

ANEXOS DE RECEITA E DESPESAS ANUAL 2020

TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2020

copias

| VALORES PREVISTOS R\$ | | Nº DOC. CRÉD. | VALORES REPASSADOS R\$ | |
|-----------------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------|
| Municipal | R\$ 8.245,41 | 990.345 | 15/01/2020 | R\$ 1.550,67 |
| Municipal | R\$ 8.245,41 | 7.107.779 | 18/02/2020 | R\$ 8.245,41 |
| Municipal | R\$ 8.245,41 | 2.888.289 | 17/03/2020 | R\$ 8.245,41 |
| Municipal | R\$ 8.245,41 | 5.290.343 | 14/04/2020 | R\$ 8.245,41 |
| Municipal | R\$ 8.245,41 | 3.623.318 | 12/05/2020 | R\$ 8.245,41 |
| Municipal | R\$ 8.245,41 | 160.981.896 | 09/06/2020 | R\$ 6.184,06 |
| Municipal | R\$ 8.245,41 | 290.88.031 | 14/07/2020 | R\$ 6.184,06 |
| Municipal | R\$ 8.245,41 | 416.309.696 | 14/08/2020 | R\$ 6.184,06 |
| Municipal | R\$ 8.245,41 | 541.142.717 | 15/09/2020 | R\$ 8.245,41 |
| Municipal | R\$ 8.245,41 | 692.116.549 | 20/10/2020 | R\$ 8.245,41 |
| Municipal | R\$ 8.245,41 | 816.280.586 | 17/11/2020 | R\$ 8.245,41 |
| Municipal | R\$ 8.245,41 | 941.968.557 | 15/12/2020 | R\$ 8.245,41 |
| Municipal | R\$ 8.245,41 | 105.294.446 | 15/01/2021 | R\$ 8.245,41 |
| TOTAL | | | | R\$ 94.311,54 |

DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DAS DESPESAS CUSTEADAS COM OS RECURSOS PÚBLICOS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS (NF= Nota Fiscal) | TRANSFERÊNCIA | DATA DE PAGAMENTO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
|-------------------|---|---------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|
| | TIPO | Nº | | | |
| 01/02/2020 | RECIBO 10193-1 | 554.565.000.011.696 | 03/02/2020 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | R\$ 1.550,67 |
| 31/01/2020 | NF 10 | 554.565.000.014.409 | 18/02/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.248,00 |
| 31/01/2020 | NF 58 | 554.565.000.014.839 | 18/02/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.100,00 |
| 06/02/2020 | RPA 10 | 556.831.000.009.401 | 18/02/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.320,00 |
| 20/02/2020 | GPS 2305 | 21.805 | 18/02/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 330,00 |
| 23/01/2020 | FATURA 0997512675-0 | 21.801 | 18/02/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE | R\$ 147,45 |
| 29/01/2020 | FATURA 2002226880 | 21.802 | 18/02/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-INTERNET | R\$ 90,00 |
| 10/01/2020 | FATURA 9748.9 | 21.803 | 18/02/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA | R\$ 43,01 |
| 03/02/2020 | DOC 900071473 | 21.804 | 18/02/2020 | ISS | R\$ 15,70 |
| 21/01/2020 | NF 2265 | 21.901 | 19/02/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO | R\$ 484,30 |
| 14/01/2020 | FATURA 9438866 | 22.801 | 28/02/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA | R\$ 281,00 |
| 01/03/2020 | RECIBO 10193/01 | 554.565.000.011.696 | 02/03/2020 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | R\$ 1.722,17 |
| 28/02/2020 | NF 11 | 554.565.000.014.409 | 17/03/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.248,00 |
| 29/02/2020 | NF 61 | 554.565.000.014.839 | 17/03/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.100,00 |
| 06/03/2020 | RPA 11 | 556.831.000.009.401 | 17/03/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.584,00 |
| 03/02/2020 | FATURA 1088 | 31.701 | 17/03/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA | R\$ 66,67 |
| 20/03/2020 | GPS 2305 | 31.702 | 17/03/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 396,00 |
| 02/03/2020 | DOC 900073060 | 31.703 | 17/03/2020 | ISS | R\$ 15,70 |
| 29/02/2020 | FATURA 2003226880 | 31.704 | 17/03/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-INTERNET | R\$ 90,00 |
| 23/02/2020 | FATURA 1014118983-0 | 31.705 | 17/03/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE | R\$ 162,80 |
| 11/02/2020 | FATURA 9438866 | 31.706 | 17/03/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA | R\$ 308,64 |
| 18/02/2020 | NF 2313 | 31.801 | 18/03/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO | R\$ 484,30 |
| 01/04/2020 | RECIBO 10193/01 | 554.565.000.011.696 | 01/04/2020 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | R\$ 1.722,17 |
| 12/03/2020 | FATURA 9438866 | 40.701 | 07/04/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA | R\$ 286,51 |
| 23/03/2020 | FATURA 1033651413-0 | 40.702 | 07/04/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE | R\$ 174,43 |
| 30/03/2020 | NF 12 | 554.565.000.014.409 | 14/04/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.248,00 |
| 30/03/2020 | NF 63 | 554.565.00.014.839 | 14/04/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.100,00 |
| 06/04/2020 | FATURA 1088 | 41.401 | 14/04/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA | R\$ 51,27 |
| 29/03/2020 | FATURA 2004226660 | 41.402 | 14/04/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-INTERNET | R\$ 89,90 |
| 01/04/2020 | DOC 900074971 | 41.403 | 14/04/2020 | ISS | R\$ 30,22 |
| 20/04/2020 | GPS 2305 | 41.404 | 14/04/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 363,00 |
| 06/04/2020 | RPA 12 | 556.831.000.009.401 | 15/04/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.452,00 |
| 23/03/2020 | NF 2362 | 41.701 | 17/04/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO | R\$ 484,25 |
| 01/05/2020 | RECIBO 10193/01 | 554.565.000.011.696 | 05/05/2020 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | R\$ 1.722,17 |
| 13/04/2020 | FATURA 9438866 | 50.601 | 06/05/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA | R\$ 231,42 |

