

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2021

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR SÃO VICENTE DE PAULO EM IRACEMÁPOLIS
 CNPJ: 60.728.250/0001-74
 ENDEREÇO: RUA JOSÉ FIRMINO, Nº 100
 BAIRRO: PARQUE JOSÉ MODENEZ
 CIDADE: IRACEMÁPOLIS
 CEP: 13495-000
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: EDSON LUIS FRIOL
 CPF: 123.360.478-37
 CARGO: PRESIDENTE
 OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA A IDOSO.



EXERCÍCIO: FEVEREIRO À ABRIL 2021
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
VALORES PREVISTOS R\$		Nº DOC. CRÉD.	VALORES REPASSADOS R\$		
Municipal		121112	02/2021	R\$	11.962,92
Municipal		121105	03/2021	R\$	26.441,67
Municipal		121321	04/2021	R\$	26.441,67
TOTAL				R\$	64.846,26

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS	FEV À ABR 2021	R\$ 15.746,29
RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS	FEV À ABR 2021	R\$ -
RECURSOS HUMANOS - INSS	FEV À ABR 2021	R\$ 4.037,62
RECURSOS HUMANOS - FGTS	FEV À ABR 2021	R\$ -
RECURSOS HUMANOS - IR FOLHA PAGAMENTO	FEV À ABR 2021	R\$ 43,38
RECURSOS HUMANOS - RESCISÃO TRABALHISTA	FEV À ABR 2021	R\$ -
RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	FEV À ABR 2021	R\$ 2.110,91
RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	FEV À ABR 2021	R\$ -
TARIFA BANCARIAS	FEV À ABR 2021	R\$ 229,11
RECURSOS HUMANOS - CARTÃO ALIMENTAÇÃO	FEV À ABR 2021	R\$ -
TRANSFERENCIA PARA C/C 1223/003/1600-4	FEV À ABR 2021	R\$ 28.957,50
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 51.124,81
SALDO ANTERIOR		R\$ 44,62
APLICAÇÃO		R\$ -
RESGATE APLICAÇÃO		R\$ -
RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 13,21
RECURSOS PRÓPRIO		R\$ -
SALDO APLICADO		R\$ -
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 13.779,28

DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DAS DESPESAS CUSTEADAS COM OS RECURSOS PÚBLICOS

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			
18/02/2021	TEV TRANSF.	169	18/02/2021	SALÁRIO	R\$ 482,72
18/02/2021	TEV TRANSF.	168	18/02/2021	SALÁRIO	R\$ 538,68
18/02/2021	TEV TRANSF.	170	18/02/2021	SALÁRIO	R\$ 482,81
18/02/2021	TEV TRANSF.	166	18/02/2021	SALÁRIO	R\$ 482,72
18/02/2021	TEV TRANSF.	159	18/02/2021	SALÁRIO	R\$ 538,68
18/02/2021	TEV TRANSF.	158	18/02/2021	SALÁRIO	R\$ 538,68
18/02/2021	TEV TRANSF.	155	18/02/2021	SALÁRIO	R\$ 482,81
18/02/2021	TEV TRANSF.	153	18/02/2021	SALÁRIO	R\$ 1.036,62
18/02/2021	TEV TRANSF.	102	18/02/2021	SALÁRIO	R\$ 520,73
18/02/2021	TEV TRANSF.	087	18/02/2021	SALÁRIO	R\$ 538,68
17/02/2021	TEV TRANSF.	153	17/02/2021	13º SALÁRIO	R\$ 1.363,50
17/02/2021	TEV TRANSF.	087	17/02/2021	13º SALÁRIO	R\$ 747,41
19/02/2021	GPS	01/2021	19/02/2021	INSS	R\$ 1.052,92
17/02/2021	ROMANEIO	RD-058/21	17/02/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,20
17/02/2021	ROMANEIO	RD-058/21	17/02/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,20
18/02/2021	ROMANEIO	RD-061/21	18/02/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,20
18/02/2021	ROMANEIO	RD-061/21	18/02/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,20
18/02/2021	ROMANEIO	RD-061/21	18/02/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,20
18/02/2021	ROMANEIO	RD-061/21	18/02/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,20
18/02/2021	ROMANEIO	RD-061/21	18/02/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,20
18/02/2021	ROMANEIO	RD-061/21	18/02/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,20
18/02/2021	ROMANEIO	RD-061/21	18/02/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,20
18/02/2021	ROMANEIO	RD-061/21	18/02/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,20
18/02/2021	ROMANEIO	RD-061/21	18/02/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,20
18/02/2021	ROMANEIO	RD-061/21	18/02/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,20
10/02/2021	ROMANEIO	RD-052/21	10/02/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 43,71
25/02/2021	ROMANEIO	RD-070/21	25/02/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 49,00
18/03/2021	TEV TRANSF.	153	18/03/2021	SALÁRIO	R\$ 1.036,62
18/03/2021	TEV TRANSF.	102	18/03/2021	SALÁRIO	R\$ 538,68
18/03/2021	TEV TRANSF.	158	18/03/2021	SALÁRIO	R\$ 538,68
18/03/2021	TEV TRANSF.	087	18/03/2021	SALÁRIO	R\$ 538,68
18/03/2021	TEV TRANSF.	169	18/03/2021	SALÁRIO	R\$ 482,72
18/03/2021	TEV TRANSF.	168	18/03/2021	SALÁRIO	R\$ 538,68
18/03/2021	TEV TRANSF.	170	18/03/2021	SALÁRIO	R\$ 482,81
18/03/2021	TEV TRANSF.	172	18/03/2021	SALÁRIO	R\$ 482,72
19/03/2021	GPS	02/2021	19/03/2021	INSS	R\$ 1.496,76
17/03/2021	ROMANEIO	RD-089/21	17/03/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,20
18/03/2021	ROMANEIO	RD-092/21	18/03/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,20
18/03/2021	ROMANEIO	RD-092/21	18/03/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,20
18/03/2021	ROMANEIO	RD-092/21	18/03/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,20
18/03/2021	ROMANEIO	RD-092/21	18/03/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,20
18/03/2021	ROMANEIO	RD-092/21	18/03/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,20
18/03/2021	ROMANEIO	RD-092/21	18/03/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,20
18/03/2021	ROMANEIO	RD-092/21	18/03/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,20
18/03/2021	ROMANEIO	RD-092/21	18/03/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,20
25/03/2021	ROMANEIO	RD-102/21	25/03/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 49,00
20/04/2021	TEV TRANSF.	170	20/04/2021	SALÁRIO	R\$ 482,81
20/04/2021	TEV TRANSF.	172	20/04/2021	SALÁRIO	R\$ 482,72
20/04/2021	TEV TRANSF.	169	20/04/2021	SALÁRIO	R\$ 482,72
20/04/2021	TEV TRANSF.	168	20/04/2021	SALÁRIO	R\$ 538,68
20/04/2021	TEV TRANSF.	159	20/04/2021	SALÁRIO	R\$ 341,17

