

Centro de Formação da Criança e do Adolescente de Igaráçu do Tietê



Relação de Despesas do Mês

➤ **MATERIAL DE CONSUMO**

Razão Social	Nº da NF	Data da NF	Data de Pagamento	Valor da NF
			Total: R\$	0,00

➤ **MATERIAL PERMANENTE**

Razão Social	Nº da NF	Data da NF	Data de Pagamento	Valor da NF
			Total: R\$	0,00

➤ **SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA**

Razão Social	Nº da NF	Data da NF	Data de Pagamento	Valor da NF
			Total: R\$	0,00

Igaráçu do Tietê, 13 de Março de 2024.

Jose de Souza Santos
Presidente

Maria Angélica de Matos Geroldi
Auxiliar Administrativo

Aparecida Das Dores Alponente
Coordenadora

Assistente Social CRESS 09.921

Av. Salvador Thomé, 552 – Conjunto Residencial Segura Garcia – Igaráçu do Tietê SP –
CEP 17350-000 – CNPJ 01.516.187/0001-43 – Telefone: (14) 3644-1095 –
www.projetovidaigaracu.com.br / projetovida.entidade@gmail.com /
projetovida.admistracao@gmail.com

Centro de Formação da Criança e do Adolescente de Igaráçu do Tietê



REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE ADITAMENTO 3 AO TERMO DE COLABORAÇÃO – Nº 04/2022

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura da Estância Turística de Igaráçu do Tietê

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): Centro de Formação da Criança e do Adolescente de Igaráçu do Tietê – PROJETO VIDA

CNPJ: 01.516.187/0001-43

ENDEREÇO: Avenida Salvador Thomé, nº. 552 - Conjunto Residencial Segura Garcia - Igaráçu do Tietê – CEP 17.357-002

RESPONSÁVEL PELA OSC: Jose de Souza Santos – Presidente – **CPF:** 141.553.158-74

OBJETO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos de idade.

EXERCÍCIO: Ano/2024

ORIGEM DO RECURSO: Subvenção Federal

DOCUMENTOS	DATA	VIGÊNCIA	VALOR- R\$
Termo de Colaboração nº <u>04/2022</u>	27/12/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 45.114,00
Termo de Aditamento nº <u>04/2022</u>	29/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 61.800,00
Termo de Aditamento 3 nº <u>04/2022</u>	28/12/2023	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 71.193,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/02/2024	R\$ 172,80	26/02/2024	556867.000.000.090	R\$ 278,23
26/02/2024	R\$5.760,00	26/02/2024	556.867.000.014.113	R\$ 9.274,19
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 928,79
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.552,42
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,91

Av. Salvador Thomé, 552 – Conjunto Residencial Segura Garcia – Igaráçu do Tietê SP –
CEP 17350-000 – CNPJ 01.516.187/0001-43 – Telefone: (14) 3644-1095 –
www.projetovidaigaracu.com.br / projetovida.entidade@gmail.com /
projetovida.admistracao@gmail.com

Centro de Formação da Criança e do Adolescente de Igarçu do Tietê



OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 10.485,12
RECURSOS PRÓPRIOS DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA	R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 10.485,12

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **Centro de Formação da Criança e do Adolescente de Igarçu do Tietê – PROJETO VIDA** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Fevereiro/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DO RECURSO: <u>SUBVENÇÃO FEDERAL</u>					
FINALIDADE DAS DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					

Av. Salvador Thomé, 552 – Conjunto Residencial Segura Garcia – Igarçu do Tietê SP –
 CEP 17350-000 – CNPJ 01.516.187/0001-43 – Telefone: (14) 3644-1095 –
www.projetovidaigaracu.com.br / projetovida.entidade@gmail.com /
projetovida.admistracao@gmail.com

Centro de Formação da Criança e do Adolescente de Igaráçu do Tietê



Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 10.485,12
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 10.485,12
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 10.485,12

Declaro(amos), na qualidade de responsáveis pela Instituição supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Igaráçu do Tietê, 13 de Março de 2024.

Jose de Souza Santos
Presidente

Maria Angélica de Matos Geroldi
Auxiliar Administrativo

Aparecida Das Dores Alponete
Coordenadora

Assistente Social CRESS 09.921



ANEXOS