

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Itapetininga

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração ou Fomento nº 004/2021

LEI AUTORIZADORA: Lei 4.089 de 02/09/1997

OBJETO: Custeio

EXERCÍCIO: 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2021
PREFEITURA DE ITAPETININGA-RECURSO MUNICIPAL

ÓRGÃO/ENTIDADE: Lar São Vicente de Paulo de Itapetininga

CNPJ: 49.709.389/0001-38

ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco Correa da Silva, 1390, Vila Rubens – CEP: 18207-390

RESPONSÁVEL LEGAL: Waldomiro Cavalheiro

VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 33.272,00 (Trinta e três mil e duzentos e setenta e dois reais)

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		NATUREZA DE DESPESA	FONTE	CHEQUE/DOC	VALOR
01/06/2021	Holerite	João Carlos Pinto	Custeio	Municipal	3.390	R\$ 646,67
01/06/2021	Holerite	Keiti Monaliza Lima	Custeio	Municipal	3.390	R\$ 1.379,42
01/06/2021	Holerite	Weslaine Priscila de Oliveira	Custeio	Municipal	3.390	R\$ 1.189,66
01/06/2021	Holerite	Simeia da Silva Faria	Custeio	Municipal	3.390	R\$ 1.406,63
01/06/2021	Holerite	Patricia Aparecida Fonseca	Custeio	Municipal	3.390	R\$ 1.261,74
01/06/2021	Holerite	Moyra Ribeiro	Custeio	Municipal	3.390	R\$ 1.924,02
01/06/2021	Holerite	Agner Matheus Rezende	Custeio	Municipal	3.390	R\$ 1.534,67
01/06/2021	Holerite	Patricia Aparecida Martins	Custeio	Municipal	3.390	R\$ 1.233,76
01/06/2021	Holerite	Catia Joana de Campos	Custeio	Municipal	3.390	R\$ 1.329,85
01/06/2021	Holerite	Bianca Cristina Gil Siqueira	Custeio	Municipal	3.390	R\$ 1.897,58
01/06/2021	Holerite	Felipe Amadeu de Almeida	Custeio	Municipal	3.390	R\$ 2.108,08
01/06/2021	NF 29020	Vencedor Atacadista	Custeio	Municipal	60.201	R\$ 1.082,88
07/06/2021	GRF	FGTS	Custeio	Municipal	60.701	R\$ 1.357,06
10/06/2021	NF 29428	Guilhen e Guilhen	Custeio	Municipal	61.001	R\$ 195,00
10/06/2021	NF 29127	Vencedor Atacadista	Custeio	Municipal	61.002	R\$ 495,00
10/06/2021	NF 7560	Cia Ultragaz	Custeio	Municipal	61.101	R\$ 1.302,20
15/06/2021	NF 48514	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	61.501	R\$ 1.243,04
17/06/2021	NF 29216	Vencedor Atacadista	Custeio	Municipal	61.701	R\$ 708,48
18/06/2021	GPS	INSS	Custeio	Municipal	61.801	R\$ 1.059,61
18/06/2021	DARF	IR	Custeio	Municipal	61.802	R\$ 23,43
18/06/2021	NF 989308	Alelo Vale Alimentação	Custeio	Municipal	61.803	R\$ 1.535,85
24/06/2021	NF 2.394	Spani Atacadista	Custeio	Municipal	62.401	R\$ 849,60
30/06/2021	NF 256930	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	63.001	R\$ 363,90
30/06/2021	NF 256995	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	63.002	R\$ 472,50
30/06/2021	NF 256931	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	63.003	R\$ 1.452,95
30/06/2021	NF 256324	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	63.004	R\$ 1.620,80
30/06/2021	NF 256326	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	63.005	R\$ 433,48

MO

WC AR

[illegible]

			SALDO ANTERIOR			R\$ 81,77
			RECURSO MUNICIPAL			R\$ 33.272,00
			Recurso Próprio			R\$ 17.082,08
			RENDIMENTOS	(QUANDO HÁ APLICAÇÃO)	R\$ 10,39	
			TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 48.960,18
			TARIFAS BANCÁRIAS	(DEBITADO CONF. EXTRATO)	R\$ 143,26	
			SALDO FINAL	(VALOR NÃO UTILIZADO)	R\$ 1.342,80	

Itapetininga, 12 de Julho de 2021

Noldanus corallinae

Waldomiro Cavalheiro
Presidente

Maria Isabel Ribeiro Amaral

**Maria Isabel Ribeiro do Amaral
Teseiro**

Moyra Ribeiro

Moyra Ribeiro
Técnico Responsável pelo Projeto.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2021
PREFEITURA DE ITAPETININGA-RECURSO MUNICIPAL