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 002/2021
CERTIFICO

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			
20/04/2021	TEV TRANSF.	158	20/04/2021	SALÁRIO	R\$ 538,68
20/04/2021	TEV TRANSF.	155	20/04/2021	SALÁRIO	R\$ 482,81
20/04/2021	TEV TRANSF.	153	20/04/2021	SALÁRIO	R\$ 1.036,62
20/04/2021	TEV TRANSF.	102	20/04/2021	SALÁRIO	R\$ 538,68
20/04/2021	TEV TRANSF.	087	20/04/2021	SALÁRIO	R\$ 538,68
20/04/2021	GPS	03/2021	20/04/2021	INSS	R\$ 1.487,94
20/04/2021	DARF	31/03/2021	20/04/2021	IMPOSTO DE RENDA FOLHA	R\$ 43,38
16/04/2021	ROMANEIO	RD-120/21	16/04/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,20
20/04/2021	ROMANEIO	RD-124/21	20/04/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,20
20/04/2021	ROMANEIO	RD-124/21	20/04/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,20
20/04/2021	ROMANEIO	RD-124/21	20/04/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,20
20/04/2021	ROMANEIO	RD-124/21	20/04/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,20
20/04/2021	ROMANEIO	RD-124/21	20/04/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,20
20/04/2021	ROMANEIO	RD-124/21	20/04/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,20
20/04/2021	ROMANEIO	RD-124/21	20/04/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,20
20/04/2021	ROMANEIO	RD-124/21	20/04/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,20
20/04/2021	ROMANEIO	RD-124/21	20/04/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,20
20/04/2021	ROMANEIO	RD-124/21	20/04/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,20
20/04/2021	ROMANEIO	RD-124/21	20/04/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,20
26/04/2021	ROMANEIO	RD-132/21	26/04/2021	TARIFA BANCARIA	R\$ 49,00
VALOR TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 22.167,31
VALOR RECEBIDO					R\$ 64.846,26
TRANSFERÊNCIA P/CONTA 1600-4					R\$ 28.957,50
APLICAÇÃO					R\$ -
RESGATE DE APLICAÇÃO					R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÃO					R\$ 13,21
SALDO ANTERIOR					R\$ 44,62
SALDO APLICADO					R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE	
Total de recursos disponíveis no quadrimestre	R\$ 64.846,26
Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 22.167,31
Recurso público não aplicado no quadrimestre	R\$ -
Valor devolvido ao órgão público	R\$ 229,11

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.