| | | | | | |
|------------|------------------------|---------------------|------------|-------------------------------|--------------|
| 23/04/2020 | FATURA 1052219599-0 | 50.602 | 06/05/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE | R\$ 175,20 |
| 05/05/2020 | DOC 900076092 | 50.603 | 06/05/2020 | ISS | R\$ 15,85 |
| 20/05/2020 | GPS 2305 | 50.604 | 06/05/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 181,50 |
| 15/05/2020 | FATURA 2005226860 | 50.605 | 06/05/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-INTERNET | R\$ 89,90 |
| 30/04/2020 | NF 14 | 554.565.000.014.409 | 18/05/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 624,00 |
| 22/04/2020 | NF 2413 | 51.801 | 18/05/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO | R\$ 484,15 |
| 07/05/2020 | RPA 13 | 556.831.000.009.401 | 18/05/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 726,00 |
| 30/04/2020 | NF 66 | 554.565.000.014.839 | 18/05/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.100,00 |
| 01/06/2020 | RECIBO 10193/01 | 554.565.000.011.696 | 01/06/2020 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | R\$ 1.722,17 |
| 29/05/2020 | NF 15 | 554.565.000.014.409 | 02/06/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 624,00 |
| 05/06/2020 | RPA 14 | 556.831.000.009.401 | 02/06/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 459,80 |
| 07/05/2020 | ÁGUA | 60.201 | 02/06/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA | R\$ 40,26 |
| 21/05/2020 | NF 2456 | 60.202 | 02/06/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO | R\$ 484,10 |
| 19/06/2020 | GPS N°2305 | 60.203 | 02/06/2020 | GPS | R\$ 296,45 |
| 01/06/2020 | DOC N° 900077458 | 60.204 | 02/06/2020 | ISS | R\$ 15,90 |
| 12/05/2020 | FATURA CÓD 9438866 | 60.401 | 04/06/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA | R\$ 166,88 |
| 23/05/2020 | FATURA N° 1070596141-0 | 60.801 | 08/06/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE | R\$ 130,60 |
| 05/06/2020 | DOC N°2006226860 | 60.802 | 08/06/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-INTERNET | R\$ 89,90 |
| 31/05/2020 | NF 68 | 554.565.000.014.839 | 12/06/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.100,00 |
| 05/06/2020 | RPA 15 | 61.201 | 12/06/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 726,00 |
| 01/07/2020 | RECIBO 10193/01 | 554.565.000.011.696 | 01/07/2020 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | R\$ 1.722,17 |
| 10/06/2020 | FATURA 9438866 | 70.201 | 02/07/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA | R\$ 113,41 |
| 05/06/2020 | FATURA 1088 | 70.202 | 02/07/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA | R\$ 29,24 |
| | | | | ISS | R\$ 15,70 |
| 23/06/2020 | FATURA 1088964976-0 | 70.204 | 02/07/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE | R\$ 263,51 |
| 20/07/2020 | GPS N°2305 | 70.205 | 02/07/2020 | GPS | R\$ 363,00 |
| 22/06/2020 | NF 2494 | 70.206 | 02/07/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO | R\$ 484,30 |
| 30/06/2020 | NF 16 | 554.565.000.014.409 | 06/07/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 624,00 |
| 28/06/2020 | DOC N° 2007226850 | 70.601 | 06/07/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-INTERNET | R\$ 89,90 |
