

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
05/03/2021	Holerite	João Carlos Pinto	Custeio	Municipal	550.199.00 0.060.516	R\$ 2.498,38
05/03/2021	Holerite	Simeia da Silva Faria	Custeio	Municipal	7.979	R\$ 1.241,21
05/03/2021	Holerite	Keiti Monaliza Lima	Custeio	Municipal	7.979	R\$ 1.068,04
05/03/2021	Holerite	Weslaine Priscila de Oliveira	Custeio	Municipal	7.979	R\$ 1.213,37
05/03/2021	Holerite	Patricia Aparecida Fonseca	Custeio	Municipal	7.979	R\$ 1.269,57
05/03/2021	Holerite	Moyra Ribeiro	Custeio	Municipal	7.979	R\$ 1.936,13
05/03/2021	Holerite	Agner Matheus Rezende	Custeio	Municipal	7.979	R\$ 2.211,43
05/03/2021	Holerite	Patricia Aparecida Martins	Custeio	Municipal	7.979	R\$ 1.249,62
05/03/2021	Holerite	Felipe Amadeu de Almeida	Custeio	Municipal	7.979	R\$ 140,61
05/03/2021	Holerite	Catia Joana de Campos	Custeio	Municipal	7.979	R\$ 308,19
05/03/2021	Holerite	Bianca Cristina Gil Siqueira	Custeio	Municipal	7.979	R\$ 1.225,77
05/03/2021	Holerite	João Carlos Pinto	Custeio	Municipal	7.979	R\$ 2.217,24
05/03/2021	GRF	FGTS	Custeio	Municipal	30.501	R\$ 1.555,95
05/03/2021	NF 6319	Cia Ultragaz	Custeio	Municipal	30.502	R\$ 1.119,06
05/03/2021	GPS	INSS	Custeio	Municipal	30.503	R\$ 1.300,60
05/03/2021	DARF	IRRF	Custeio	Municipal	30.504	R\$ 17,68
15/03/2021	NF 10823	Empresa de Onibus Nossa Senhora Aparecida	Custeio	Municipal	550.199.00 0.056.056	R\$ 112,00
22/03/2021	NF 229049	Alelo S.A	Custeio	Municipal	32.201	R\$ 1.229,85
26/03/2021	NF 6616	Cia Ultragaz	Custeio	Municipal	32.601	R\$ 1.869,86
29/03/2021	NF 147496	Paulispan Indústria de Panificação	Custeio	Municipal	32.901	R\$ 374,82
29/03/2021	NF 147495	Paulispan Indústria de Panificação	Custeio	Municipal	32.902	R\$ 104,94
29/03/2021	NF 146709	Paulispan Indústria de Panificação	Custeio	Municipal	32.903	R\$ 104,94
29/03/2021	NF 145185	Paulispan Indústria de Panificação	Custeio	Municipal	32.904	R\$ 194,94
29/03/2021	NF 145989	Paulispan Indústria de Panificação	Custeio	Municipal	32.905	R\$ 299,88
29/03/2021	NF 146710	Paulispan Indústria de Panificação	Custeio	Municipal	32.906	R\$ 319,88

WC

cds

29/03/2021	NF 145184	Paulispan Indústria de Panificação	Custeio	Municipal	32.907	R\$ 104,94
29/03/2021	NF 47635	Cordeiro Rei Alimentos	Custeio	Municipal	32.908	R\$ 647,86
29/03/2021	NF 47638	Cordeiro Rei Alimentos	Custeio	Municipal	32.909	R\$ 58,15
29/03/2021	NF 253982	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	32.910	R\$ 190,05
29/03/2021	NF 254368	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	32.911	R\$ 278,40
29/03/2021	NF 253981	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	32.912	R\$ 567,27
29/03/2021	NF 253918	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	32.913	R\$ 327,88
29/03/2021	NF 253773	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	32.914	R\$ 253,60
29/03/2021	NF 254130	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	32.915	R\$ 396,02
29/03/2021	NF 254150	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	32.916	R\$ 128,88
29/03/2021	NF 254367	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	32.917	R\$ 755,35
29/03/2021	NF 3.285	Celi Alda Cacao Moneta	Custeio	Municipal	32.918	R\$ 893,00
29/03/2021	NF 399.789	Santo André Alimentos	Custeio	Municipal	32.919	R\$ 363,84
29/03/2021	NF 10125	Platina Estoque Eireli	Custeio	Municipal	32.920	R\$ 379,64
29/03/2021	NF 10126	Platina Estoque Eireli	Custeio	Municipal	32.921	R\$ 713,38
29/03/2021	NF 148106	Paulispan Indústria de Panificação	Custeio	Municipal	32.922	R\$ 134,94
29/03/2021	NF 145988	Paulispan Indústria de Panificação	Custeio	Municipal	33.001	R\$ 104,94
30/03/2021	NF 254490	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	33.002	R\$ 817,97
30/03/2021	NF 254488	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	33.003	R\$ 105,30
30/03/2021	NF 148296	Paulispan Indústria de Panificação	Custeio	Municipal	33.101	R\$ 104,94
30/03/2021	NF 148297	Paulispan Indústria de Panificação	Custeio	Municipal	33.102	R\$ 404,82
			SALDO ANTERIOR			R\$ 6.285,18
			RECURSO MUNICIPAL			R\$ 33.272,00
			RENDIMENTOS		(QUANDO HÁ APLICAÇÃO)	R\$ 2,67
			TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 32.915,13
			TARIFAS BANCÁRIAS		(DEBITADO CONF. EXTRATO)	R\$ 97,05
			SALDO FINAL		(VALOR NÃO UTILIZADO)	R\$ 6.547,67

Itapetininga, 19 de Abril de 2021

Valdomiro Covalhin

Waldomiro Cavalheiro
Presidente

Marin Lebel D. Lejamaral

**Maria Isabel Ribeiro do Amaral
Tessoreiro**

Moyra Ribeiro

Técnico Responsável pelo Projeto.