Iracemápolis-SP, 30 de Abril 2021

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil


EDSON LUIS FRIOL
Cargo - Presidente
123.360.478-37


ODAIR APARECIDO ALVES
Contador
1SP078526/0-0

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 002/2021
CERTIFICADO

LAR SÃO VICENTE DE PAULO - IRACEMÁPOLIS

PERÍODO: FEVEREIRO 2021 À ABRIL 2021

DATA	TRANSF. ELET.	DÉBITO	FAVORECIDO	Nº No.	EMISSÃO	Vínculo	Serviço / Produto	FATO GERADOR	VALOR	OBS
18/02/2021	TEV TRANSF.	DÉBITO	NEUZA MUDESTO DE SANTANA QUEIROZ	169	18/02/2021	FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2021	R\$ 482,72	
18/02/2021	TEV TRANSF.	DÉBITO	TAIS CRISTINA BOMBO	168	18/02/2021	FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2021	R\$ 538,68	
18/02/2021	TEV TRANSF.	DÉBITO	IAISA APARECIDA DA SILVA SANTOS GILLES	170	18/02/2021	FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2021	R\$ 482,81	
18/02/2021	TEV TRANSF.	DÉBITO	TEREZINHA DA CRUZ OLIVEIRA ALMEIDA	166	18/02/2021	FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2021	R\$ 482,72	
18/02/2021	TEV TRANSF.	DÉBITO	ILMA GOMES DA SILVA CRUZ	159	18/02/2021	FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2021	R\$ 538,68	
18/02/2021	TEV TRANSF.	DÉBITO	FRANCIELE SANTANA QUEIROZ	158	18/02/2021	FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2021	R\$ 538,68	
18/02/2021	TEV TRANSF.	DÉBITO	ELISABE CRISTINA ZORZER DE ABREU	155	18/02/2021	FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2021	R\$ 482,81	
18/02/2021	TEV TRANSF.	DÉBITO	ALINE FERREIRA MATTEUSSI	153	18/02/2021	FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2021	R\$ 1.036,62	
18/02/2021	TEV TRANSF.	DÉBITO	ELIANA APARECIDA OLEGÁRIO	102	18/02/2021	FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2021	R\$ 520,73	
18/02/2021	TEV TRANSF.	DÉBITO	NEUSELINA SILVA SANTOS	087	18/02/2021	FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2021	R\$ 538,68	
17/02/2021	TEV TRANSF.	DÉBITO	ALINE FERREIRA MATTEUSSI	153	17/02/2021	FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	02/2021	R\$ 1.369,50	
17/02/2021	TEV TRANSF.	DÉBITO	NEUSELINA SILVA SANTOS	087	17/02/2021	FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	02/2021	R\$ 747,41	
19/02/2021	GPS	DÉBITO	INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL	01/2021	19/02/2021	FUNCIONÁRIO	INSS	01/2021	R\$ 1.052,92	
18/03/2021	TEV TRANSF.	DÉBITO	ALINE FERREIRA MATTEUSSI	153	18/03/2021	FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2021	R\$ 1.036,62	
18/03/2021	TEV TRANSF.	DÉBITO	ELIANA APARECIDA OLEGÁRIO	102	18/03/2021	FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2021	R\$ 538,68	
18/03/2021	TEV TRANSF.	DÉBITO	FRANCIELE SANTANA QUEIROZ	158	18/03/2021	FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2021	R\$ 538,68	
18/03/2021	TEV TRANSF.	DÉBITO	NEUSELINA SILVA SANTOS	087	18/03/2021	FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2021	R\$ 538,68	
18/03/2021	TEV TRANSF.	DÉBITO	NEUZA MUDESTO DE SANTANA QUEIROZ	169	18/03/2021	FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2021	R\$ 482,72	
18/03/2021	TEV TRANSF.	DÉBITO	TAIS CRISTINA BOMBO	168	18/03/2021	FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2021	R\$ 538,68	
18/03/2021	TEV TRANSF.	DÉBITO	IAISA APARECIDA DA SILVA SANTOS GILLES	170	18/03/2021	FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2021	R\$ 482,81	
18/03/2021	TEV TRANSF.	DÉBITO	TAMILFS SANTANA QUEIROZ	172	18/03/2021	FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2021	R\$ 482,72	
19/03/2021	GPS	DÉBITO	INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL	02/2021	19/03/2021	FUNCIONÁRIO	INSS	02/2021	R\$ 482,72	
20/04/2021	TEV TRANSF.	DÉBITO	IAISA APARECIDA DA SILVA SANTOS GILLES	170	20/04/2021	FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2021	R\$ 1.496,76	
20/04/2021	TEV TRANSF.	DÉBITO	TAMILES SANTANA QUEIROZ	172	20/04/2021	FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2021	R\$ 482,81	
20/04/2021	TEV TRANSF.	DÉBITO	NEUZA MUDESTO DE SANTANA QUEIROZ	169	20/04/2021	FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2021	R\$ 482,72	
20/04/2021	TEV TRANSF.	DÉBITO	TAIS CRISTINA BOMBO	168	20/04/2021	FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2021	R\$ 538,68	
20/04/2021	TEV TRANSF.	DÉBITO	ILMA GOMES DA SILVA CRUZ	159	20/04/2021	FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2021	R\$ 341,17	
20/04/2021	TEV TRANSF.	DÉBITO	FRANCIELE SANTANA QUEIROZ	158	20/04/2021	FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2021	R\$ 538,68	
20/04/2021	TEV TRANSF.	DÉBITO	ELISABE CRISTINA ZORZER DE ABREU	155	20/04/2021	FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2021	R\$ 482,81	
20/04/2021	TEV TRANSF.	DÉBITO	ALINE FERREIRA MATTEUSSI	153	20/04/2021	FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2021	R\$ 1.036,62	
20/04/2021	TEV TRANSF.	DÉBITO	ELIANA APARECIDA OLEGÁRIO	102	20/04/2021	FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2021	R\$ 538,68	
20/04/2021	TEV TRANSF.	DÉBITO	NEUSELINA SILVA SANTOS	087	20/04/2021	FUNCIONÁRIO	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2021	R\$ 538,68	
20/04/2021	GPS	DÉBITO	INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL	03/2021	20/04/2021	FUNCIONÁRIO	INSS	03/2021	R\$ 1.487,94	
20/04/2021	DARF	DÉBITO	SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31/03/2021	20/04/2021	FUNCIONÁRIO	IMPOSTO DE RENDA FOLHA	31/03/2021	R\$ 43,38	
SOMA									R\$ 21.938,20	

