

**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO ÁGAPE MISSÕES URBANAS  
**CNPJ:** 18.301.446/0001-11  
**ENDEREÇO:** JERÔNIMO OMETTO, Nº901  
**BAIRRO:** PRIMEIRO DISTRITO INDUSTRIAL  
**CIDADE:** IRACEMÁPOLIS  
**CEP:** 13.495-000  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA  
**CPF:** 223.714.578-41  
**CARGO:** DIRETORA EXECUTIVA  
**OBJETO DA PARCERIA:** O projeto visa estimular a convivência social e comunitária, de crianças e adolescentes, por meio de práticas socioeducativas, arte, cultura, esporte e lazer. Valorizando a pluralidade e a singularidade, do indivíduo em desenvolvimento. Fortalecendo vínculos familiares e comunitários, prevenindo as situações de risco pessoal e social, ampliando anseios de pertença e identidade dos(as) atendidos(as).  
**EXERCÍCIO:** 2023  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

PERÍODO REFERENTE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA	Nº DOC. CRÉD.	VALORES REPASSADOS R\$
Maio	R\$ 22.937,18	15/05/2023	554.565.000.073.202	R\$ 22.937,18
Junho	R\$ 22.937,18	16/06/2023	554.565.000.073.202	R\$ 22.937,18
Julho	R\$ 22.937,18	17/07/2023	554.565.000.073.202	R\$ 22.937,18
Agosto	R\$ 22.937,18	15/08/2023	554.565.000.073.202	R\$ 22.937,18
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 91.748,72</b>	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 91.748,72</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO	VALOR APLICADO
RECURSOS HUMANOS	Maio a Agosto	R\$ 44.528,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Maio a Agosto	R\$ 17.171,20
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ÁGUA	Maio a Agosto	R\$ 144,02
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENERGIA	Maio a Agosto	R\$ 313,23
SERVIÇOS DE TERCEIROS - TELEFONE	Maio a Agosto	R\$ 686,23
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Maio a Agosto	R\$ 3.667,60
ALIMENTAÇÃO	Maio a Agosto	R\$ 3.700,71
PROVISÕES E ENCARGOS	Maio a Agosto	R\$ 12.792,55
MATERIAL DE CONSUMO	Maio a Agosto	R\$ 4.210,60
IPTU	Maio a Agosto	R\$ 546,51
COMBUSTÍVEL	Maio a Agosto	R\$ 2.840,32
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>90.600,97</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.509,32</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

**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			
29/04/2023	NF 14424	51.707	17/05/2023	COMBUSTÍVEL	R\$ 500,00
31/05/2023	DOC 900146549	53.101	31/05/2023	ISS	R\$ 20,33
31/05/2023	DOC 900146548	53.102	31/05/2023	ISS	R\$ 1,63
28/04/2023	NF 12003	554.565.036.924	17/05/2023	LPEDROSO - M.C	R\$ 706,61
24/04/2023	NF 3516	51.706	17/05/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 710,07
05/05/2023	NF 43994	51.901	19/05/2023	SUPERMERCADO CAMARGO	R\$ 985,63
01/05/2023	RECIBO 005/2023	550.216.000.052.694	17/05/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.292,80
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)	554.565.510.014.077	17/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,02
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)	554.565.000.017.236	17/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.360,38
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)	550.218.000.074.125	17/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,02
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)	51.705	17/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 693,76
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)	554.565.000.016.801	17/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,02
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)	554.565.510.015.168	17/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 777,04
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)	51.704	17/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.693,05
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)	554.565.000.013.664	17/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 388,51
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)	51.702	17/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 388,51
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)	554.565.000.014.901	17/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,02
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)	51.703	17/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 259,02
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)	51.701	17/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,02
01/06/2023	RECIBO 006/2023	550.26.000.052.694	22/06/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.292,80
01/06/2023	DOC 10584497	60.906	09/06/2023	ASSESSORIA SINDICAL	R\$ 325,00
08/05/2023	NR FATURA 7759	60.902	09/06/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA	R\$ 26,49
05/06/2023	DOC 424056-4	60.903	09/06/2023	USICRED	R\$ 782,08

