

copiada

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE:
CEP:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
CPF:
CARGO:
OBJETO DA PARCERIA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
ASSOCIAÇÃO ÁGAPE MISSÕES URBANAS
18.301.448/0001-11
JERÔNIMO OMETTO, N°901
PRIMEIRO DISTRITO INDUSTRIAL
IRACEMÁPOLIS
13.495-000
PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA
223.714.678-41
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).

EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
7.107.779	18/02/2020	JANEIRO	R\$ 8.245,41
2.888.289	17/03/2020	FEVEREIRO	R\$ 8.245,41
5.290.343	14/04/2020	MARÇO	R\$ 8.245,41
3.623.318	12/05/2020	ABRIL	R\$ 8.245,41
160.981.896	09/06/2020	MAIO	R\$ 6.184,06
290.188.031	14/07/2020	JUNHO	R\$ 6.184,06
416.309.696	14/08/2020	JULHO	R\$ 6.184,06
541.142.717	14/09/2020	AGOSTO	R\$ 8.245,41
692.116.549	20/10/2020	SETEMBRO	R\$ 8.245,41
816.280.586	17/11/2020	OUTUBRO	R\$ 8.245,41
941.968.557	15/12/2020	NOVEMBRO	R\$ 8.245,41
105.294.446	15/01/2021	DEZEMBRO	R\$ 8.245,41
TOTAL			R\$ 92.760,87

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
14/02/2020	R\$ 8.245,41	18/02/2020	7.107.779	R\$ 8.245,41
13/03/2020	R\$ 8.245,41	17/03/2020	2.888.289	R\$ 8.245,41
14/04/2020	R\$ 8.245,41	14/04/2020	5.290.343	R\$ 8.245,41
15/05/2020	R\$ 8.245,41	12/05/2020	3.623.318	R\$ 8.245,41
12/06/2020	R\$ 8.245,41	09/06/2020	160.981.896	R\$ 6.184,06
14/07/2020	R\$ 8.245,41	14/07/2020	290.188.031	R\$ 6.184,06
14/08/2020	R\$ 8.245,41	14/08/2020	416.309.696	R\$ 6.184,06
16/09/2020	R\$ 8.245,41	15/09/2020	541.142.717	R\$ 8.245,41
20/10/2020	R\$ 8.245,41	20/10/2020	692.116.549	R\$ 8.245,41
17/11/2020	R\$ 8.245,41	17/11/2020	816.280.586	R\$ 8.245,41
15/12/2020	R\$ 8.245,41	15/12/2020	941.968.557	R\$ 8.245,41
15/01/2021	R\$ 8.245,41	15/01/2021	105.294.446	R\$ 8.245,41
TOTAL				R\$ 92.760,87
BALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.550,67
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 92.760,87
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,57
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 94.319,11
RECURSOS PRÓPRIOS				R\$ -
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE				R\$ 94.319,11

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 20.666,04	R\$ -	R\$ 22.066,93	R\$ 22.066,93	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ÁGUA	R\$ 2.118,00	-	R\$ 442,75	R\$ 442,75	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENERGIA	R\$ 3.840,00	-	R\$ 2.896,17	R\$ 2.896,17	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS - TELEFONE	R\$ 2.644,20	-	R\$ 2.605,46	R\$ 2.605,46	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTERNET	R\$ 1.116,00	-	R\$ 1.079,00	R\$ 1.079,00	R\$ -
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	R\$ -	-	R\$ 200,37	R\$ 200,37	R\$ -
RECURSOS HUMANOS	R\$ 57.600,00	-	R\$ 52.262,30	R\$ 52.262,30	R\$ -
GPS	R\$ 4.356,00	-	R\$ 2.837,46	R\$ 2.837,46	R\$ -
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESCRITÓRIO	R\$ 6.800,00	-	R\$ 5.814,10	R\$ 5.814,10	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 98.940,24	R\$ -	R\$ 90.204,53	R\$ 90.204,53	R\$ -
				IOF/IR	R\$ 3,19
				DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE	R\$ 90.207,72

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE	
Total de recursos disponíveis no quadrimestre	R\$ 94.319,11
Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 90.207,72
Recurso público não aplicado no quadrimestre	R\$ 4.111,39
Valor devolvido ao órgão público	R\$ -
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte	R\$ 4.111,39

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.

Itacemápolis-SP, 29 de Janeiro de 2021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Patricia C.S. Lima

PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA
DIRETORA EXECUTIVO
CPF 223.714.578-41

NOME
Contador
CRC

Oday Aparecido Alves
Oday Aparecido Alves

CRC/TC 1SP078576/0-0

CPF 601.064.684-04