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 002/2021
CERTIFICADO

Subvenções 2021	R\$ 64.846,26	CREDITO
SALDO ANTERIOR	R\$ 44,62	
CUSTO QUADR	R\$ 21.938,20	DÉBITO
Tariffas Bancárias	R\$ 229,11	DÉBITO
Pagos Recursos Prop.	R\$ -	CREDITO
Rend. Aplicação	R\$ 13,21	DÉBITO
Transf. P/C 1600-4	R\$ 28.957,50	CREDITO
Saldo MAI 2021	R\$ 13.779,28	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO QUADRIMESTRE

Termo de Colaboração nº 002/2021

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE IRACEMÁPOLIS

Banco	CAIXA	Agência	1223	Conta Corrente	1276-9
-------	-------	---------	------	----------------	--------

Movimentação Bancária

DATAS	Nº DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR	SALDO (R\$)
-	-	Saldo exercício anterior	-	R\$ 44,62
12/02/2021	121112	Crédito	R\$ 11.962,92	R\$ 12.007,54
FEV 2021	-	Gasto	R\$ 8.914,07	R\$ 3.093,47
28/02/2021	RO-211/21	Crédito	R\$ 0,25	R\$ 3.093,72
12/03/2021	121105	Crédito	R\$ 11.962,92	R\$ 15.056,64
12/03/2021	121321	Crédito	R\$ 14.478,75	R\$ 29.535,39
31/03/2021	RO-261/21	Crédito	R\$ 3,71	R\$ 29.539,10
MAR 2021	-	Gasto	R\$ 6.196,15	R\$ 23.342,95
MAR 2021	171135	Gasto	R\$ 14.478,75	R\$ 8.864,20
15/04/2021	121321	Crédito	R\$ 11.962,92	R\$ 20.827,12
15/04/2021	121321	Crédito	R\$ 14.478,75	R\$ 35.305,87
ABR 2021	-	Gasto	R\$ 7.057,09	R\$ 28.248,78
ABR 2021	-	Gasto	R\$ 14.478,75	R\$ 13.770,03
31/03/2021	RO-360/21	Crédito	R\$ 9,25	R\$ 13.779,28
	Saldo Aplicado	Gasto		R\$ -
SALDO FINAL				R\$ 13.779,28

Iracemápolis, 30 ABRIL 2021

EDSON LUIS FRIOL

Cargo - Presidente

CPF 123.360.478-37

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 002/2021
CERTIFICO

PERÍODO **1 fevereiro, 2021** A **30 abril, 2021**

DATA	HISTÓRICO	ORIGEM	VALOR	OBS	CONTA
12/02/2021	CRÉDITO	PMI	R\$ 11.962,92	-	1223/003/1276-9
12/03/2021	CRÉDITO	PMI	R\$ 11.962,92	-	1223/003/1276-9
12/03/2021	CRÉDITO	PMI	R\$ 14.478,75	-	1223/003/1276-9
15/04/2021	CRÉDITO	PMI	R\$ 11.962,92	-	1223/003/1276-9
15/04/2021	CRÉDITO	PMI	R\$ 14.478,75	-	1223/003/1276-9
SOMA			R\$ 64.846,26		

