

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2023**

<b>ÓRGÃO PÚBLICO:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
<b>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</b>	ASSOCIAÇÃO ÁGAPE MISSÕES URBANAS
<b>CNPJ:</b>	18.301.446/0001-11
<b>ENDEREÇO:</b>	JERÔNIMO OMETTO, N°901
<b>BAIRRO:</b>	PRIMEIRO DISTRITO INDUSTRIAL
<b>CIDADE:</b>	IRACEMÁPOLIS
<b>CEP:</b>	13.495-000
<b>RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:</b>	PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA
<b>CPF:</b>	223.714.578-41
<b>CARGO:</b>	DIRETORA EXECUTIVA
<b>OBJETO DA PARCERIA:</b>	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).
<b>EXERCÍCIO:</b>	2023
<b>ORIGEM DOS RECURSOS:</b>	MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

PERÍODO REFERENTE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA	Nº DOC. CRÉD.	VALORES REPASSADOS R\$
Janeiro	R\$ 22.937,18	14/02/2023	554.565.000.073.202	R\$ 22.937,18
Fevereiro	R\$ 22.937,18	14/03/2023	554.565.000.073.202	R\$ 22.937,18
Março	R\$ 22.937,18	13/04/2023	554.565.000.073.202	R\$ 22.937,18
Abril	R\$ 22.937,18	15/05/2023	A RECEBER	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 91.748,72</b>	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 68.811,54</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO	VALOR APLICADO
RECURSOS HUMANOS	Janeiro a Abril	R\$ 29.562,86
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Janeiro a Abril	R\$ 12.878,40
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ÁGUA	Janeiro a Abril	R\$ 79,47
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENERGIA	Janeiro a Abril	R\$ 682,28
SERVIÇOS DE TERCEIROS - TELEFONE	Janeiro a Abril	R\$ 864,70
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Janeiro a Abril	R\$ 2.130,07
ALIMENTAÇÃO	Janeiro a Abril	R\$ 3.866,89
PROVISÕES E ENCARGOS	Janeiro a Abril	R\$ 11.234,16
MATERIAL DE CONSUMO	Janeiro a Abril	R\$ 3.586,87
GASEO	Janeiro a Abril	R\$ 1.457,37
COMBUSTÍVEL	Janeiro a Abril	R\$ 2.143,97
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 68.487,04</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>R\$ 350,03</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>R\$ 350,03</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			
01/02/2023	RECIBO	550.216.000.052.694	15/02/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (02)	R\$ 4.292,80
05/02/2023	HOLERITE (REF. JAN)	554.565.000.014.858	15/02/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.360,38
05/02/2023	HOLERITE (REF. JAN)	554.565.000.015.589	15/02/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.293,53
05/02/2023	HOLERITE (REF. JAN)	21.501	15/02/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 440,41
05/02/2023	HOLERITE (REF. FÉRIAS)	554.565.000.017.236	27/02/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.807,33
05/02/2023	HOLERITE (REF. JAN)	21.512	15/02/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.446,97
27/01/2023	NF 11237	554.565.000.036.924	15/02/2023	L PEDROSO	R\$ 139,58
27/01/2023	NF 11238	554.565.000.036.924	15/02/2023	L PEDROSO	R\$ 543,80
06/01/2023	NR FATURA 7759	21.509	15/02/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA (02)	R\$ 26,49
12/01/2023	DOC.39560090	21.507	15/02/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA (02)	R\$ 99,36
13/02/2023	N. 406537	21.506	15/02/2023	USICRED	R\$ 782,08
23/01/2023	FATURA 1626338952	21.510	15/02/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 213,48
02/02/2023	DOC Nº 900139794	21.508	15/02/2023	ISS	R\$ 19,93
31/01/2023	NF 14229	21.504	15/02/2023	COMBUSTÍVEL	R\$ 400,00
26/01/2023	DOC 07.16.23026.4679944-0	21.511	15/02/2023	DARF	R\$ 485,07
08/02/2023	DOC 9707754	21.601	16/02/2023	ASSESSORIA SINDICAL	R\$ 110,18
08/02/2023	NF 9453	22.201	22/02/2023	GASEO	R\$ 1.156,12
21/01/2022	NF 3068	21.505	15/02/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	R\$ 710,07
31/01/2023	NF 42732	21.502	15/02/2023	SUPERMERCADO	R\$ 997,71
20/01/2023	NF 42536	21.503	15/02/2023	SUPERMERCADO	R\$ 132,99
15/02/2023	DOC 17984-4	21.513	15/02/2023	FGTS	R\$ 512,57
01/03/2023	RECIBO	550.216.000.052.694	15/03/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.292,80
24/02/2023	NF 43070	31.505	15/03/2023	SUPERMERCADO	R\$ 999,51
06/03/2023	DOC 9936274	30.701	07/03/2023	ASSESSORIA SINDICAL	R\$ 300,00
05/03/2023	HOLERITE (REF. FEV)	550.216.000.074.125	15/03/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,00
05/03/2023	HOLERITE (REF. FEV)	554.565.000.017.236	15/03/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.360,38

