

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022**

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ASSOCIAÇÃO ÁGAPE MISSÕES URBANAS
CNPJ:	18.301.446/0001-11
ENDEREÇO:	JERÔNIMO OMETTO, N°901
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:	2022
ORIGEM DOS RECURSOS:	MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
PERÍODO REFERENTE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA	Nº DOC. CRÉD.	VALORES REPASSADOS R\$
Janeiro	R\$ 14.114,26	16/02/2022	554.565.000.073.202	R\$ 14.114,26
Fevereiro	R\$ 14.114,26	15/03/2022	554.565.000.073.202	R\$ 14.114,26
Março	R\$ 14.114,26	13/04/2022	554.565.000.073.202	R\$ 14.114,26
Abril	R\$ 14.114,26	15/05/2022	A RECEBER	R\$ -
TOTAL	R\$ 56.457,04	TOTAL		R\$ 42.342,78

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO QUADRIMESTRE			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO	VALOR APLICADO	
RECURSOS HUMANOS	Janeiro a Abril	R\$ 8.040,87	
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (01)	Janeiro a Abril	R\$ 6.888,68	
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (02)	Janeiro a Abril	R\$ 12.000,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ÁGUA (01)	Janeiro a Abril	R\$ 114,87	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ÁGUA (02)	Janeiro a Abril	R\$ 123,20	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENERGIA (01)	Janeiro a Abril	R\$ 1.746,08	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENERGIA (02)	Janeiro a Abril	R\$ 365,39	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - TELEFONE	Janeiro a Abril	R\$ 673,08	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Janeiro a Abril	R\$ 1.574,21	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESCRITÓRIO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Janeiro a Abril	R\$ 739,50	
ALIMENTAÇÃO	Janeiro a Abril	R\$ 3.368,09	
PROVISÕES E ENCARGOS	Janeiro a Abril	R\$ 2.078,10	
IPTU	Janeiro a Abril	R\$ 508,24	
MATERIAL DE CONSUMO	Janeiro a Abril	R\$ 2.679,73	
GPS	Janeiro a Abril	R\$ 406,56	
COMBUSTÍVEL	Janeiro a Abril	R\$ 945,15	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 42.251,75	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 112,85	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 112,85	