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 002/2021
CERTIFICADO

PERÍODO		A		
1 fevereiro, 2021		30 abril, 2021		
DATA	HISTÓRICO	FONTE	DOCUMENTO	VALOR
17/02/2021	TARIFA BACARIA	SUBVENÇÃO	RD-058/21	R\$ 1,20
17/02/2021	TARIFA BACARIA	SUBVENÇÃO	RD-058/21	R\$ 1,20
18/02/2021	TARIFA BACARIA	SUBVENÇÃO	RD-061/21	R\$ 1,20
18/02/2021	TARIFA BACARIA	SUBVENÇÃO	RD-061/21	R\$ 1,20
18/02/2021	TARIFA BACARIA	SUBVENÇÃO	RD-061/21	R\$ 1,20
18/02/2021	TARIFA BACARIA	SUBVENÇÃO	RD-061/21	R\$ 1,20
18/02/2021	TARIFA BACARIA	SUBVENÇÃO	RD-061/21	R\$ 1,20
18/02/2021	TARIFA BACARIA	SUBVENÇÃO	RD-061/21	R\$ 1,20
18/02/2021	TARIFA BACARIA	SUBVENÇÃO	RD-061/21	R\$ 1,20
18/02/2021	TARIFA BACARIA	SUBVENÇÃO	RD-061/21	R\$ 1,20
18/02/2021	TARIFA BACARIA	SUBVENÇÃO	RD-061/21	R\$ 1,20
18/02/2021	TARIFA BACARIA	SUBVENÇÃO	RD-061/21	R\$ 1,20
18/02/2021	TARIFA BACARIA	SUBVENÇÃO	RD-061/21	R\$ 1,20
10/02/2021	MANUT. CONTA	SUBVENÇÃO	RD-052/21	R\$ 43,71
25/02/2021	MANUT. CONTA	SUBVENÇÃO	RD-070/21	R\$ 49,00
17/03/2021	TARIFA BACARIA	SUBVENÇÃO	RD-089/21	R\$ 1,20
18/03/2021	TARIFA BACARIA	SUBVENÇÃO	RD-092/21	R\$ 1,20
18/03/2021	TARIFA BACARIA	SUBVENÇÃO	RD-092/21	R\$ 1,20
18/03/2021	TARIFA BACARIA	SUBVENÇÃO	RD-092/21	R\$ 1,20
18/03/2021	TARIFA BACARIA	SUBVENÇÃO	RD-092/21	R\$ 1,20
18/03/2021	TARIFA BACARIA	SUBVENÇÃO	RD-092/21	R\$ 1,20
18/03/2021	TARIFA BACARIA	SUBVENÇÃO	RD-092/21	R\$ 1,20
18/03/2021	TARIFA BACARIA	SUBVENÇÃO	RD-092/21	R\$ 1,20
18/03/2021	TARIFA BACARIA	SUBVENÇÃO	RD-092/21	R\$ 1,20
25/03/2021	TARIFA BACARIA	SUBVENÇÃO	RD-102/21	R\$ 49,00
16/04/2021	TARIFA BACARIA	SUBVENÇÃO	RD-120/21	R\$ 1,20
20/04/2021	TARIFA BACARIA	SUBVENÇÃO	RD-124/21	R\$ 1,20
20/04/2021	TARIFA BACARIA	SUBVENÇÃO	RD-124/21	R\$ 1,20
20/04/2021	TARIFA BACARIA	SUBVENÇÃO	RD-124/21	R\$ 1,20
20/04/2021	TARIFA BACARIA	SUBVENÇÃO	RD-124/21	R\$ 1,20
20/04/2021	TARIFA BACARIA	SUBVENÇÃO	RD-124/21	R\$ 1,20
20/04/2021	TARIFA BACARIA	SUBVENÇÃO	RD-124/21	R\$ 1,20
20/04/2021	TARIFA BACARIA	SUBVENÇÃO	RD-124/21	R\$ 1,20
20/04/2021	TARIFA BACARIA	SUBVENÇÃO	RD-124/21	R\$ 1,20
20/04/2021	TARIFA BACARIA	SUBVENÇÃO	RD-124/21	R\$ 1,20
20/04/2021	TARIFA BACARIA	SUBVENÇÃO	RD-124/21	R\$ 1,20
26/04/2021	TARIFA BACARIA	SUBVENÇÃO	RD-132/21	R\$ 49,00
SOMA				R\$ 229,11

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 002/2021
CERTIFICO