

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

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	FONTES	CHEQUE/DOC	VALOR
05/02/2021	Holerite	Simeia da Silva Faria	Custeio	Municipal	7.298	R\$ 1.298,17
05/02/2021	Holerite	Keiti Monaliza Lima	Custeio	Municipal	7.298	R\$ 414,09
05/02/2021	Holerite	Weslaine Priscila de Oliveira	Custeio	Municipal	7.298	R\$ 1.385,21
05/02/2021	Holerite	Patricia Aparecida Fonseca	Custeio	Municipal	7.298	R\$ 1.275,03
05/02/2021	Holerite	Moyra Ribeiro	Custeio	Municipal	7.298	R\$ 984,91
05/02/2021	Holerite	Agner Matheus Rezende	Custeio	Municipal	7.298	R\$ 2.122,04
05/02/2021	Holerite	Patricia Aparecida Martins	Custeio	Municipal	7.298	R\$ 1.247,56
05/02/2021	Holerite	João Carlos Pinto	Custeio	Municipal	7.298	R\$ 1.978,09
05/02/2021	Holerite	Catia Joana de Campos	Custeio	Municipal	7.298	R\$ 1.257,45
05/02/2021	Férias	Catia Joana de Campos	Custeio	Municipal	7.299	R\$ 1.635,69
05/02/2021	NF 5940	Cia Ultragaz	Custeio	Municipal	20.501	R\$ 592,24
05/02/2021	GRF	FGTS	Custeio	Municipal	20.502	R\$ 1.428,61
05/02/2021	GPS	INSS	Custeio	Municipal	20.503	R\$ 1.197,93
05/02/2021	DARF	IRRF	Custeio	Municipal	20.504	R\$ 118,05
05/02/2021	Holerite	Felipe Amadeu de Almeida	Custeio	Municipal	20.505	R\$ 1.986,86
17/02/2021	NF 10823	Empresa de Onibus Nossa Senhora Aparecida	Custeio	Municipal	550.199.00 0.056.056	R\$ 140,00
19/02/2021	NF 6126	Cia Ultragaz	Custeio	Municipal	21.901	R\$ 3.037,94
22/02/2021	NF 229049	Alelo S.A	Custeio	Municipal	22.201	R\$ 1.229,85
26/02/2021	NF 3.227	Alemão Polpas e frutas congelados	Custeio	Municipal	22.601	R\$ 796,00
26/02/2021	NF 3.229	Alemão Polpas e frutas congelados	Custeio	Municipal	22.602	R\$ 132,00
26/02/2021	NF 8248	Platina Estoque Eirelli	Custeio	Municipal	22.603	R\$ 346,08
26/02/2021	NF 8252	Platina Estoque Eirelli	Custeio	Municipal	22.604	R\$ 674,30
26/02/2021	NF 143661	Paulispan Indústria de Panificação	Custeio	Municipal	22.605	R\$ 104,94
26/02/2021	NF 144420	Paulispan Indústria de Panificação	Custeio	Municipal	22.606	R\$ 289,88
26/02/2021	NF 143662	Paulispan Indústria de Panificação	Custeio	Municipal	22.607	R\$ 299,88

(Handwritten signatures and initials)



Lar São Vicente de Paulo
de Itapetininga - SP

Sociedade de São Vicente de Paulo
LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE ITAPETININGA

Fundado em 04/08/1912

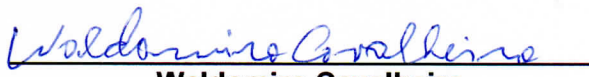
CNPJ: 49.709.389/0001-38

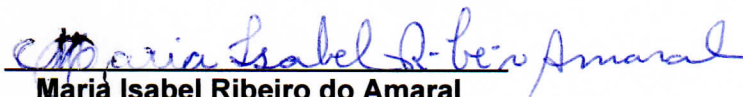
Rua Francisco Corrêa da Silva, 1390, Vila Carolina, Itapetininga/SP - CEP 18207-390

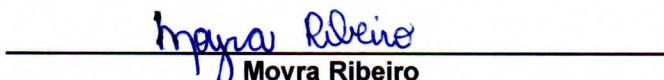
Fones: (15) 3271-0201 - E-mail: contato@laritapetininga.org.br

26/02/2021	NF 142133	Paulispan Indústria de Panificação	Custeio	Municipal	22.608	R\$ 309,88
26/02/2021	NF 142904	Paulispan Indústria de Panificação	Custeio	Municipal	22.609	R\$ 414,82
26/02/2021	NF 144419	Paulispan Indústria de Panificação	Custeio	Municipal	22.610	R\$ 104,94
26/02/2021	NF 142903	Paulispan Indústria de Panificação	Custeio	Municipal	22.611	R\$ 104,94
SALDO ANTERIOR						R\$ 0,00
RECURSO MUNICIPAL						R\$ 33.272,00
RECURSO PRÓPRIO						R\$ 11,09
RENDIMENTOS					(QUANDO HÁ APLICAÇÃO)	R\$ 0,62
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 26.907,38
TARIFAS BANCÁRIAS					(DEBITADO CONF. EXTRATO)	R\$ 91,15
REEMBOLSO A ENTIDADE						
SALDO FINAL					(VALOR NÃO UTILIZADO)	R\$ 6.285,18

Itapetininga, 15 de Março de 2021


Waldomiro Cavalheiro
Presidente


Maria Isabel Ribeiro do Amaral
Tesoureiro


Moyra Ribeiro
Técnico Responsável pelo Projeto.