

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITATINGA
 CNPJ 03.509.448/0001-10
 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: 03.509.448/0001-10
 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 À 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\$)
15/12/2023	4.174,08	07/12/2023	556.581.000.300.450	4.174,08
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				4.174,08
(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)				4.174,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				7,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.181,11

- (1) - e/ou: 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 outros.

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE ITATINGA
 CNPJ 03.509.448/0001-10
 Praça São Francisco, 433 - Itatinga - SP - CEP 18690-000
 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)	-	-	3.061,11	3.061,11	-
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			3.981,11	3.981,11	-

(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 1554
e-mail :-rosangela@aconfisy.com.br

(9) 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 SEGUINTE, 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 unidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.181,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.981,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	200,00
(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 Parcelar.

Local e data: ITATINGA, 12 DE JANEIRO DE 2024.

Responsáveis pela OSC:

Nome: LINEU ADALBERTO BARNABÉ

Cargo: PRESIDENTE

Assinatura:

