



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

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:  
CNPJ:  
ENDEREÇO: 1740  
BAIRRO:  
CIDADE:  
CEP:  
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:  
CPF:  
CARGO:  
OBJETO DA PARCERIA:  
EXERCÍCIO:  
ORIGEM DOS RECURSOS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS  
ASSOCIAÇÃO ÁGAPE MISSÕES URBANAS  
18.301.446/0001-11  
JERÔNIMO OMETTO, N°901  
PRIMEIRO DISTRITO INDUSTRIAL  
IRACEMÁPOLIS  
13.495-000  
PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA  
223.714.578-41  
DIRETORA EXECUTIVA  
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).  
2023  
MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

PERÍODO REFERENTE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA	Nº DOC. CRÉD.	VALORES REPASSADOS R\$
Setembro	R\$ 22.937,18	15/09/2023	554.565.000.073.202	R\$ 22.937,18
Outubro	R\$ 22.937,18	18/10/2023	554.565.000.073.202	R\$ 22.937,18
Novembro	R\$ 22.937,18	21/11/2023	554.565.000.073.202	R\$ 22.937,18
Dezembro	R\$ 22.937,18	15/12/2023	554.565.000.073.202	R\$ 22.937,18
Janeiro	R\$ 22.937,18	10/01/2024	554.565.000.073.202	R\$ 22.937,18
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 114.685,90</b>	<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 114.686,00</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO	VALOR APLICADO
RECURSOS HUMANOS	Setembro a Dezembro	R\$ 68.058,14
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Setembro a Dezembro	R\$ 21.268,65
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ÁGUA	Setembro a Dezembro	R\$ 215,05
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENERGIA	Setembro a Dezembro	R\$ 433,82
SERVIÇOS DE TERCEIROS - TELEFONE	Setembro a Dezembro	R\$ 1.159,41
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Setembro a Dezembro	R\$ 2.217,75
ALIMENTAÇÃO	Setembro a Dezembro	R\$ 2.606,44
PROVISÕES E ENCARGOS	Setembro a Dezembro	R\$ 11.890,70
MATERIAL DE CONSUMO	Setembro a Dezembro	R\$ 3.614,09
IPTU	Setembro a Dezembro	R\$ 541,10
COMBUSTÍVEL	Setembro a Dezembro	R\$ 4.200,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 116.205,15</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>R\$ 8,18</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>R\$ -</b>

DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DAS DESPESAS CUSTEADAS COM OS RECURSOS PÚBLICOS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS (Nota Fiscal)	(NF#)	TRANSFERÊNCIA Nº	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
23/08/2023	DOC 1729835546		91.501	15/09/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 234,85
31/08/2023	NF 14682		91.509	15/09/2023	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.250,00
01/09/2023	RECIBO 009/2023		550.26.000.052.694	15/09/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.292,80
14/09/2023	DOC 39560090		91.801	18/09/2023	SERVIÇOS TERCEIROS - ENERGIA	R\$ 136,67
30/08/2023	NF 12617		554.565.036.924	15/09/2023	LPEDROSO - M.C	R\$ 367,80
01/09/2023	DOC 900151992		91.502	15/09/2023	ISS	R\$ 20,75
14/09/2023	NF 45951		91.508	15/09/2023	SUPERMERCADO CAMARGO	R\$ 842,31
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)		554.565.510.014.077	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 575,46
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)		554.565.000.017.236	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.521,54
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)		550.218.000.074.125	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 575,46
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)		91.507	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 770,38
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)		554.565.000.016.801	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 575,46
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)		554.565.510.015.168	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 863,18
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)		91.506	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.850,25
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)		554.565.000.013.664	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 431,54
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)		91.505	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 431,54
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)		554.565.000.014.901	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 575,46
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)		91.503	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 287,73
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)		91.504	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 575,46
05/09/2023	HOLERITE (REF. AGOSTO)		91.504	15/09/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 575,46
01/10/2023	RECIBO 010/2023		550.26.000.052.694	19/10/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.292,80
29/09/2023	DOC 11422805		100.405	04/10/2023	ASSESSORIA SINDICAL	R\$ 442,00
12/01/2023	DOC 823608		100.403	04/10/2023	IPTU	R\$ 270,55
29/09/2023	DOC 440536-9		100.407	04/10/2023	USICRED	R\$ 844,00
13/10/2023	DOC 39560090		101.908	19/10/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA	R\$ 146,58
26/09/2023	DOC 17980-9		100.406	04/10/2023	FGTS	R\$ 1.007,91
01/10/2023	DOC 07.16.232695233186		100.404	04/10/2023	DARF	R\$ 1.043,51
23/09/2023	DOC 1743499024		100.409	04/10/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 233,48
30/09/2023	NF 14763		101.907	19/10/2023	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.100,00
28/09/2023	NF 12755		554.565.036.924	04/10/2023	LPEDROSO - M.C	R\$ 213,68
02/10/2023	DOC 900153366		100.408	04/10/2023	ISS	R\$ 20,75
28/09/2023	NF 12752		554.565.036.924	04/10/2023	LPEDROSO - M.C	R\$ 641,79
21/09/2023	NF 3658		100.402	04/10/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 739,25
04/10/2023	NF 46294		101.906	19/10/2023	SUPERMERCADO CAMARGO	R\$ 830,28
05/10/2023	HOLERITE (REF. SETEMBRO)		100.401	04/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.978,58



