GONÇALVES SAVIOLI	PAGTO MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	502,67
27/01/2020	DEBITO AUTOMÁTICO	CPFL	PAGTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JAN/2020	505,15

[Handwritten signatures and initials]

27/01/2020	DEBITO AUTOMÁTICO	NET SERVIÇOS	PAGTO CONTA DE TELEFONE DEZ/2019	255,05
27/01/2020	DEBITO AUTOMÁTICO	BOLETO - UOL UNIVERSO ONLINE S.A.	PAGTO ASSINATURA INTERNET JAN/2020	22,71
28/01/2020	DEBITO AUTOMÁTICO	CPFL	PAGTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA JAN/2020	1.430,88
29/01/2020	INTERNET BANKING	FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	PAGTO FGTS RESCISÃO FUNC.	3.075,87
30/01/2020	INTERNET BANKING	JUCELAINE APARECIDA MARINONI	PAGTO DE RESCISÃO DE FUNC.	2.587,32
30/01/2020	INTERNET BANKING	ALESSANDRA APARECIDA RIBEIRO	PAGTO DE FÉRIAS DE FUNC.	3.227,24
31/01/2020	INTERNET BANKING	VIAÇÃO ITU LTDA	PAGTO VALE TRANSPORTE FUNCS FEV/2020	296,64
			TOTAL	23.912,07

Itu/SP, 10 de Fevereiro de 2020.


ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO
PRESIDENTE





