

RELAÇÃO DE GASTOS - JULHO/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

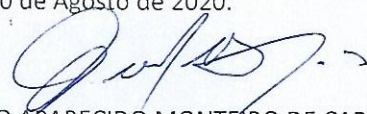
CPF: 795.040.008-00

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(\$)
30/07/2020	INTERNET BANKING	NF.2069 BOFF PORTÕES E ACESSÓRIOS LTDA ME	PAGTO CONCERTO PORTÃO ENTRADA DA CRECHE	130,00
30/07/2020	INTERNET BANKING	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	PAGTO DE CONTA DE TELEFONE/INTERNET E TV	256,14
30/07/2020	INTERNET BANKING	VIAÇÃO ITU LTDA	PAGTO VALE TRANSPORTE FUNCS. AGO/2020	346,08
30/07/2020	INTERNET BANKING	FAT. 27504 GUARNIERI SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI EPP	PGTO SISTEMA SEGURANÇA CAMERAS	950,00
30/07/2020	INTERNET BANKING	NF. 1161 ATHENAS TREINAMENTOS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	PAGTO PARCELA 01/12 RENOVAÇÃO DE CONTRATO	233,61
30/07/2020	INTERNET BANKING	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO IRRF FUNCS FOLHA JUN/2020	226,67
30/07/2020	INTERNET BANKING	FATURA 9603 ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU ME	PAGTO LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX REF JUN/2020	126,00
30/07/2020	INTERNET BANKING	NF.691 ETICA CONTÁBIL LTDA ME	PAGTO SERVIÇOS CONTABILIDADE	2.300,00
30/07/2020	INTERNET BANKING	NF.21711 ÚNICA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PAGTO CESTAS BASICAS P/FUNCIONÁRIOS	6.876,87
30/07/2020	INTERNET BANKING	FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	PAGTO FGTS FUNCS JUN/2020	1.813,34
30/07/2020	INTERNET BANKING	FOLHA DE PAGTO FUNCIONÁRIOS	PAGTO FUNCIONÁRIOS JUN/2020	18.195,00
30/07/2020	INTERNET BANKING	NF.214 DANIELA GONÇALVES SAVIOLI	PAGTO PREST SERVS INFORMÁTICA	1.146,55
30/07/2020	INTERNET BANKING	NF. 462810065/78499984/85/ 83 UNIVERSO ONLINE S/A.	PAGTO INTERNET	22,71

30/07/2020	INTERNET BANKING	VIAÇÃO ITU LTDA	PAGTO VALE TRANSPORTE FUNCS. JUL/2020	197,76
30/07/2020	INTERNET BANKING	G SYSTEM COM E SERV DE PROD ELETROELETRONICOS LTDA	PAGTO CONSERTO DE CAMERAS	90,00
30/07/2020	INTERNET BANKING	CIS COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA JUN/2020	62,30
30/07/2020	INTERNET BANKING	NF.931576 MAGAZINE LUIZA S/A	PAGTO DE UM TELEFONE MÓVEL P/RECEPÇÃO	122,80
30/07/2020	INTERNET BANKING	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGTO DE TINTA P/IMPRESSORA	143,80
30/07/2020	INTERNET BANKING	FOLHA DE PAGTO FUNCIONÁRIOS	PAGTO FOLHA JUL/2020	46.437,00
31/07/2020	AVISO LANÇAMENTO	BANCO DO BRASIL S/A	PAGTO TARIFA DOC/TED	73,15
			TOTAL	79.749,78

Itu/SP, 10 de Agosto de 2020.


ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO
PRESIDENTE