05/10/2023	HOLERITE (REF. SETEMBRO)	554.565.510.014.077	19/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 543,89
05/10/2023	HOLERITE (REF. SETEMBRO)	554.565.000.017.236	19/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.441,10
05/10/2023	HOLERITE (REF. SETEMBRO)	550.218.000.074.125	19/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 543,89
05/10/2023	HOLERITE (REF. SETEMBRO)	101.901	19/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 728,92
05/10/2023	HOLERITE (REF. SETEMBRO)	554.565.000.016.801	19/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 543,89
05/10/2023	HOLERITE (REF. SETEMBRO)	554.565.510.015.168	19/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 815,84
05/10/2023	HOLERITE (REF. SETEMBRO)	101.902	19/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.789,41
05/10/2023	HOLERITE (REF. SETEMBRO)	554.565.000.013.664	19/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 407,92
05/10/2023	HOLERITE (REF. SETEMBRO)	101.905	19/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 407,92
05/10/2023	HOLERITE (REF. SETEMBRO)	554.565.000.014.901	19/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 543,89
05/10/2023	HOLERITE (REF. SETEMBRO)	101.903	19/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 271,95
05/10/2023	HOLERITE (REF. SETEMBRO)	101.904	19/10/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 543,89
01/11/2023	RECIBO 011/2023	550.26.000.052.694	22/12/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.292,80
27/10/2023	DOC 11798370	111.001	10/11/2023	ASSESSORIA SINDICAL	R\$ 442,00
12/01/2023	DOC 823608	111.401	14/11/2023	IPTU	R\$ 270,55
06/10/2023	NR FATURA 7759	111.402	14/11/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA	R\$ 147,03
03/11/2023	DOC 426922	110.302	03/11/2023	USICRED	R\$ 844,00
26/10/2023	DOC 17980-9	110.604	06/11/2023	FGTS	R\$ 1.007,95
01/11/2023	DOC 07.16.23326.0725106-7	112.607	22/11/2023	DARF	R\$ 1.048,20
23/10/2023	DOC 1757086142-0	111.301	13/11/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 228,92
31/10/2023	NF 14862	112.205	22/11/2023	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.050,00
31/10/2023	NF 12895	554.565.036.924	03/11/2023	LPEDROSO - M.C	R\$ 498,44
31/10/2023	NF 12896	554.565.036.924	03/11/2023	LPEDROSO - M.C	R\$ 428,49
24/10/2023	NF 3689	110.601	06/11/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 739,25
01/11/2023	DOC 900154850	112.701	27/11/2023	ISS	R\$ 20,75
27/10/2023	NF 46869	112.401	24/11/2023	SUPERMERCADO CAMARGO	R\$ 933,85
05/11/2023	HOLERITE (REF. OUTUBRO)	110.301	03/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.978,58
05/11/2023	HOLERITE (REF. OUTUBRO)	554.565.510.014.077	22/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 543,91
05/11/2023	HOLERITE (REF. OUTUBRO)	554.565.000.017.236	22/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.441,10
05/11/2023	HOLERITE (REF. OUTUBRO)	550.218.000.074.125	22/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 543,91
05/11/2023	HOLERITE (REF. OUTUBRO)	112.201	22/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 728,90
05/11/2023	HOLERITE (REF. OUTUBRO)	554.565.000.016.801	22/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 543,91
05/11/2023	HOLERITE (REF. OUTUBRO)	554.565.510.015.168	22/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 815,86
05/11/2023	HOLERITE (REF. OUTUBRO)	112.202	22/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.770,42
05/11/2023	HOLERITE (REF. OUTUBRO)	554.565.000.013.664	22/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 408,03
05/11/2023	HOLERITE (REF. OUTUBRO)	112.204	22/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 408,03
05/11/2023	HOLERITE (REF. OUTUBRO)	554.565.000.014.901	22/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 543,91
05/11/2023	HOLERITE (REF. OUTUBRO)	112.206	22/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 272,05
05/11/2023	HOLERITE (REF. OUTUBRO)	112.203	22/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 543,91
05/11/2023	HOLERITE (REF. 1 PARC. 13")	554.565.000.017.236	29/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 780,93
05/11/2023	HOLERITE (REF. 1 PARC. 13")	554.565.510.014.077	29/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 220,52
05/11/2023	HOLERITE (REF. 1 PARC. 13")	554.565.510.015.168	29/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 330,76
05/11/2023	HOLERITE (REF. 1 PARC. 13")	112.901	29/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.549,35