| 30/06/2020 | NF 71 | 554.565.000.014.839 | 15/07/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.100,00 |
| 15/07/2020 | RPA | 71.501 | 15/07/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.452,00 |
| 03/07/2020 | RECIBO 10193/01 | 554.565.000.011.696 | 03/08/2020 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | R\$ 1.722,17 |
| 03/07/2020 | FATURA 1088 | 80.401 | 04/08/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA | R\$ 43,01 |
| 13/07/2020 | FATURA 9438866 | 80.402 | 04/08/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA | R\$ 126,69 |
| 30/07/2020 | NF 17 | 554.565.000.014.409 | 04/08/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 624,00 |
| 06/08/2020 | DOC N°2006226860 | 80.701 | 07/08/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-INTERNET | R\$ 89,90 |
| 30/07/2020 | NF 73 | 554.565.000.014.839 | 14/08/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.100,00 |
| 06/08/2020 | NF 17 | 81.401 | 14/08/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.452,00 |
| 22/07/2020 | NF 2525 | 81.402 | 14/08/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO | R\$ 484,45 |
| 20/08/2020 | GPS N°2305 | 81.403 | 14/08/2020 | GPS | R\$ 363,00 |
| 03/08/2020 | DOC N° 900079894 | 81.404 | 14/08/2020 | ISS | R\$ 15,55 |
| 23/07/2020 | FATURA 1107301379-0 | 81.405 | 14/08/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE | R\$ 241,16 |
| 01/09/2020 | RECIBO 10193/01 | 554.565.000.011.696 | 01/09/2020 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | R\$ 1.572,39 |
| 03/08/2020 | FATURA 1088 | 91.503 | 15/09/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA | R\$ 48,52 |
| 12/08/2020 | FATURA 9438866 | 91.504 | 15/09/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA | R\$ 142,39 |
| 31/08/2020 | NF 75 | 554.565.000.014.839 | 15/09/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.100,00 |
| 04/09/2020 | NF 18 | 91.501 | 15/09/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.452,00 |
| 21/08/2020 | NF 2555 | 91.502 | 15/09/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO | R\$ 484,45 |
| 31/08/2020 | NF 18 | 554.565.000.014.409 | 15/09/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 624,00 |
| 18/09/2020 | GPS N°2305 | 91.505 | 15/09/2020 | GPS | R\$ 363,00 |
| 01/09/2020 | DOC N° 900081672 | 91.506 | 15/09/2020 | ISS | R\$ 15,55 |
| 06/09/2020 | DOC N°2006226860 | 91.507 | 15/09/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-INTERNET | R\$ 89,90 |
| 23/08/2020 | FATURA 1107301379-0 | 91.508 | 15/09/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE | R\$ 246,69 |
| 01/10/2020 | RECIBO 10193/01 | 554.565.000.011.696 | 01/10/2020 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | R\$ 1.722,17 |
| 29/09/2020 | NF 19 | 554.565.000.014.409 | 20/10/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 624,00 |
| 06/10/2020 | RPA 19 | 102.001 | 20/10/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.452,00 |
| 01/10/2020 | ÁGUA | 100.802 | 08/10/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA | R\$ 43,01 |
| 21/09/2020 | NF 2584 | 102.002 | 20/10/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO | R\$ 484,60 |
| 20/10/2020 | GPS N°2305 | 101.501 | 15/10/2020 | GPS | R\$ 363,00 |
| 26/10/2020 | DOC N° 900082877 | 100.803 | 08/10/2020 | ISS | R\$ 15,40 |