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			
01/02/2022	RECIBO	550.216.000.052.694	16/02/2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (02)	R\$ 4.000,00
01/02/2022	RECIBO	554.565.000.011.696	17/02/2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (01)	R\$ 1.722,17
05/02/2022	HOLERITE (REF. JAN)	554.565.000.014.858	17/02/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 730,75
31/01/2022	NF 8709	554.565.000.036.924	17/02/2022	L.PEDROSO	R\$ 330,74
31/01/2022	NF 8708	554.565.000.036.924	17/02/2022	L.PEDROSO	R\$ 573,60
23/12/2021	NR FATURA 1088	21.701	17/02/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA (01)	R\$ 29,24
23/12/2021	NR FATURA 7759	21.702	17/02/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA (02)	R\$ 26,49
12/01/2022	DOC. 9438866	21.703	17/02/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA (01)	R\$ 347,37
12/01/2022	DOC. 39560090	21.704	17/02/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA (02)	R\$ 107,62
03/02/2022	N. 349198	21.705	17/02/2022	USICRED	R\$ 174,72
23/01/2022	FATURA 142841606330	21.706	17/02/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 169,91
01/02/2022	DOC Nº 900109838	21.707	17/02/2022	ISS	R\$ 14,15
24/01/2022	NF 3419	21.708	17/02/2022	BYTE CENTER	R\$ 100,00
01/02/2022	DOC 07.16.22034.1458414-5	21.709	17/02/2022	DARF	R\$ 59,24
01/02/2022	DOC 07.16.22034.1459575-9	21.710	17/02/2022	GPS	R\$ 406,56
02/02/2022	RECIBO N. 35	21.711	17/02/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.626,24
21/01/2022	NF 3068	21.712	17/02/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	R\$ 519,85
31/01/2022	NF 11911	21.713	17/02/2022	SUPERMERCADO	R\$ 645,09
15/02/2022	NF 126	21.714	17/02/2022	MARRAFON(GÁS)	R\$ 98,00
17/02/2022	ID 17980-9	21.715	17/02/2022	FGTS	R\$ 66,68
01/03/2022	RECIBO	550.216.000.052.694	17/03/2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (02)	R\$ 4.000,00
01/03/2022	RECIBO	554.565.000.011.696	03/03/2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (01)	R\$ 1.722,17
10/02/2022	FATURA CÓD 9438866	30.701	07/03/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA (01)	R\$ 511,37
24/02/2022	NF 11974	31.708	17/03/2022	SUPERMERCADO	R\$ 867,92
11/03/2022	NF 3470	554.565.000.007.766	17/03/2022	BYTE CENTER	R\$ 225,00
05/03/2022	HOLERITE (REF. FEV)	554.565.000.014.858	17/03/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.216,34
28/02/2022	NF 8848	554.565.000.036.924	17/03/2022	L.PEDROSO	R\$ 428,16
28/02/2022	NF 8847	554.565.000.036.924	17/03/2022	L.PEDROSO	R\$ 189,90
28/01/2022	NR FATURA 1088	31.701	17/03/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA (01)	R\$ 31,99
28/01/2022	NR FATURA 7759	31.702	17/03/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA (02)	R\$ 26,49
11/03/2022	DOC 355064	31.703	17/03/2022	USICRED	R\$ 174,72
02/03/2022	DOC Nº 900111471	31.704	17/03/2022	ISS	R\$ 14,04
18/03/2022	DOC 07.16.22061.7457991-0	31.705	17/03/2022	DARF	R\$ 506,71
23/02/2022	DOC 14471553570	31.706	17/03/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 168,60
22/02/2022	NF 3099	31.707	17/03/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	R\$ 519,96
28/02/2022	NF 12621	31.709	17/03/2022	COMBUSTÍVEL	R\$ 396,01