05/11/2023	HOLERITE (REF. 1 PARC. 13")	112.902	29/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 379,79
05/11/2023	HOLERITE (REF. 1 PARC. 13")	112.903	29/11/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.076,25
01/12/2023	RECIBO 012/2023	550.26.000.052.694	15/12/2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.292,80
28/11/2023	DOC 12098340	120.603	06/12/2023	ASSESSORIA SINDICAL	R\$ 102,00
03/11/2023	NR FATURA 7759	120.601	06/12/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA	R\$ 68,02
01/12/2023	DOC 450468-5	121.510	15/12/2023	USICRED	R\$ 844,00
13/11/2023	DOC 39560090	121.901	19/12/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA	R\$ 150,57
27/11/2023	N° 33135968253014462	120.605	06/12/2023	FGTS	R\$ 698,77
28/11/2023	DOC 17980-9	120.604	06/12/2023	FGTS	R\$ 1.014,31
28/11/2023	DOC 07.16.23332.0638382-3	121.508	15/12/2023	DARF	R\$ 1.581,03
06/12/2023	DOC 07.16.23340.7625587-0	121.511	15/12/2023	DARF	R\$ 351,84
23/11/2023	DOC 1769889840-0	121.509	15/12/2023	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 228,69
30/11/2023	NF 14946	121.507	15/12/2023	COMBUSTÍVEL	R\$ 800,00
30/11/2023	NF 13055	554.565.000.036.924	15/12/2023	LPEDROSO - M.C	R\$ 479,21
30/11/2023	NF 13054	554.565.000.036.924	15/12/2023	LPEDROSO - M.C	R\$ 661,45
04/12/2023	DOC 900156513	120.602	06/12/2023	ISS	R\$ 20,75
05/12/2023	HOLERITE (REF. NOVEMBRO)	121.801	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.978,58
05/12/2023	HOLERITE (REF. NOVEMBRO)	554.565.000.017.236	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.441,10
05/12/2023	HOLERITE (REF. 13")	550.218.000.074.125	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 220,52
05/12/2023	HOLERITE (REF. 13")	121.802	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 325,25
05/12/2023	HOLERITE (REF. NOVEMBRO)	121.502	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 729,25
05/12/2023	HOLERITE (REF. 13")	554.565.000.016.801	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 220,52
05/12/2023	HOLERITE (REF. RESCISÃO DE TRABALHO)	121.503	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.608,90
05/12/2023	HOLERITE (REF. 13")	554.565.000.013.664	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 165,39
05/12/2023	HOLERITE (REF. 13")	121.506	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 165,39
05/12/2023	HOLERITE (REF. 13")	554.565.000.014.901	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 220,52
05/12/2023	HOLERITE (REF. 13")	121.504	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 110,28
05/12/2023	HOLERITE (REF. 13")	121.505	15/12/2023	RECURSOS HUMANOS	R\$ 220,54
19/12/2023	NF 3742	11.201	12/01/2024	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 739,25
01/01/2024	RECIBO 013/2023	550.216.000.052.694	12/01/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 4.097,45
23/12/2023	DOC 1783335477-0	11.202	12/01/2024	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 233,47
20/12/2023	DOC 07.16.23332.0638382-3	11.107	11/01/2024	DARF	R\$ 403,21
02/01/2024	DOC 12328224	11.108	11/01/2024	ASSESSORIA SINDICAL	R\$ 112,22
05/01/2024	HOLERITE (REF. DEZEMBRO)	11.105	11/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.978,58
05/01/2024	HOLERITE (REF. 13")	11.104	11/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 902,33
28/12/2023	NF 13198	554.565.036.924	11/01/2024	LPEDROSO - M.C	R\$ 112,13
28/12/2023	NF 13196	554.565.036.924	11/01/2024	LPEDROSO - M.C	R\$ 211,10
03/01/2024	DOC 900157872	11.109	11/01/2024	ISS	R\$ 20,75
05/01/2024	HOLERITE (REF. DEZEMBRO E 13")	554.565.510.014.077	11/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.386,47
05/01/2024	HOLERITE (REF. 13")	554.565.000.017.236	11/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 660,17
05/01/2024	HOLERITE (REF. DEZEMBRO)	554.565.000.017.236	11/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.441,10
05/01/2024	HOLERITE (REF. DEZEMBRO E 13")	550.218.000.074.125	11/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.386,47
05/01/2024	HOLERITE (REF. 13")	11.106	11/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 728,86
05/01/2024	HOLERITE (REF. DEZEMBRO E 13")	554.565.000.016.801	11/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.386,47
05/01/2024	HOLERITE (REF. DEZEMBRO E 13")	554.565.510.015.168	11/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.006,44
05/01/2024	HOLERITE (REF. DEZEMBRO E 13")	554.565.000.013.664	11/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 978,47

