



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

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
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).
2022
MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

PERÍODO REFERENTE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA	Nº DOC. CRÉD.	VALORES REPASSADOS R\$
Maio	R\$ 14.114,26	14/06/2022	554.565.000.073.202	R\$ 14.114,26
Junho	R\$ 14.114,26	14/07/2022	554.565.000.073.202	R\$ 14.114,26
Julho	R\$ 14.114,26	12/08/2022	554.565.000.073.202	R\$ 14.114,26
Agosto	R\$ 14.114,26	15/09/2022	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	Maio a Agosto	R\$ 8.525,82
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (01)	Maio a Agosto	R\$ 6.266,51
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (02)	Maio a Agosto	R\$ 12.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ÁGUA (01)	Maio a Agosto	R\$ 125,89
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ÁGUA (02)	Maio a Agosto	R\$ 186,89
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENERGIA (01)	Maio a Agosto	R\$ 880,02
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ENERGIA (02)	Maio a Agosto	R\$ 385,74
SERVIÇOS DE TERCEIROS - TELEFONE	Maio a Agosto	R\$ 789,24
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	Maio a Agosto	R\$ 2.130,87
SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESCRITÓRIO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	Maio a Agosto	R\$ 220,50
ALIMENTAÇÃO	Maio a Agosto	R\$ 3.249,45
PROVISÕES E ENCARGOS	Maio a Agosto	R\$ 3.397,71
IPTU	Maio a Agosto	R\$ 1.021,56
MATERIAL DE CONSUMO	Maio a Agosto	R\$ 2.259,35
COMBUSTÍVEL	Maio a Agosto	R\$ 2.214,31
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	43.653,86
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	29,10
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	29,10

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\$
01/06/2022	RECIBO	550.216.000.052.694	15/06/2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (02)	R\$ 4.000,00
01/06/2022	RECIBO	554.565.000.011.696	01/06/2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (01)	R\$ 1.100,00
11/05/2022	FATURA CÓD 39560090	61.503	15/06/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA (02)	R\$ 92,22
26/01/2022	670387	61.502	15/06/2022	IPTU	R\$ 254,12
05/06/2022	HOLERITE (REF. MAIO)	554.565.000.014.858	15/06/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.216,34
30/05/2022	07.16.22150.9082513-8	61.506	15/06/2022	DARF	R\$ 273,69
30/04/2022	07.16.22171.9145110-8	62.001	20/06/2022	DARF	R\$ 103,37
31/05/2022	NF 9296	554.565.000.036.924	15/06/2022	L.PEDROSO	R\$ 486,19
31/05/2022	NF 9297	554.565.000.036.924	15/06/2022	L.PEDROSO	R\$ 213,75
04/05/2022	N. FATURA 1088	60.301	03/06/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA (2)	R\$ 46,56
04/05/2022	N. FATURA 7759	60.302	03/06/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA (1)	R\$ 27,15
25/05/2022	NF 521338	61.504	15/06/2022	USICRED	R\$ 174,72
01/06/2022	DOC 900123551-5	61.505	15/06/2022	ISS	R\$ 17,00
30/05/2022	07.16.22150.9078531-4	61.507	15/06/2022	DARF	R\$ 506,71
23/05/2022	DOC 899942503988	61.508	15/06/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 165,12
25/05/2022	NF 3190	61.511	15/06/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	R\$ 710,29
30/05/2022	NF 13196	61.510	15/06/2022	COMBUSTÍVEL	R\$ 750,00
05/06/2022	HOLERITE (REF. MAIO)	61.509	15/06/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.625,60
30/05/2022	ID 17980-9	60.303	03/06/2022	FGTS	R\$ 105,33
01/06/2022	NF 8337	61.512	15/06/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO MED. DO TRABALHO	R\$ 220,50
01/06/2022	DOC 900123552	60.304	15/06/2022	ISS	R\$ 19,71
24/06/2022	NF 39417	62.701	27/06/2022	SUPERMERCADO	R\$ 655,37
24/06/2022	NF 39420	62.702	27/06/2022	SUPERMERCADO	R\$ 267,92
11/05/2022	FATURA CÓD 9438866	61.501	15/06/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA (01)	R\$ 362,06
01/07/2022	RECIBO	550.216.000.052.694	15/07/2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (02)	R\$ 4.000,00
01/07/2022	RECIBO	554.565.000.011.696	01/07/2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (01)	R\$ 1.722,17
10/06/2022	FATURA CÓD 39560090	70.604	06/07/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA (02)	R\$ 88,38
26/01/2022	670388	71.501	15/07/2022	IPTU	R\$ 254,12
05/06/2022	HOLERITE (REF. JUNHO)	554.565.000.014.858	15/07/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.216,34
27/06/2022	NF 3690	554.565.000.007.766	15/07/2022	BYTE CENTER (C)	R\$ 394,98

