

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			
16/01/2020	HOLERITE	000132	16/01/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 1.749,79
16/01/2020	BOLETO BANCÁRIO	RPS 332230	16/01/2020	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.344,00
16/01/2020	TARIFA BANCARIA	000000	16/01/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/01/2020	GPS	382022	20/01/2020	INSS	R\$ 3.820,22
20/01/2020	GPS	432893	20/01/2020	INSS	R\$ 4.328,93
20/01/2020	GPS	2926,80	20/01/2020	INSS	R\$ 2.926,80
23/01/2020	GRF	000000	23/01/2020	FGTS	R\$ 4.776,11
18/02/2020	AVISO DE FÉRIAS	000132	18/02/2020	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	R\$ 2.163,06
18/02/2020	TARIFA BANCARIA	000000	18/02/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
18/02/2020	TARIFA BANCARIA	000000	18/02/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/02/2020	HOLERITE	000086	20/02/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 518,70
20/02/2020	HOLERITE	000105	20/02/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 518,70
20/02/2020	HOLERITE	000153	20/02/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 972,17
20/02/2020	HOLERITE	000121	20/02/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 600,00
20/02/2020	HOLERITE	000145	20/02/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 608,58
20/02/2020	HOLERITE	000102	20/02/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 522,90
20/02/2020	HOLERITE	000155	20/02/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 468,66
20/02/2020	HOLERITE	000158	20/02/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 522,90
20/02/2020	HOLERITE	000148	20/02/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 608,58
20/02/2020	HOLERITE	000159	20/02/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 400,00
20/02/2020	HOLERITE	000075	20/02/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 518,70
20/02/2020	HOLERITE	000032	20/02/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 608,58
20/02/2020	HOLERITE	000157	20/02/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 608,58
20/02/2020	HOLERITE	000156	20/02/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 608,58
20/02/2020	HOLERITE	000144	20/02/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 527,44
20/02/2020	HOLERITE	000098	20/02/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 522,90
20/02/2020	HOLERITE	000087	20/02/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 522,90
20/02/2020	HOLERITE	000120	20/02/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 522,90
20/02/2020	HOLERITE	000132	20/02/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 613,26
20/02/2020	HOLERITE	000115	20/02/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 608,58
20/02/2020	GPS	357213	20/02/2020	INSS	R\$ 3.572,13
20/02/2020	DARF	14208	20/02/2020	IMPOSTO DE RENDA/FOLHA	R\$ 142,08
20/02/2020	DARF	45,48	20/02/2020	IMPOSTO DE RENDA/FOLHA	R\$ 45,48
20/02/2020	RESCISÃO TRABALHISTA	000000	20/02/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 2.209,58
20/02/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/02/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/02/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/02/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/02/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/02/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/02/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/02/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/02/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/02/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/02/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/02/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/02/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/02/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/02/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/02/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/02/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/02/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/02/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/02/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/02/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/02/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/02/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/02/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00

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			
20/02/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/02/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/02/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/02/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/02/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/02/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/02/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/02/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/02/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/02/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/02/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/02/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/02/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/02/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/02/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/02/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/02/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/02/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/02/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/02/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
26/02/2020	TARIFA BANCARIA	000000	26/02/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 42,00
28/02/2020	AVISO DE FÉRIAS	000145	28/02/2020	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	R\$ 2.403,96
28/02/2020	TARIFA BANCARIA	000000	28/02/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
17/03/2020	BOLETO BANCÁRIO	RPS 345745	17/03/2020	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.192,00
17/03/2020	TARIFA BANCARIA	000000	17/03/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 9,50
20/03/2020	HOLERITE	000086	20/03/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 518,70
20/03/2020	HOLERITE	000105	20/03/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 518,70
20/03/2020	HOLERITE	000153	20/03/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 972,17
20/03/2020	HOLERITE	000121	20/03/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 600,00
20/03/2020	HOLERITE	000102	20/03/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 522,90
20/03/2020	HOLERITE	000111	20/03/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 432,25
20/03/2020	HOLERITE	000149	20/03/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 468,66
20/03/2020	HOLERITE	000158	20/03/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 522,90
20/03/2020	HOLERITE	000148	20/03/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 608,58
20/03/2020	HOLERITE	000159	20/03/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 450,00
20/03/2020	HOLERITE	000075	20/03/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 518,70
20/03/2020	HOLERITE	000032	20/03/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 608,58
20/03/2020	HOLERITE	000157	20/03/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 608,58
20/03/2020	HOLERITE	000156	20/03/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 608,58
20/03/2020	HOLERITE	000145	20/03/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 608,58
20/03/2020	HOLERITE	000098	20/03/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 522,90
20/03/2020	HOLERITE	000087	20/03/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 522,90
20/03/2020	HOLERITE	000120	20/03/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 522,90
20/03/2020	HOLERITE	000132	20/03/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 1.291,55
20/03/2020	HOLERITE	000115	20/03/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 608,58
20/03/2020	GPS	349772	20/03/2020	INSS	R\$ 3.497,72
20/03/2020	DARF	7037	20/03/2020	IMPOSTO DE RENDA/FOLHA	R\$ 70,37
20/03/2020	DARF	2101	20/03/2020	IMPOSTO DE RENDA/FOLHA	R\$ 21,01
20/03/2020	DARF	40,54	20/03/2020	IMPOSTO DE RENDA/FOLHA	R\$ 40,54
20/03/2020	AVISO DE FÉRIAS	000153	20/03/2020	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	R\$ 1.544,99
20/03/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/03/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/03/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/03/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/03/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/03/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/03/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/03/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/03/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/03/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00