05/01/2024	HOLERITE (REF. DEZEMBRO E 13 <sup>o</sup> )	11.101	11/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 978,44
05/01/2024	HOLERITE (REF. DEZEMBRO E 13 <sup>o</sup> )	554.565.000.014.901	11/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.386,47
05/01/2024	HOLERITE (REF. DEZEMBRO E 13 <sup>o</sup> )	11.103	11/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 635,83
05/01/2024	HOLERITE (REF. DEZEMBRO E 13 <sup>o</sup> )	11.102	11/01/2024	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.321,13
<b>VALOR TOTAL DAS DESPESAS</b>					R\$ 116.205,15
<b>VALOR RECEBIDO</b>					R\$ 114.686,00
<b>RENDIMENTO APLICAÇÃO</b>					R\$ 36,37
<b>IOF/IR</b>					R\$ 18,36
<b>SALDO ANTERIOR</b>					R\$ 1.509,32
<b>SALDO À SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					R\$ 8,18

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE		
Total de recursos disponíveis no quadrimestre	R\$	116.231,69
Despesas pagas no quadrimestre	R\$	116.223,51
Recurso público não aplicado no quadrimestre	R\$	8,18
Valor devolvido ao órgão público	R\$	8,18

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

Itacemópolis-SP, 15 de Janeiro de 2024.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

*Patricia O. S. Lima*

PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA  
DIRETORA EXECUTIVA  
CPF 223.714.578-41

*Odair Aparecido Alves*

NOME  
Contador  
CRC  
Odair Aparecido Alves  
CRC-TC 1SP078526/O-0  
CPF 601.064.688-04