27/06/2022	NF 3689	554.565.000.007.766	15/07/2022	BYTE CENTER (C)	R\$ 165,00
30/06/2022	NF 9493	554.565.000.036.924	15/07/2022	L.PEDROSO (C)	R\$ 294,27
30/06/2022	NF 9494	554.565.000.036.924	15/07/2022	L.PEDROSO (L)	R\$ 188,20
02/06/2022	N. FATURA 1088	70.602	06/07/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA (2)	R\$ 56,92
02/06/2022	N. FATURA 7759	70.601	06/07/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA (1)	R\$ 26,49
07/07/2022	NF 532910	71.506	15/07/2022	USICRED	R\$ 174,72
04/07/2022	DOC 900126583	70.605	06/07/2022	ISS	R\$ 19,71
30/06/2022	07.16.22181.6167749-1	71.505	15/07/2022	DARF	R\$ 506,71
23/06/2022	DOC 1514980584-0	71.504	15/07/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 169,03
21/06/2022	NF 3219	71.510	15/07/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	R\$ 710,29
30/06/2022	NF 13370	71.509	15/07/2022	COMBUSTÍVEL	R\$ 750,00
05/07/2022	HOLERITE (REF. JUNHO)	71.507	15/07/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.625,60
30/06/2022	ID 17980-9	70.603	06/07/2022	FGTS	R\$ 105,33
25/06/2022	NF 67	554.565.000.108.836	21/07/2022	PADARIA	R\$ 146,00
01/07/2022	DOC 900126584	71.503	15/07/2022	ISS	R\$ 4,50
11/07/2022	NF 143	71.512	15/07/2022	MARRAFON (GÁS)	R\$ 115,00
29/06/2022	NF 141	71.508	15/07/2022	MARRAFON (GÁS)	R\$ 115,00
14/07/2022	NF 39705	71.511	15/07/2022	SUPERMERCADO	R\$ 1.243,67
10/06/2022	FATURA CÓD 9438866	61.501	15/07/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA (01)	R\$ 248,61
01/08/2022	RECIBO	550.216.000.052.694	17/08/2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (02)	R\$ 4.000,00
01/08/2022	RECIBO	554.565.000.011.696	01/08/2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (01)	R\$ 1.722,17
05/08/2022	NF 9778	554.565.000.036.924	17/08/2022	L.PEDROSO	R\$ 296,86
05/08/2022	NF 9777	554.565.000.036.924	17/08/2022	L.PEDROSO	R\$ 220,10
26/01/2022	670389	81.701	17/08/2022	IPTU	R\$ 259,20
05/07/2022	N. FATURA 1088	81.702	17/08/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA (2)	R\$ 26,49
05/07/2022	N. FATURA 7759	81.703	17/08/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA (1)	R\$ 45,76
13/07/2022	FATURA CÓD 9438866	81.704	17/08/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA (01)	R\$ 269,35
01/08/2022	NF 376159	81.706	17/08/2022	USICRED	R\$ 174,72
01/08/2022	HOLERITE REF. JULHO	554.565.000.014.858	17/08/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.216,34
01/08/2022	DOC 900128276	81.707	17/08/2022	ISS	R\$ 19,71
01/08/2022	07.16.22213.3767.463-5	81.708	17/08/2022	DARF	R\$ 506,71
23/07/2022	DOC 153153785	81.705	17/08/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 217,97
22/07/2022	NF 3248	81.710	17/08/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	R\$ 710,29
01/08/2022	NF 13582	81.711	17/08/2022	COMBUSTÍVEL	R\$ 714,31
01/08/2022	HOLERITE REF. JULHO	81.712	17/08/2022	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.625,60
11/08/2022	NF 40145	81.901	17/08/2022	SUPERMERCADO	R\$ 593,49
20/08/2022	NF 151	82.301	17/08/2022	MARRAFON(GÁS)	R\$ 113,00
14/07/2022	FATURA CÓD 39560090	81.709	17/08/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA (02)	R\$ 91,87
01/09/2022	RECIBO	554.565.000.011.696	02/09/2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (01)	R\$ 1.722,17
15/08/2022	FATURA CÓD 39560090	90.205	02/09/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ENERGIA (02)	R\$ 113,27
26/01/2022	670389	90.201	02/09/2022	IPTU	R\$ 254,12
04/08/2022	N. FATURA 1088	90.202	02/09/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA (02)	R\$ 56,92
04/08/2022	N. FATURA 7759	90.203	02/09/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-ÁGUA(01)	R\$ 26,49
01/09/2022	900130669	90.206	02/09/2022	ISS	R\$ 19,71
01/09/2022	07.16.22238.6380288-8	90.208	02/09/2022	DARF	R\$ 534,94
01/09/2022	ID 17980-9	90.204	02/09/2022	FGTS	R\$ 130,42
23/08/2022	1547935073	90.207	02/09/2022	SERVIÇOS TERCEIROS-TELEFONE	R\$ 237,12
01/09/2022	RECIBO	A PAGAR		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS (02)	R\$ 4.000,00
01/09/2022	HOLERITE (REF. AGOSTO)	A PAGAR		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.216,34
31/08/2022	NF 9937	A PAGAR		L.PEDROSO	R\$ 227,23
31/08/2022	NF 9938	A PAGAR		L.PEDROSO	R\$ 553,50
23/08/2022	NF 153	A PAGAR		MARRAFON(GÁS)	R\$ 113,00
22/08/2022	NF 3279	A PAGAR		SERVIÇOS TERCEIROS-ESCRITÓRIO CONTABILIDADE	R\$ 710,29
31/08/2022	NF 13739	A PAGAR		COMBUSTÍVEL	R\$ 207,10
01/09/2022	HOLERITE (REF.AGOSTO)	A PAGAR		RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.625,60
VALOR TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 43.653,86
VALOR RECEBIDO					R\$ 42.342,78
RODOLFO					R\$ 40,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO					R\$ 3,30
IOF/IR					R\$ 2,80
SALDO ANTERIOR					R\$ 1.299,68
SALDO PARA O QUADRIMESTRE SEGUINTE					R\$ 29,10

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE	
Total de recursos disponíveis no quadrimestre	R\$ 42.342,78
Despesas pagas no quadrimestre	R\$ 43.656,66
Recurso público não aplicado no quadrimestre	R\$ 29,10
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 dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Iracemápolis-SP, 15 de Setembro de 2022

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:


 PATRICIA CRISTINA DA SILVA LIMA
 DIRETORA EXECUTIVA
 CPF 223.714.578-41


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