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			
20/03/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/03/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/03/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/03/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/03/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/03/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/03/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/03/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/03/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/03/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/03/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/03/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/03/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/03/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/03/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/03/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/03/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/03/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/03/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/03/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/03/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/03/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/03/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/03/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/03/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/03/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/03/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/03/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/03/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/03/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/03/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/03/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/03/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/03/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
24/03/2020	AVISO DE FÉRIAS	000121	24/03/2020	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	R\$ 1.585,84
24/03/2020	TARIFA BANCARIA	000000	24/03/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
25/03/2020	TARIFA BANCARIA	000000	25/03/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 42,00
16/04/2020	BOLETO BANCÁRIO	RPS 352852	16/04/2020	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.192,00
20/04/2020	HOLERITE	000086	20/04/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 518,70
20/04/2020	HOLERITE	000105	20/04/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 518,70
20/04/2020	HOLERITE	000153	20/04/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 800,00
20/04/2020	HOLERITE	000145	20/04/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 588,30
20/04/2020	HOLERITE	000102	20/04/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 522,90
20/04/2020	HOLERITE	000111	20/04/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 518,70
20/04/2020	HOLERITE	000155	20/04/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 468,66
20/04/2020	HOLERITE	000158	20/04/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 522,90
20/04/2020	HOLERITE	000072	20/04/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 518,70
20/04/2020	HOLERITE	000032	20/04/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 608,58
20/04/2020	HOLERITE	000157	20/04/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 608,58
20/04/2020	HOLERITE	000156	20/04/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 608,58
20/04/2020	HOLERITE	000144	20/04/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 608,58
20/04/2020	HOLERITE	000087	20/04/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 522,90
20/04/2020	HOLERITE	000120	20/04/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 522,90
20/04/2020	HOLERITE	000132	20/04/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 1.192,01
20/04/2020	HOLERITE	000115	20/04/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 608,58
20/04/2020	GPS	322513	20/04/2020	INSS	R\$ 3.225,13
20/04/2020	DARF	4788	20/04/2020	IMPOSTO DE RENDA/FOLHA	R\$ 47,88
20/04/2020	DARF	2622	20/04/2020	IMPOSTO DE RENDA/FOLHA	R\$ 26,22
20/04/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/04/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/04/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/04/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/04/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/04/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/04/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/04/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/04/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/04/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00

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			
20/04/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/04/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/04/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/04/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/04/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/04/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/04/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/04/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/04/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/04/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/04/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/04/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/04/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/04/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/04/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/04/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/04/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/04/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/04/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/04/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/04/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/04/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
20/04/2020	TARIFA BANCARIA	000000	20/04/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
22/04/2020	HOLERITE	000159	22/04/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 450,00
22/04/2020	TARIFA BANCARIA	000000	22/04/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 1,00
27/04/2020	TARIFA BANCARIA	000000	27/04/2020	TARIFA BANCARIA	R\$ 42,00
VALOR TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 82.274,93
VALOR RECEBIDO					R\$ 87.075,00
RECURSOS PRÓPRIO					R\$ 392,28
RESGATE DE APLICAÇÃO					R\$ 118,80
SALDO ANTERIOR					R\$ 259,27
SALDO APLICADO					R\$ 0,01
SALDO PARA O QUADRIMESTRE SEGUINTE					R\$ 5.570,43

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE	
Total de recursos disponíveis no quadrimestre	R\$ 87.075,00
Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 82.274,93
Recurso público não aplicado no quadrimestre	R\$ 5.570,43
Valor devolvido ao órgão publico	R\$ 200,50

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, 09 de Junho de 2020.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil


NELSON APARECIDO PENTEADO
Cargo - Presidente
067.529.648-07


ODAIR APARECIDO ALVES
Contador
1SP078526/0-0