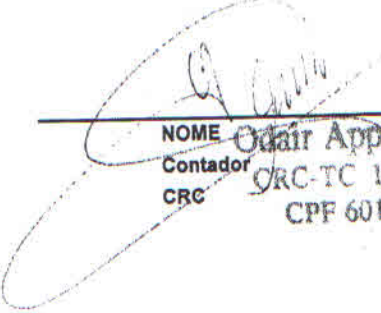
| | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|------------|-------------------------------|----------------------|
| 11/09/2020 | FATURA COD 9438866 | 100.801 | 08/10/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA | R\$ 184,87 |
| 23/09/2020 | FATURA N° 1143394840 | 100.804 | 08/10/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE | R\$ 258,08 |
| 05/09/2020 | DOC N°2006226860 | 100.805 | 08/10/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-INTERNET | R\$ 89,90 |
| 30/09/2020 | NF 78 | 554.565.000.014.839 | 20/10/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.100,00 |
| 12/11/2020 | RECIBO 10193/01 | 554.565.000.011.696 | 12/11/2020 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | R\$ 1.722,17 |
| 13/10/2020 | FATURA 9438866 | 111.202 | 12/11/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA | R\$ 333,45 |
| 25/11/2020 | DOC N° 900083930 | 111.601 | 16/11/2020 | ISS | R\$ 15,15 |
| 23/10/2020 | FATURA 1161817018-0 | 111.203 | 12/11/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE | R\$ 259,63 |
| 19/11/2020 | GPS N°2305 | 111.702 | 17/11/2020 | GPS | R\$ 363,00 |
| 22/10/2020 | NF 2613 | 111.201 | 12/11/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO | R\$ 484,85 |
| 30/11/2020 | NF 20 | 554.565.000.014.409 | 12/11/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 624,00 |
| 10/11/2020 | DOC N° 2011226860 | 111.204 | 12/11/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-INTERNET | R\$ 89,90 |
| 30/10/2020 | NF 80 | 554.565.000.014.839 | 17/11/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.100,00 |
| 06/11/2020 | RPA 20 | 111.701 | 17/11/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.452,00 |
| 02/12/2020 | RECIBO 10193/01 | 554.565.000.011.696 | 02/12/2020 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | R\$ 1.722,17 |
| 30/10/2020 | FATURA 1088 | 120.301 | 03/12/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA | R\$ 51,27 |
| 12/11/2020 | FATURA 9438866 | 120.303 | 03/12/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA | R\$ 368,19 |
| 30/11/2020 | NF 21 | 554.565.000.014.409 | 03/12/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 624,00 |
| 07/12/2020 | DOC N°2012226860 | 120.801 | 08/12/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-INTERNET | R\$ 89,90 |
| 30/11/2020 | NF 82 | 554.565.000.014.839 | 16/12/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.100,00 |
| 04/12/2020 | RPA 21 | 121.601 | 16/12/2020 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.452,00 |
| 03/12/2020 | GPS N°2305 | 120.304 | 03/12/2020 | GPS | R\$ 363,00 |
| 30/11/2020 | DOC N° 900085138 | 120.305 | 03/12/2020 | ISS | R\$ 15,00 |
| 23/11/2020 | FATURA 1180011729-0 | 120.302 | 03/12/2020 | SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE | R\$ 259,85 |
| 06/01/2021 | RECIBO 10193/01 | 554.565.000.011.696 | 06/01/2021 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | R\$ 1.722,17 |
| 28/11/2020 | FATURA 1088 | 10.502 | 05/01/2021 | SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA | R\$ 26,49 |
| 14/12/2020 | FATURA 9438866 | 10.501 | 05/01/2021 | SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA | R\$ 352,72 |
| 18/12/2020 | NF 2695 | 10.505 | 05/01/2021 | SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO | R\$ 485,35 |
| 23/11/2020 | NF 2666 | 10.506 | 05/01/2021 | SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO | R\$ 485,00 |
| 28/12/2020 | NF 22 | 554.562.000.014.409 | 05/01/2021 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 624,00 |
| 05/01/2021 | GPS N°2305 | 10.503 | 05/01/2021 | GPS | R\$ 363,00 |
| 04/01/2021 | DOC N° 900086271 | 10.507 | 05/01/2021 | ISS | R\$ 14,65 |
| 08/01/2021 | DOC N°2013226860 | 10.801 | 08/01/2021 | SERVIÇOS TERCEIROS-INTERNET | R\$ 89,90 |
| 23/12/2020 | FATURA 1107301379-0 | 10.504 | 05/01/2021 | SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE | R\$ 286,06 |
| 07/01/2021 | NF 22 | 11.801 | 18/01/2021 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.452,00 |
| 22/12/2021 | NF 88 | 554.565.000.014.839 | 18/01/2021 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 2.100,00 |
| 01/02/2021 | RECIBO 10193/01 | 554.565.000.011.696 | 06/01/2021 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | R\$ 1.722,17 |
| TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO ANO | | | | | R\$ 90.204,63 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO ANO | | | | | R\$ 94.311,64 |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO | | | | | R\$ 7,57 |
| IOF/IR | | | | | R\$ 3,19 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO NO ANO | | | | | R\$ 4.111,39 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | | | | | R\$ 4.111,39 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itacemápolis-SP, 29 de Janeiro de 2021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA
 CPF 223.714.678-41


 NOME **Odair Aparecido Alves**
 Contador
 CRC **ORC-TC 15P07852610-0**
 CPF **601.064.688-04**