



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

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
02/09/2021	Holerite João Carlos Pinto	Custeio	Municipal	3.528	R\$ 1.326,21
02/09/2021	Holerite Keiti Monaliza Lima	Custeio	Municipal	3.528	R\$ 1.175,30
02/09/2021	Holerite Weslaine Priscila de Oliveira	Custeio	Municipal	3.528	R\$ 1.359,07
02/09/2021	Holerite Simeia da Silva Faria	Custeio	Municipal	3.528	R\$ 412,05
02/09/2021	Holerite Patricia Aparecida Fonseca	Custeio	Municipal	3.528	R\$ 1.231,12
02/09/2021	Holerite Agner Matheus Rezende	Custeio	Municipal	3.528	R\$ 2.034,74
02/09/2021	Holerite Patricia Aparecida Martins	Custeio	Municipal	3.528	R\$ 1.310,14
02/09/2021	Holerite Catia Joana de Campos	Custeio	Municipal	3.528	R\$ 1.235,93
02/09/2021	Holerite Bianca Cristina Gil Siqueira	Custeio	Municipal	3.528	R\$ 2.001,04
02/09/2021	GRF FGTS	Custeio	Municipal	90.201	R\$ 1.532,37
02/09/2021	Holerite Felipe Amadeu de Ameida	Custeio	Municipal	90.202	R\$ 2.163,76
02/09/2021	Holerite Rosa Maria de Almeida Silva	Custeio	Municipal	90.203	R\$ 892,87
10/09/2021	Férias Weslaine Priscila de Oliveira	Custeio	Municipal	3.394	R\$ 1.758,94
10/09/2021	NF 8694 Cia Ultragaz	Custeio	Municipal	91.001	R\$ 1.577,31
20/09/2021	GPS INSS	Custeio	Municipal	92.001	R\$ 1.219,35
20/09/2021	DARF	Custeio	Municipal	92.002	R\$ 11,29
22/09/2021	NF 372646	Custeio	Municipal	92.201	R\$ 1.450,00
27/09/2021	NF 8856	Custeio	Municipal	92.701	R\$ 1.376,02
29/09/2021	NF 259737	Custeio	Municipal	92.901	R\$ 433,61
29/09/2021	NF 259616	Custeio	Municipal	92.902	R\$ 412,87
29/09/2021	NF 259617	Custeio	Municipal	92.903	R\$ 146,01
29/09/2021	NF 259431	Custeio	Municipal	92.904	R\$ 650,29
29/09/2021	NF 259432	Custeio	Municipal	92.905	R\$ 236,73
29/09/2021	NF 259355	Custeio	Municipal	92.906	R\$ 712,61
29/09/2021	NF 259239	Custeio	Municipal	92.907	R\$ 240,82
29/09/2021	NF 259006	Custeio	Municipal	92.908	R\$ 177,22
29/09/2021	NF 259238	Custeio	Municipal	92.909	R\$ 658,49

