

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITATINGA
 CNPJ 03.509.446/0001-10
 Praça São Francisco, 433 - Itatinga - SP - CEP 18690-000
 Telefone/FAX (014) 3848 1554
 e-mail :-rosangela@aconfisy.com.br

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITATINGA
 CNPJ: 03.509.446/0001-10
 ENDEREÇO E CEP: RUA SÃO FRANCISCO, 433 - CENTRO - CEP: 18690-000 - ITATINGA/SP
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: LINEU ADALBERTO BARNABÉ
 CPF: 834.908.848-68
 OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO GERAL
 EXERCÍCIO: 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|-------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| Termo de Fomento nº 007 | 09/02/2023 | 09/02/2023 a 31/12/2023 | 38.780,16 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 15/09/2023 | 4.763,76 | 08/09/2023 | 556.581.000.300.450 | 4.763,76 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 4.763,76 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 4.763,76 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 7,87 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 4.771,63 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITATINGA
 CNPJ 03.509.446/0001-10
 Praça São Francisco, 433 – Itatinga- SP – CEP 18680-000
 Telefone/FAX (014) 3848 1554
 e-mail : rosangela@aconfisy.com.br

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação dos Produtores Rurais de Itatinga, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | - | | 3.651,63 | 3.651,63 | - |
| Recursos humanos (6) | - | - | | - | - |
| Medicamentos | - | - | | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | | - | - |
| Gêneros alimentícios | - | - | | - | - |
| Outros materiais de consumo | - | - | 315,00 | 315,00 | - |
| Serviços médicos (*) | - | - | | - | - |
| Outros serviços de terceiros | - | - | 605,00 | 605,00 | - |
| Locação de imóveis | - | - | | - | - |
| Locações diversas | - | - | | - | - |
| Utilidades públicas (7) | - | - | | - | - |
| Combustível | - | - | | - | - |
| Bens e materiais permanentes | - | - | | - | - |
| Obras | - | - | | - | - |
| Despesas financeiras e bancárias | - | - | | - | - |
| Outras despesas | - | - | | - | - |
| TOTAL | | - | 4.571,63 | 4.571,63 | - |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITATINGA
CNPJ 03.509.446/0001-10
Praça São Francisco, 433 - Itatinga- SP - CEP 18690-000
Telefone/FAX (014) 3848 1654
e-mail : rosangela@aconfisy.com.br

(B) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 4.771,83 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 4.571,63 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 200,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | |

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.

Local e data: ITATINGA, 17 DE OUTUBRO DE 2023.

Responsáveis pela OSC:

Nome: LINEU ADALBERTO BARNABÉ

Cargo: PRESIDENTE

Assinatura: