

ANEXOS DE RECEITA E DESPESAS ANUAL

VALORES PREVISTOS R\$		Nº DOC. CRÉD.	VALORES REPASSADOS R\$		
Termo de Colaboração 009/2021	R\$ 35.806,23	554.565.000.014.713	31/03/2021	R\$ 35.806,23	
<b>TOTAL</b>				R\$ 35.806,23	
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			
01/04/2021	RECIBO	550.216.000.052.694	01/04/2021	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 3.500,00
01/04/2021	RECIBO	550.216.000.052.694	01/04/2021	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 3.500,00
04/05/2021	RECIBO	550.216.000.052.694	04/05/2021	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 3.500,00
07/05/2021	NF 11358	51.001	10/05/2021	GENERO ALIMENTÍCIO	R\$ 550,12
02/06/2021	RECIBO	550.216.000.052.694	02/06/2021	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 3.500,00
07/06/2021	NF 33956	60.801	08/06/2021	GENERO ALIMENTÍCIO	R\$ 828,69
01/07/2021	RECIBO	550.216.000.052.694	01/07/2021	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 3.500,00
02/06/2021	NF 104	70.801	08/07/2021	GÁS	R\$ 83,00
02/08/2021	RECIBO	550.216.000.052.694	02/08/2021	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 3.500,00
03/08/2021	NF 799	80.601	06/08/2021	GENERO ALIMENTÍCIO	R\$ 483,76
27/07/2021	NF 107	80.602	06/08/2021	GÁS	R\$ 88,00
09/08/2021	NF 109	81.301	13/08/2021	GÁS	R\$ 88,00
02/09/2021	RECIBO	550.216.000.052.694	02/09/2021	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 3.500,00
02/09/2021	NF 807	90.301	03/09/2021	GENERO ALIMENTÍCIO	R\$ 1.100,33
01/10/2021	RECIBO	550.216.000.052.694	01/10/2021	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 3.500,00
01/11/2021	RECIBO	550.216.000.052.694	05/11/2021	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 3.500,00
23/11/2021	NF 118	111.101	11/11/2021	GÁS	R\$ 96,00
02/11/2021	NF 35911	112.401	24/11/2021	GENERO ALIMENTÍCIO	R\$ 363,80
30/11/2021	NF 36355	120.101	01/12/2021	GENERO ALIMENTÍCIO	R\$ 711,37
<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NO ANO</b>					R\$ 35.893,07
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO ANO</b>					R\$ 35.806,23
<b>RENDIMENTO APLICAÇÃO</b>					R\$ 127,71
<b>ESTORNO DAS OPERAÇÕES</b>					R\$ 109,90
<b>IOF/IR</b>					R\$ 150,45
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO NO ANO</b>					R\$ 0,32
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO</b>					R\$ 0,32

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.

Itacemópolis-SP, 27 de Janeiro de 2022.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA  
CPF 223.714.578-41



NOME  
Contador  
CRC  
Adair Aparecido Alves  
CRC-TC 15P075326/O-9  
CPF 601.064.638-04