*Gabriela*



15/05/2023	DOC 39560090	60.908	09/06/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA	R\$ 115,91
12/06/2023	DOC 17983-3	61.301	13/06/2023	FGTS	R\$ 1.022,12
01/06/2023	DOC 07.16.23152.1900402-0	60.905	09/06/2023	DARF	R\$ 1.025,03
23/05/2023	DOC 1687057427-0	60.907	09/06/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 228,69
31/05/2023	NF 14492	60.910	09/06/2023	COMBUSTÍVEL	R\$ 572,08
30/05/2023	NF 12209	554.565.036.924	19/06/2023	LPEDROSO - M.C	R\$ 339,24
06/06/2023	DOC 900147039	60.904	09/06/2023	ISS	R\$ 20,92
30/05/2023	NF 12210	554.565.036.924	19/06/2023	LPEDROSO - M.C	R\$ 509,00
24/05/2023	NF 3545	60.909	09/06/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 739,48
01/06/2023	NF 44350	62.201	22/06/2023	SUPERMERCADO CAMARGO	R\$ 963,41
05/06/2023	HOLERITE (REF. MAIO)	60.901	09/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.930,80
05/06/2023	HOLERITE (REF. MAIO)	554.565.510.014.077	19/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,07
05/06/2023	HOLERITE (REF. MAIO)	554.565.000.017.236	19/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.360,65
05/06/2023	HOLERITE (REF. MAIO)	550.218.000.074.125	19/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,07
05/06/2023	HOLERITE (REF. MAIO)	61.904	19/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 693,84
05/06/2023	HOLERITE (REF. MAIO)	554.565.000.016.801	19/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,07
05/06/2023	HOLERITE (REF. MAIO)	554.565.510.015.168	19/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 776,92
05/06/2023	HOLERITE (REF. MAIO)	61.905	19/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.728,57
05/06/2023	HOLERITE (REF. MAIO)	554.565.000.013.664	19/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 388,47
05/06/2023	HOLERITE (REF. MAIO)	61.903	19/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 388,47
05/06/2023	HOLERITE (REF. MAIO)	554.565.000.014.901	19/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,07
05/06/2023	HOLERITE (REF. MAIO)	61.902	19/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 259,13
05/06/2023	HOLERITE (REF. MAIO)	61.901	19/06/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,07
01/07/2023	RECIBO 007/2023	550.26.000.052.694	17/07/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.292,80
28/06/2023	DOC 10838817	70.608	06/07/2023	ASSESSORIA SINDICAL	R\$ 325,00
05/06/2023	NR FATURA 7759	70.605	06/07/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA	R\$ 26,49
30/06/2023	DOC 426922-8	70.609	06/07/2023	USICRED	R\$ 844,00
29/06/2023	NF 202	70.604	06/07/2023	GÁS	R\$ 216,00
22/06/2023	DOC 17980-9	70.606	06/07/2023	FGTS	R\$ 968,57
01/07/2023	DOC 07.16.23174.5904121-0-0	70.607	06/07/2023	DARF	R\$ 989,81
23/06/2023	DOC 1687057427-0	73.701	31/07/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 228,69
30/06/2023	NF 14553	70.602	06/07/2023	COMBUSTÍVEL	R\$ 900,00
30/06/2023	NF 12374	554.565.036.924	06/07/2023	LPEDROSO - M.C	R\$ 232,72
30/06/2023	NF 12376	554.565.036.924	06/07/2023	LPEDROSO - M.C	R\$ 350,05
30/06/2023	NF 12372	554.565.036.924	17/07/2023	LPEDROSO - M.C	R\$ 151,30
05/07/2023	DOC 900148585	70.610	06/07/2023	ISS	R\$ 20,60
14/07/2023	NF 4400	554.565.000.007.766	17/07/2023	BYTECENTER	R\$ 465,00
04/07/2023	NF 44797	70.603	06/07/2023	SUPERMERCADO CAMARGO	R\$ 936,20
05/07/2023	HOLERITE (REF. JUNHO)	70.601	06/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.930,80
05/07/2023	HOLERITE (REF. JUNHO)	554.565.510.014.077	17/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,05
05/07/2023	HOLERITE (REF. JUNHO)	554.565.000.017.236	17/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.360,65
05/07/2023	HOLERITE (REF. JUNHO)	550.218.000.074.125	17/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,05
05/07/2023	HOLERITE (REF. JUNHO)	71.701	17/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 693,81
05/07/2023	HOLERITE (REF. JUNHO)	554.565.000.016.801	17/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,05
05/07/2023	HOLERITE (REF. JUNHO)	554.565.510.015.168	17/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 777,07
05/07/2023	HOLERITE (REF. JUNHO)	71.702	17/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.728,57
05/07/2023	HOLERITE (REF. JUNHO)	554.565.000.013.664	17/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 388,58
05/07/2023	HOLERITE (REF. JUNHO)	71.704	17/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 388,58
05/07/2023	HOLERITE (REF. JUNHO)	554.565.000.014.901	17/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,05
05/07/2023	HOLERITE (REF. JUNHO)	71.703	17/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 259,12
05/07/2023	HOLERITE (REF. JUNHO)	71.705	17/07/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,05
01/08/2023	RECIBO 008/2023	550.26.000.052.694	16/08/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.292,80
03/08/2023	DOC 11030854	80.409	04/08/2023	ASSESSORIA SINDICAL	R\$ 325,00
04/07/2023	NR FATURA 7759	80.407	04/08/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA	R\$ 26,49
03/08/2023	DOC 432812	80.412	04/08/2023	USICRED	R\$ 844,00
13/07/2023	DOC 39560090	80.404	04/08/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA	R\$ 99,22
14/06/2023	DOC 39560090	80.405	04/08/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA	R\$ 98,10
02/08/2023	DOC 17980-9	80.411	04/08/2023	FGTS	R\$ 968,50
02/08/2023	DOC 07.16.23214.8557716-2	80.410	04/08/2023	DARF	R\$ 989,72
23/06/2023	DOC 1687057427-0	80.408	04/08/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 228,85
31/07/2023	NF 14617	81.607	16/08/2023	COMBUSTÍVEL	R\$ 868,24
28/07/2023	NF 12497	554.565.000.036.924	04/08/2023	LPEDROSO - M.C	R\$ 300,57
12/01/2023	DOC 823606	81.601	16/08/2023	IPTU	R\$ 275,96
28/07/2023	NF 12498	554.565.000.036.924	16/08/2023	LPEDROSO - M.C	R\$ 464,46
04/08/2023	DOC 900150543	81.608	16/08/2023	ISS	R\$ 20,60
23/06/2023	NF 3572	80.402	04/08/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 739,40
24/05/2023	NF 3545	80.403	04/08/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 739,40
01/08/2023	NF 45204	80.406	04/08/2023	SUPERMERCADO CAMARGO	R\$ 815,47
05/08/2023	HOLERITE (REF. JULHO)	80.401	04/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.930,80
05/08/2023	HOLERITE (REF. JULHO)	554.565.510.014.077	16/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 517,98
05/08/2023	HOLERITE (REF. JULHO)	554.565.000.017.236	16/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.360,65
05/08/2023	HOLERITE (REF. JULHO)	550.218.000.074.125	16/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 517,98
05/08/2023	HOLERITE (REF. JULHO)	81.606	16/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 693,78
05/08/2023	HOLERITE (REF. JULHO)	554.565.000.016.801	16/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 517,98
05/08/2023	HOLERITE (REF. JULHO)	554.565.510.015.168	16/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 776,97
05/08/2023	HOLERITE (REF. JULHO)	81.605	16/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.728,57
05/08/2023	HOLERITE (REF. JULHO)	554.565.000.013.664	16/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 388,49
05/08/2023	HOLERITE (REF. JULHO)	81.603	16/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 388,49