05/03/2022	RECIBO N. 36	31.710	17/03/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.625,60
18/03/2022	ID 17980-9	31.711	17/03/2022	FGTS	R\$	111,15
10/02/2022	39560090	32.701	17/03/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA (02)	R\$	108,18
01/04/2022	RECIBO	550.216.000.052.694	14/04/2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (02)	R\$	4.000,00
01/04/2022	RECIBO	554.565.000.011.696	01/04/2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (01)	R\$	1.722,17
14/03/2022	FATURA CÓD 9438866	40.604	06/04/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA (01)	R\$	887,34
26/01/2022	670385	40.601	06/04/2022	IPTU	R\$	254,12
05/04/2022	HOLERITE (REF. MAR)	554.565.000.014.858	14/04/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.216,34
30/03/2022	NF 8935	554.565.000.036.924	14/04/2022	L.PEDROSO	R\$	221,91
30/03/2022	NF 8936	554.565.000.036.924	14/04/2022	L.PEDROSO	R\$	610,42
24/02/2022	N. FATURA 1088	41.401	14/04/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA (2)	R\$	32,72
24/02/2022	N. FATURA 7759	41.402	14/04/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA (1)	R\$	27,15
24/03/2022	NF 507283	41.405	15/04/2022	USICRED	R\$	174,72
01/04/2022	DOC 900115019	41.404	15/04/2022	ISS	R\$	14,60
18/04/2022	07.16.22090.8910847-4	41.403	15/04/2022	DARF	R\$	506,71
23/03/2022	DOC 1464533014-0	40.603	14/04/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$	168,58
21/03/2022	NF 3128	41.413	15/04/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	R\$	534,40
31/03/2022	NF 12819	41.409	15/04/2022	COMBUSTÍVEL	R\$	549,14
06/04/2022	RECIBO N. 37	41.408	15/04/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$	1.625,60
31/03/2022	ID 17980-9	40.602	06/04/2022	FGTS	R\$	105,33
18/03/2022	NF 12022	41.410	15/04/2022	SUPERMERCADO	R\$	955,33
08/04/2022	NF 12060	41.411	15/04/2022	SUPERMERCADO	R\$	686,75
21/03/2022	NF 131	41.412	15/04/2022	MARRAFON(GÁS)	R\$	115,00
01/04/2022	NF 8062	41.414	15/04/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO MED. DO TRABALHO	R\$	739,50
08/04/2022	DOC 7721111	41.406	15/04/2022	SEGURO DE VIDA	R\$	25,00
08/04/2022	DOC 7631890	41.407	15/04/2022	SEGURO DE VIDA	R\$	25,00
14/03/2022	39560090	41.801	15/04/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA (02)	R\$	149,59
01/05/2022	RECIBO	554.565.000.011.696	02/05/2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (01)	R\$	1.722,17
26/01/2022	DOC 670386	50.603	06/05/2022	IPTU	R\$	254,12
23/03/2022	N. FATURA 1088	50.601	06/05/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA (02)	R\$	37,50
23/03/2022	N. FATURA 7759	50.602	06/05/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA(01)	R\$	26,49
02/05/2022	ID 17980-9	50.605	06/05/2022	FGTS	R\$	105,33
23/04/2022	1481458850-0	50.604	06/05/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$	165,99
01/05/2022	RECIBO	A PAGAR		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (02)	R\$	4.000,00
12/04/2022	FATURA CÓD 9438866	A PAGAR		SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA (01)	R\$	581,50
05/05/2022	HOLERITE (REF. ABRIL)	A PAGAR		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.216,34
29/04/2022	NF 9122	A PAGAR		L.PEDROSO	R\$	461,95
29/04/2022	NF 9121	A PAGAR		L.PEDROSO	R\$	139,90
29/04/2022	NF 9120	A PAGAR		L.PEDROSO	R\$	119,40
02/05/2022	NF 8194	A PAGAR		SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO MED. DO TRABALHO	R\$	833,00
30/04/2022	NF 134	A PAGAR		MARRAFON(GÁS)	R\$	115,00
02/05/2022	900119083	A PAGAR		ISS	R\$	14,42
02/05/2022	900119084	A PAGAR		ISS	R\$	17,00
01/04/2022	07.16.22122.1990270-1	A PAGAR		DARF	R\$	506,71
19/04/2022	NF 3158	A PAGAR		SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	R\$	519,58
29/04/2022	NF 12993	A PAGAR		COMBUSTÍVEL	R\$	1.000,00
05/05/2022	HOLERITE (REF. ABRIL)	A PAGAR		RECURSOS HUMANOS	R\$	1.625,60
19/04/2022	NF 12088	A PAGAR		SUPERMERCADO	R\$	654,45
				VALOR TOTAL DAS DESPESAS	R\$	42.251,75
				VALOR RECEBIDO	R\$	42.342,78
				RENDIMENTO APLICAÇÃO	R\$	53,97
				IOF/IR	R\$	32,15
				SALDO ANTERIOR	R\$	-
				SALDO PARA O QUADRIMESTRE SEGUINTE	R\$	112,85

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE	
Total de recursos disponíveis no quadrimestre	R\$ 42.342,78
Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 42.283,90
Recurso público não aplicado no quadrimestre	R\$ 112,85
Valor devolvido ao órgão público	0,00

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

Iracemápolis-SP, 12 de Maio de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Patricia C. S. Lima

PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA
DIRETORA EXECUTIVA
CPF 223.714.578-41

NOME
Contador
CRC

Odair Aparecido Alves
CRC-TC 1SP/078526/O-0
CPF 601.064.688-04