

RELAÇÃO DE GASTOS - SETEMBRO/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(\$)
03/09/2020	INTERNET BANKING	FATURA 9750 ELIANE RODRIGUES ALVES FERNANDES ITU ME	PAGTO LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX REF set/2020	180,00
03/09/2020	INTERNET BANKING	NF.24756 ÚNICA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME	PAGTO CESTAS BASICAS P/FUNCIÓNÁRIOS	6.866,15
03/09/2020	INTERNET BANKING	FOLHA DE PAGTO	PAGTO SALARIO FUNCS FOLHA AGO/2020	41.827,00
03/09/2020	INTERNET BANKING	FUNDO GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	PAGTO FGTS FUNCS AGO/2020	3.887,42
03/09/2020	INTERNET BANKING	NF.702 ETICA CONTÁBIL LTDA ME	PAGTO SERVIÇOS CONTABILIDADE	2.300,00
09/09/2020	INTERNET BANKING	CIS COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA AGO/2020	68,49
09/09/2020	INTERNET BANKING	CIS COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO	PAGTO DE CONTA DE ÁGUA AGO/2020	87,07
14/09/2020	INTERNET BANKING	NF.234 DANIELA GONÇALVES SAVIOLI	PAGTO PREST SERVS INFORMÁTICA	600,70
14/09/2020	INTERNET BANKING	NF. 1217 ATHENAS TREINAMENTOS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	PAGTO PARCELA 03/12 RENOVAÇÃO DE CONTRATO	233,61
14/09/2020	INTERNET BANKING	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO IRRF FUNCS FOLHA AGO/2020	524,53
17/09/2020	INTERNET BANKING	NF.156334 TENDA	PAGTO MATERIAL LIMPEZA	285,90
21/09/2020	INTERNET BANKING	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PAGTO ENERGIA ELETRICA SET/2020	316,11
21/09/2020	INTERNET BANKING	NF.14831 COMERCIAL ITUGAS LTDA	PAGTO DE GÁS P/COZINHA	680,00
24/09/2020	INTERNET BANKING	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	PAGTO DE CONTA DE TELEFONE/INTERNET E TV AGO/2020	345,78
24/09/2020	INTERNET BANKING	UOL UNIVERSO ON LINE	PAGTO INTERNET SET/2020	33,42
24/09/2020	INTERNET BANKING	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PAGTO PIS FOLHA PAGTO AGO/2020	485,92
24/09/2020	INTERNET BANKING	VIAÇÃO ITU LTDA	PAGTO VALE TRANSPORTES FUNCS REF. OUT/2020	543,84
24/09/2020	INTERNET BANKING	CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	PAGTO ENERGIA ELETRICA SET/2020	666,38
			TOTAL	59.932,32

Itu/SP, 10 de Outubro de 2020.

ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO
PRESIDENTE