

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	FONTE	CHEQUE/DOC	VALOR
05/05/2021	Holerite João Carlos Pinto	Custeio	Municipal	3.908	R\$ 1.617,66
05/05/2021	Holerite Keiti Monaliza Lima	Custeio	Municipal	3.908	R\$ 1.356,70
05/05/2021	Holerite Weslaine Priscila de Oliveira	Custeio	Municipal	3.908	R\$ 1.370,84
05/05/2021	Holerite Simeia da Silva Faria	Custeio	Municipal	3.908	R\$ 1.407,97
05/05/2021	Holerite Patricia Aparecida Fonseca	Custeio	Municipal	3.908	R\$ 1.434,34
05/05/2021	Holerite Moyra Ribeiro	Custeio	Municipal	3.908	R\$ 1.897,58
05/05/2021	Holerite Agner Matheus Rezende	Custeio	Municipal	3.908	R\$ 429,99
05/05/2021	Holerite Patricia Aparecida Martins	Custeio	Municipal	3.908	R\$ 1.395,36
05/05/2021	Holerite Catia Joana de Campos	Custeio	Municipal	3.908	R\$ 1.331,21
05/05/2021	Holerite Bianca Cristina Gil Siqueira	Custeio	Municipal	3.908	R\$ 1.897,58
05/05/2021	Holerite Felipe Amadeu de Almeida	Custeio	Municipal	50.501	R\$ 2.192,92
05/05/2021	NF 7063 Cia Ultragaz	Custeio	Municipal	50.502	R\$ 1.170,42
06/05/2021	GRF FGTS	Custeio	Municipal	50.601	R\$ 1.649,26
06/05/2021	NF 28622 Vencedor Atacadista	Custeio	Municipal	50.602	R\$ 1.263,12
14/05/2021	NF 7178 Cia Ultragaz	Custeio	Municipal	51.401	R\$ 825,34
17/05/2021	NF 254841 Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	51.701	R\$ 136,70
17/05/2021	NF 254687 Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	51.702	R\$ 25,70
18/05/2021	NF 11154 Empresa de Onibus Nossa Senhora Aparecida	Custeio	Municipal	550.199.00 0.056.056	R\$ 112,00
19/05/2021	NF 241264 Alelo Vale Alimentação	Custeio	Municipal	51.901	R\$ 1.229,85
20/05/2021	GPS INSS	Custeio	Municipal	52.001	R\$ 1.399,84
20/05/2021	DARF IR	Custeio	Municipal	52.002	R\$ 84,86
25/05/2021	NF 48242 Cordeiro Rei Alimentos	Custeio	Municipal	52.501	R\$ 946,49
25/05/2021	NF 255469 Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	52.502	R\$ 958,29
25/05/2021	NF 255497 Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	52.503	R\$ 246,74
25/05/2021	NF 255498 Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	52.504	R\$ 677,74
25/05/2021	NF 255540 Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	52.505	R\$ 107,58

cto

wlc and

[illegible]

		SALDO ANTERIOR		R\$ 88,61	
		RECURSO MUNICIPAL		R\$ 33.272,00	
		Recurso Próprio		R\$ 19.569,19	
		RENDIMENTOS	(QUANDO HÁ APLICAÇÃO)	R\$ 4,95	
		TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 52.730,93	
		TARIFAS BANCÁRIAS	(DEBITADO CONF. EXTRATO)	R\$ 122,05	
		SALDO FINAL	(VALOR NÃO UTILIZADO)	R\$ 81,77	

Itapetininga, 16 de Junho de 2021

Waldomiro Cavalcini

Waldomiro Cavalheiro
Presidente

Maria Isabel L. de Amaral

Maria Isabel Ribeiro do Amaral
Tesoureiro

Moyra Ribeiro

Técnicos Responsáveis pelo Projeto.