05/03/2023	HOLERITE (REF. FEV)	554.565.000.015.589	07/03/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.930,53
05/03/2023	HOLERITE (REF. FEV)	31.502	15/03/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 694,32
05/03/2023	HOLERITE (REF. FEV)	554.565.000.014.901	15/03/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,00
05/03/2023	HOLERITE (REF. FEV)	554.565.000.015.742	15/03/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,00
05/03/2023	HOLERITE (REF. FEV)	554.565.510.014.077	15/03/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,00
05/03/2023	HOLERITE (REF. FEV)	554.565.510.015.168	15/03/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 777,00
05/03/2023	HOLERITE (REF. FEV)	31.501	15/03/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.693,05
05/03/2023	HOLERITE (REF. FEV)	554.565.000.013.664	15/03/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 388,50
05/03/2023	HOLERITE (REF. FEV)	31.601	15/03/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 259,02
05/03/2023	HOLERITE (REF. FEV)	31.503	15/03/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 388,50
24/02/2023	NF 11520	554.565.000.036.924	15/03/2023	L.PEDROSO - M.H	R\$ 290,81
24/02/2023	NF 11521	554.565.000.036.924	15/03/2023	L.PEDROSO - M.C	R\$ 976,72
09/03/2023	NF 9612	31.701	15/03/2023	GASEO	R\$ 222,75
07/02/2023	NR FATURA 7759	30.608	06/03/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA	R\$ 26,49
09/03/2023	DOC 410919	31.703	15/03/2023	USICRED	R\$ 782,08
01/03/2023	DOC N° 90011147	30.604	06/03/2023	ISS - AGUA	R\$ 23,59
01/03/2023	DOC N° 900141150	30.605	06/03/2023	ISS - MASTER	R\$ 20,00
26/01/2023	DOC 07.01.23026.4661224	30.602	06/03/2023	DARF	R\$ 44,02
28/02/2023	DOC 07.16.23059.7057139	30.606	06/03/2023	DARF	R\$ 919,93
23/02/2023	DOC 1642265861	30.601	06/03/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 218,02
22/02/2023	NF 3457	31.506	15/03/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	R\$ 710,00
28/02/2023	NF 14294	31.504	15/03/2023	COMBUSTIVEL	R\$ 802,51
28/02/2023	DOC 17980-9	30.607	06/03/2023	FGTS	R\$ 923,77
28/02/2023	DOC 17980-9	30.603	06/03/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA (02)	R\$ 150,48
01/04/2023	RECIBO	550.216.000.052.694	13/04/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.292,80
12/04/2023	NF 43707	41.306	13/04/2023	SUPERMERCADO	R\$ 1.095,40
21/03/2023	NF 43410	41.308	13/04/2023	SUPERMERCADO	R\$ 641,28
01/04/2023	DOC 10192183	40.605	06/04/2023	ASSESSORIA SINDICAL	R\$ 325,00
05/04/2023	HOLERITE (REF. MAR)	550.216.000.074.125	13/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 517,97
05/04/2023	HOLERITE (REF. MAR)	554.565.000.017.236	13/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ -
05/04/2023	HOLERITE (REF. MAR)	554.565.000.015.589	06/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.930,53
05/04/2023	HOLERITE (REF. MAR)	41.301	13/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 693,95
05/04/2023	HOLERITE (REF. MAR)	554.565.000.014.901	13/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 517,97
05/04/2023	HOLERITE (REF. MAR)	554.565.000.015.742	13/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 517,97
05/04/2023	HOLERITE (REF. MAR)	554.565.510.014.077	13/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 517,97
05/04/2023	HOLERITE (REF. MAR)	554.565.510.015.168	13/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 777,00
05/04/2023	HOLERITE (REF. MAR)	41.303	13/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.693,05
05/04/2023	HOLERITE (REF. MAR)	554.565.000.013.664	13/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 388,50
05/04/2023	HOLERITE (REF. MAR)	41.304	13/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,00
05/04/2023	HOLERITE (REF. MAR)	41.302	13/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 259,02
05/04/2023	HOLERITE (REF. MAR)	41.305	13/04/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 388,50
31/03/2023	NF 11824	554.565.000.036.924	13/04/2023	L.PEDROSO - M.H	R\$ 1.188,76