*gabriela*



05/08/2023	HOLERITE (REF. JULHO)	554.565.000.014.901	16/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 517,98
05/08/2023	HOLERITE (REF. JULHO)	81.602	16/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 259,00
05/08/2023	HOLERITE (REF. JULHO)	81.604	16/08/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 517,98
12/01/2023	DOC 823606	90.103	01/09/2023	IPTU	R\$ 270,55
31/08/2023	DOC 11294911	90.106	01/09/2023	ASSESSORIA SINDICAL	R\$ 325,00
03/08/2023	NR FATURA 7759	90.104	01/09/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA	R\$ 64,55
01/09/2023	DOC 436337	90.108	01/09/2023	USICRED	R\$ 844,00
31/08/2023	DOC 17980-9		01/09/2023	FGTS	R\$ 1.052,01
31/08/2023	DOC 07.16.23243.2279485-1		01/09/2023	DARF	R\$ 1.079,03
30/08/2023	NF 12616	554.565.036.924	01/09/2023	LPEDROSO - M.C	R\$ 475,65
21/08/2023	NF 3630	90.102	01/09/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 739,25
05/08/2023	HOLERITE (REF. JULHO)	80.401	01/09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.026,35
23/08/2023	DOC 1687057427-0		A PAGAR	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 228,85
31/08/2023	NF 14682		A PAGAR	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.250,00
01/09/2023	RECIBO 009/2023		A PAGAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.292,80
23/08/2023	DOC 1687057427-0		A PAGAR	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 234,85
30/08/2023	NF 12617		A PAGAR	LPEDROSO - M.C	R\$ 367,80
01/09/2023	DOC 900151992		A PAGAR	ISS	R\$ 20,75
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)		A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 575,46
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)		A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.521,54
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)		A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 575,46
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)		A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 770,38
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)		A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 575,46
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)		A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 863,18
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)		A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.850,25
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)		A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 431,54
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)		A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 431,54
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)		A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 575,46
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)		A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 287,73
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)		A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 575,46
<b>VALOR TOTAL DAS DESPESAS</b>					R\$ 90.600,97
<b>VALOR RECEBIDO</b>					R\$ 91.748,72
<b>RENDIMENTO APLICAÇÃO</b>					R\$ 30,67
<b>IOF/IR</b>					R\$ 19,13
<b>SALDO ANTERIOR</b>					R\$ 350,03
<b>SALDO PARA O QUADRIMESTRE SEGUINTE</b>					R\$ 1.509,32

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE		
Total de recursos disponíveis no quadrimestre	R\$	91.748,72
Despesas pagas no quadrimestre	R\$	90.620,10
Recurso público não aplicado no quadrimestre	R\$	1.509,32
Valor devolvido ao órgão público		0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a

Itacemópolis-SP, 15 de Setembro de 2023.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

  
 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA  
 DIRETORA EXECUTIVA  
 CPF 223.714.578-41

  
 NOME  
 Contador  
 CRC  
**Gabriela Gonçalves de Mello Barbosa**  
**CPF: 312.262.778-70**  
**CRC SP-288260/O-4**