

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



Relação de Despesas do Mês

➤ MATERIAL DE CONSUMO

Razão Social	Nº da NF	Data da NF	Data de Pagamento	Valor da NF
Gêmeos Garcia	5700	14/02/2024	23/03/2024	R\$ 180,00
Vecol Veículos SA	81574	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 398,77
Total: R\$				578,77

➤ 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
Vecol Veículos SA	26122	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 258,00
Total: R\$				258,00

Igarapu do Tietê, 05 de Abril de 2024.

Jose de Souza Santos
Presidente

Maria Angélica de Matos Geroldi
Auxiliar Administrativo

Aparecida Das Dores Alponete
Coordenadora

Assistente Social CRESS 09.921

Av. Salvador Thomé, 552 – Conjunto Residencial Segura Garcia – Igarapu 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 Igarau 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 Igarau do Tietê

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

CNPJ: 01.516.187/0001-43

ENDEREÇO: Avenida Salvador Thomé, nº. 552 - Conjunto Residencial Segura Garcia - Igarau 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.

EXERCICIO: Ano/2024

ORIGEM DO RECURSO: Subvenção Federal

DOCUMENTOS	DATA	VIGÊNCIA	VALOR- R\$
Termo de Colaboração <u>04/2022</u>	27/12/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 45.114,00
Termo de Aditamento <u>04/2022</u>	29/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 61.800,00
Termo de Aditamento nº3 <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\$)
20/03/2024	R\$ 172,80	20/03/2024	556.867.000.000.090	R\$ 141,23
20/03/2024	R\$5.760,00	20/03/2024	556.867.000.014.113	R\$ 4.707,69
28/03/2024	R\$ 172,80	28/03/2024	556.867.000.000.090	R\$ 141,23
28/03/2024	R\$5.760,00	28/03/2024	556.867.000.014.113	R\$ 4.707,69
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 10.485,12

Av. Salvador Thomé, 552 – Conjunto Residencial Segura Garcia – Igarau 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 PUBLICOS NO EXERCICIO	R\$ 9.697,84
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 10,52
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECURÇÃO DO AJUSTE	R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 20.193,48
RECURSOS PRÓPRIOS DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA	R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 20.193,48

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO					
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	R\$578,77		R\$578,77	R\$578,77	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	R\$258,00		R\$258,00	R\$258,00	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					

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



Utilidades Publicas (7)					
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	R\$ 836,77		R\$ 836,77	R\$ 836,77	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 20.193,48
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	R\$ 836,77
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 19.356,71
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 19.356,71

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, 05 de Abril 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