

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022**

| | |
|--|---|
| ORGÃO PÚBLICO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS |
| ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: | ASSOCIAÇÃO AGAPE MISSÕES URBANAS |
| CNPJ: | 18.301.446/0001-11 |
| ENDEREÇO: | JERÔNIMO OMETTO, N.º01 |
| 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) |
| EXERCÍCIO: | 2022 |
| ORIGEM DOS RECURSOS: | FEDERAL |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | |
|---|---------------|---------------------|--------------------------|
| VALORES PREVISTOS R\$ | | Nº DOC. CRÉD. | VALORES REPASSADOS R\$ |
| Termo de Fomento 001/2022 | R\$ 50.000,00 | 554.565.000.014.713 | 02/03/2022 R\$ 50.000,00 |
| TOTAL | | | |
| | | | R\$ 50.000,00 |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE | | | |
|--|-----------------------|----------------|----------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO | |
| RECURSOS HUMANOS | SETEMBRO A DEZEMBRO | R\$ | 14.057,09 |
| PROVISÕES E ENCARGOS | SETEMBRO A DEZEMBRO | R\$ | 2.830,65 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | R\$ 16.887,74 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | | R\$ 94,68 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | | R\$ 94,68 |

DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DAS DESPESAS CUSTEADAS COM OS RECURSOS PÚBLICOS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS (Fiscal) TIPO | (NF= Nota) FISCAL | TRANSFERÊNCIA Nº | DATA DE PAGAMENTO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR R\$ |
|-------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|
| 01/10/2022 | HOLERITE REF. SETEMBRO | | 554.565.000.014.901 | 07/10/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 508,76 |
| 01/10/2022 | HOLERITE REF. SETEMBRO | | 554.565.000.015.589 | 07/10/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 508,76 |
| 01/10/2022 | HOLERITE REF. SETEMBRO | | 554.565.000.015.742 | 07/10/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 508,76 |
| 01/10/2022 | HOLERITE REF. SETEMBRO | | 554.565.510.014.077 | 07/10/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 508,76 |
| 30/09/2022 | DOC N. 07.16.22273.4058236-2 | | 102.702 | 07/10/2022 | FGTS | R\$ 321,24 |
| 30/09/2022 | DOC N. 17980-9 | | 100.703 | 07/10/2022 | FGTS | R\$ 324,02 |
| 30/09/2022 | DOC N. 07.16.22273.4058236-2 | | 100.704 | 07/10/2022 | DARF | R\$ 303,77 |
| 01/10/2022 | HOLERITE REF. SETEMBRO | | 100.701 | 07/10/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 694,03 |
| 01/10/2022 | HOLERITE REF. SETEMBRO | | 550.216.000.074.125 | 07/10/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 508,76 |
| 01/10/2022 | HOLERITE REF. SETEMBRO | | 554.331.000.019.644 | 07/10/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 508,76 |
| 26/10/2022 | DOC Nº 9099681 | | 100.702 | 07/10/2022 | ASSESSORIA SINDICAL | R\$ 200,00 |
| 30/09/2022 | DOC Nº 8798331 | | 102.702 | 07/10/2022 | ASSESSORIA SINDICAL | R\$ 200,00 |
| 01/11/2022 | HOLERITE REF. OUTUBRO | | 554.565.000.014.901 | 14/11/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 508,83 |
| 01/11/2022 | HOLERITE REF. OUTUBRO | | 554.565.000.015.589 | 14/11/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 508,83 |
| 01/11/2022 | HOLERITE REF. OUTUBRO | | 554.565.000.015.742 | 14/11/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 508,83 |
| 01/11/2022 | HOLERITE REF. OUTUBRO | | 554.565.510.014.077 | 14/11/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 508,83 |
| 26/10/2022 | DOC N. 07.16.22299.7352464-4 | | 111.402 | 14/11/2022 | DARF | R\$ 301,13 |
| 01/11/2022 | HOLERITE REF. OUTUBRO | | 111.401 | 14/11/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 661,44 |
| 01/11/2022 | HOLERITE REF. OUTUBRO | | 550.216.000.074.125 | 14/11/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 508,83 |
| 01/11/2022 | HOLERITE REF. OUTUBRO | | 554.331.000.019.644 | 14/11/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 508,83 |
| 01/11/2022 | HOLERITE REF. OUTUBRO | | 554.565.000.014.901 | 25/11/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 229,06 |
| 01/11/2022 | HOLERITE REF. OUTUBRO 13º (1ª PARCELA) | | 554.565.000.014.901 | 25/11/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 229,06 |
| 01/11/2022 | HOLERITE REF. OUTUBRO 13º (1ª PARCELA) | | 554.565.000.015.742 | 25/11/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 229,06 |
| 01/11/2022 | HOLERITE REF. OUTUBRO 13º (1ª PARCELA) | | 550.216.000.074.125 | 25/11/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 113,96 |
| 01/11/2022 | HOLERITE REF. OUTUBRO 13º (1ª PARCELA) | | 554.565.000.015.589 | 25/11/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 229,06 |
| 01/11/2022 | HOLERITE REF. OUTUBRO 13º (1ª PARCELA) | | 554.331.000.019.644 | 25/11/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 229,06 |
| 01/11/2022 | HOLERITE REF. OUTUBRO 13º (1ª PARCELA) | | 112.501 | 25/11/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 299,59 |
| 01/12/2022 | HOLERITE REF. NOVEMBRO | | 554.565.000.014.901 | 07/12/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 508,44 |
| 01/12/2022 | HOLERITE REF. NOVEMBRO | | 554.565.000.015.589 | 07/12/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 508,44 |
| 01/12/2022 | HOLERITE REF. NOVEMBRO | | 554.565.000.015.742 | 07/12/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 508,44 |
| 01/12/2022 | HOLERITE REF. NOVEMBRO | | 554.565.510.014.077 | 07/12/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 508,44 |
| 18/11/2022 | DOC N. 17980-9 | | 120.703 | 07/12/2022 | FGTS | R\$ 445,76 |
| 18/11/2022 | 07.18.22322.9668068-2 | | 120.702 | 07/12/2022 | DARF | R\$ 300,96 |
| 01/12/2022 | HOLERITE REF. NOVEMBRO | | 550.216.000.074.125 | 07/12/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 508,44 |
| 01/12/2022 | HOLERITE REF. NOVEMBRO | | 120.701 | 07/12/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 661,58 |
| 01/12/2022 | HOLERITE REF. NOVEMBRO | | 554.565.510.014.077 | 07/12/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 508,44 |
| 01/12/2022 | HOLERITE REF. NOVEMBRO 13º (2ª PARCELA) | | 550.216.000.074.125 | 19/12/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 97,12 |
| 01/12/2022 | HOLERITE REF. NOVEMBRO 13º (2ª PARCELA) | | 554.565.000.014.901 | 19/12/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 194,71 |
| 01/12/2022 | HOLERITE REF. NOVEMBRO 13º (2ª PARCELA) | | 554.565.000.015.589 | 19/12/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 194,71 |
| 01/12/2022 | HOLERITE REF. NOVEMBRO 13º (2ª PARCELA) | | 554.565.000.015.742 | 19/12/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 194,71 |
| 01/12/2022 | HOLERITE REF. NOVEMBRO 13º (2ª PARCELA) | | 554.565.510.014.077 | 19/12/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 194,71 |
| 01/12/2022 | HOLERITE REF. NOVEMBRO 13º (2ª PARCELA) | | 554.331.000.019.644 | 19/12/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 194,71 |
| 01/12/2022 | HOLERITE REF. NOVEMBRO 13º (2ª PARCELA) | | 121.901 | 19/12/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 254,34 |
| 30/11/2022 | 07.18.22348.8540914-9 | | 121.902 | 19/12/2022 | DARF | R\$ 233,77 |
| 29/11/2022 | DOC Nº 9434383 | | 120.704 | 07/12/2022 | ASSESSORIA SINDICAL | R\$ 200,00 |
| 01/01/2022 | HOLERITE REF. RECISÃO | | 554.565.000.014.901 | 03/01/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.263,42 |
| 01/01/2022 | HOLERITE REF. RECISÃO | | 554.565.000.015.589 | 03/01/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.263,42 |

| | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|------------|---------------------|----------------------|
| 01/01/2022 | HOLERITE REF. RECISÃO | 554.565.000.015.742 | 03/01/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.263,42 |
| 01/01/2022 | HOLERITE REF. RECISÃO | 554.565.510.014.077 | 03/01/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.263,42 |
| 01/09/2022 | HOLERITE REF. RECISÃO | 10.901 | 03/01/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.547,76 |
| 01/09/2022 | HOLERITE REF. RECISÃO | 550.216.000.074.125 | 03/01/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 912,77 |
| 01/09/2022 | HOLERITE REF. RECISÃO | 554.331.000.019.644 | 03/01/2022 | RECURSOS HUMANOS | R\$ 1.263,42 |
| 31/08/2022 | DOC N. 17980-9 | 10.301 | 03/01/2022 | FGTS | R\$ 65,60 |
| 31/08/2022 | DOC N. 17980-9 | 10.302 | 03/01/2022 | FGTS | R\$ 88,84 |
| 31/08/2022 | DOC N. 17980-9 | 10.303 | 03/01/2022 | FGTS | R\$ 74,76 |
| 31/08/2022 | DOC N. 17980-9 | 10.304 | 03/01/2022 | FGTS | R\$ 74,76 |
| 31/08/2022 | DOC N. 17980-9 | 10.305 | 03/01/2022 | FGTS | R\$ 74,76 |
| 31/08/2022 | DOC N. 17980-9 | 10.306 | 03/01/2022 | FGTS | R\$ 74,76 |
| 31/08/2022 | DOC N. 17980-9 | 10.307 | 03/01/2022 | FGTS | R\$ 74,76 |
| 31/08/2022 | DOC N. 17980-9 | 10.308 | 03/01/2022 | DARF | R\$ 378,32 |
| 31/08/2022 | DOC N° 330977636 | 10.309 | 02/09/2022 | ASSESSORIA SINDICAL | R\$ 200,00 |
| VALOR TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 26.771,93 |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO | | | | | R\$ 536,25 |
| IOF/IR | | | | | R\$ 310,22 |
| SALDO ANTERIOR | | | | | R\$ 26.640,58 |
| SALDO PARA O QUADRIMESTRE SEGUINTE | | | | | R\$ 94,68 |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE

| | | |
|---|-----|-----------|
| Total de recursos disponíveis no quadrimestre | R\$ | 27.176,83 |
| Despesas pagas no quadrimestre | R\$ | 27.082,15 |
| Recurso público não aplicado no quadrimestre | R\$ | 94,68 |
| 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 exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Iracemópolis, 12 de Janeiro de 2023.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil:

Patricia C. S. Lima

PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA
DIRETORA EXECUTIVA
CPF 223.714.578-41

Odair Apparecido Alves
NOME
Contador
CRC

Odair Apparecido Alves
CRC-TC ISP078526/O-0
CPF 601.064.688-04