29/09/2021	NF 259155	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	92.910	R\$ 509,79
29/09/2021	NF 259076	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	92.911	R\$ 21,96
29/09/2021	NF 259005	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	92.912	R\$ 656,65
29/09/2021	NF 259007	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	92.913	R\$ 32,61
29/09/2021	NF 258923	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	92.914	R\$ 576,10
29/09/2021	NF 259543	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	92.915	R\$ 1.470,24
29/09/2021	NF 259547	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	92.916	R\$ 33,96
29/09/2021	NF 259156	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	92.917	R\$ 1.724,56
29/09/2021	NF 259545	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	92.918	R\$ 443,14
29/09/2021	NF 258921	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	92.919	R\$ 1.874,24
29/09/2021	NF 3609	Celi Alda Moneta Sorocaba	Custeio	Municipal	92.920	R\$ 1.428,00
29/09/2021	NF 416.732	Santo André Alimentos	Custeio	Municipal	92.921	R\$ 355,20
29/09/2021	NF 166786	Paulispan Indústria de Panificação	Custeio	Municipal	92.922	R\$ 104,94
29/09/2021	NF 168387	Paulispan Indústria de Panificação	Custeio	Municipal	92.923	R\$ 104,94
29/09/2021	NF 169269	Paulispan Indústria de Panificação	Custeio	Municipal	92.924	R\$ 104,94
29/09/2021	NF 165959	Paulispan Indústria de Panificação	Custeio	Municipal	92.925	R\$ 104,94
29/09/2021	NF 168388	Paulispan Indústria de Panificação	Custeio	Municipal	92.926	R\$ 214,94
29/09/2021	NF 167617	Paulispan Indústria de Panificação	Custeio	Municipal	92.927	R\$ 110,00
29/09/2021	NF 165960	Paulispan Indústria de Panificação	Custeio	Municipal	92.928	R\$ 330,88
29/09/2021	NF 166787	Paulispan Indústria de Panificação	Custeio	Municipal	92.929	R\$ 214,94
29/09/2021	NF 167618	Paulispan Indústria de Panificação	Custeio	Municipal	92.930	R\$ 314,82
29/09/2021	NF 169268	Paulispan Indústria de Panificação	Custeio	Municipal	92.931	R\$ 319,88
29/09/2021	NF 49.864	Cordeiro Rei Alimentos LTDA	Custeio	Municipal	92.932	R\$ 864,43
29/09/2021	NF 49.791	Cordeiro Rei Alimentos LTDA	Custeio	Municipal	92.933	R\$ 169,00
29/09/2021	NF 49.789	Cordeiro Rei Alimentos LTDA	Custeio	Municipal	92.934	R\$ 1.167,59
29/09/2021	NF 49.788	Cordeiro Rei Alimentos LTDA	Custeio	Municipal	92.935	R\$ 688,82
29/09/2021	NF 49.702	Cordeiro Rei Alimentos LTDA	Custeio	Municipal	92.936	R\$ 1.165,90
29/09/2021	NF 49.701	Cordeiro Rei Alimentos LTDA	Custeio	Municipal	92.937	R\$ 646,73
29/09/2021	NF 49.623	Cordeiro Rei Alimentos LTDA	Custeio	Municipal	92.938	R\$ 894,06
29/09/2021	NF 49.634	Cordeiro Rei Alimentos LTDA	Custeio	Municipal	92.939	R\$ 1.481,87
29/09/2021	NF 259738	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	92.940	R\$ 1.479,54
29/09/2021	NF 259433	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	92.941	R\$ 162,96
29/09/2021	NF 259766	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	92.942	R\$ 95,23
29/09/2021	NF 259356	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	93.001	R\$ 1.998,44
29/09/2021	NF 49.790	Cordeiro Rei Alimentos LTDA	Custeio	Municipal	93.002	R\$ 118,30
29/09/2021	NF 259788	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	93.003	R\$ 115,00
29/09/2021	NF 259787	Cofesa Comercial Santos	Custeio	Municipal	93.004	R\$ 676,00

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

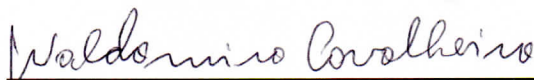
Fls 02

CD

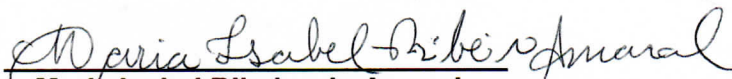
WC

	SALDO ANTERIOR		R\$ 285,39
	RECURSO MUNICIPAL		R\$ 33.272,00
	Recurso Próprio		R\$ 18.192,94
	RENDIMENTOS	(QUANDO HÁ APLICAÇÃO)	R\$ 21,38
	TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 50.511,40
	TARIFAS BANCÁRIAS	(DEBITADO CONF. EXTRATO)	R\$ 109,95
	SALDO FINAL	(VALOR NÃO UTILIZADO)	R\$ 1.150,36

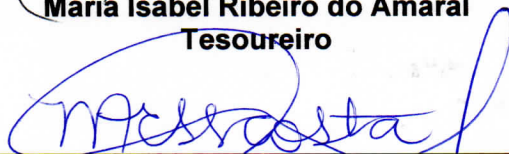
Itapetininga, 18 de Outubro de 2021



**Waldomiro Cavalheiro
Presidente**



**Maria Isabel Ribeiro do Amaral
Tesoureiro**



**Mary Ellin de Almeida Silva Costa
Técnico Responsável pelo Projeto.**

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

Fls 03