31/03/2023	NF 11823	554.565.000.036.924	13/04/2023	L.PEDROSO - M.C	R\$ 447,20
11/04/2023	NF 9737	41.307	13/04/2023	GASEO	R\$ 78,50
04/04/2023	DOC 414412	40.609	06/04/2023	USICRED	R\$ 782,08
03/04/2023	DOC N° 90014903	40.607	06/04/2023	ISS - AGUA	R\$ 4,55
03/04/2023	DOC N° 90014906	40.608	06/04/2023	ISS - MASTER	R\$ 20,00
03/04/2023	DOC 07.01.23093.1954513	40.601	06/04/2023	DARF	R\$ 63,98
03/04/2023	DOC 07.01.23059.6996724	41.311	13/04/2023	DARF	R\$ 63,98
03/04/2023	DOC 07.16.23093.2163265	40.606	06/04/2023	DARF	R\$ 1.006,02
13/03/2023	DOC 1657779613	40.603	06/04/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 213,63
20/03/2023	NF 3487	41.309	13/04/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	R\$ 710,00
31/03/2023	NF 14359	41.310	13/04/2023	COMBUSTIVEL	R\$ 791,46
03/04/2023	DOC 17980-9	40.604	06/04/2023	FGTS	R\$ 1.007,82
15/03/2023	DOC 39560090	40.602	06/04/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA (02)	R\$ 199,36
28/04/2023	DOC 10288281	30.701	02/05/2023	ASSESSORIA SINDICAL	R\$ 325,00
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)	554.565.000.015.589	02/05/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.930,53
10/04/2023	NR FATURA 7759	30.608	02/05/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA	R\$ 26,49
28/04/2023	DOC 417286	31.703	02/05/2023	USICRED	R\$ 782,08
14/04/2023	DOC 39560090	30.603	02/05/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA (02)	R\$ 233,08
28/04/2023	DOC 17980-9	30.607	02/05/2023	FGTS	R\$ 968,54
28/04/2023	DOC 07.16.23118.6951372	30.606	02/05/2023	DARF	R\$ 961,89
23/04/2023	DOC 1672496520	30.601	04/05/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 219,57
17/04/2023	NF 14405	50.402	04/05/2023	COMBUSTIVEL	R\$ 150,00
29/04/2023	NF 14424		A PAGAR	COMBUSTIVEL	R\$ 500,00
28/04/2023	NF 12003		A PAGAR	L.PEDROSO - M.C	R\$ 706,61
24/04/2023	NF 3516		A PAGAR	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	R\$ 710,07
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)		A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,02
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)		A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.360,38
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)		A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,02
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)		A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 693,76
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)		A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,02
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)		A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 777,04
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)		A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.693,05
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)		A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 388,51
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)		A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,02
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)		A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 259,02
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)		A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,02
05/05/2023	HOLERITE (REF. ABRIL)		A PAGAR	RECURSOS HUMANOS	R\$ 518,02
				VALOR TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 68.487,04

	VALOR RECEBIDO	R\$ 68.811,54
	RENDIMENTO APLICAÇÃO	R\$ 57,59
	IOF/IR	R\$ 32,06
	SALDO ANTERIOR	R\$ -
	SALDO PARA O QUADRIMESTRE SEGUINTE	R\$ 350,03

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE		
Total de recursos disponíveis no quadrimestre	R\$	68.811,54
Despesas pagas no quadrimestre	R\$	68.519,10
Recurso público não aplicado no quadrimestre	R\$	350,03
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

Iracemápolis-SP, 09 de Maio de 2023

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:



PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA  
CPF 223.714.578-41



NOME  
Contador  
CRC  
Otair Aparecido Alves  
CRC-TC 1SP078526/O-1  
CPF 601.064.688-04