

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



## Relação de Despesas do Mês

### ➤ Recursos Humanos e Benefícios

Nome	Função	Data do Pagamento	Nº da Transferência Bancária	Valor do Pagamento
Aparecida Das Dores Aponti	Coordenadora Social	11/03/2024	AUT.COD.F37.1F9	R\$3.993,02
Thiago Antonio de Oliveira Leite	Facilitador Social	11/03/2024	AUT.COD. BE4.D92	R\$ 1.729,15
Kamilla da Silva Mattos	Pensão Alimentícia	11/03/2024	AUT.COD.2D5.55E	R\$ 703,15
Mariana Ginevro	Orientadora Social	11/03/2024	AUT.COD.FE7.5C9	R\$ 3.265,95
Elaine Regina de Jesus	Faxineira	11/03/2024	AUT.COD.C25.775	R\$ 1.784,96
Maria Angelica de Matos Dos Santos	Auxiliar Administrativo	11/03/2024	AUT.COD.334.D7F	R\$2.127,37
Ana Beatriz Bueno de Souza	Assistente Social	11/03/2024	AUT.COD.374.8A0	R\$2.302,26
Jessica Camila Monte Da Cunha	Facilitadora Social	11/03/2024	AUT.COD.76A.D52	R\$ 2.353,07
Mateus da Silva Oliveira	Facilitador Social	11/03/2024	AUT.COD.75D.97B	R\$ 326,95
Thiago Antonio de Oliveira Leite <b>(Rescisão Contratual)</b>	Facilitador Social	11/03/2024	AUT.COD. 9E0.202	R\$ 6.011,60
Solucard (fev./2024)	Benefícios Trabalhista	14/03/2024	AUT.COD.2CA.C4E	R\$ 4.300,00
Solucard (Março/2024)	Benefícios Trabalhista	28/03/2024	AUT.COD.5FA.7D6	R\$ 3.870,00
Club Pasi	Benefícios Trabalhista	28/03/2024	AUT.COD.2EF.A3B	R\$ 166,20
<b>TOTAL:</b>				<b>R\$ 32.933,68</b>

### ➤ Encargos trabalhistas

Nome	Referência	Data do Pagamento	Valor do Pagamento
Aparecida Das Dores Alponi	FGTS competência 02/2024	12/03/2024	R\$ 382,87
Ana Beatriz Bueno	FGTS competência 02/2024	12/03/2024	R\$ 200,53
Elaine Regina de Jesus	FGTS competência 02/2024	12/03/2024	R\$152,89

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



Jessica Camila Monte Da Cunha	FGTS competência 02/2024	12/03/2024	R\$ 205,00
Maria Angelica de Matos Dos Santos	FGTS competência 02/2024	12/03/2024	R\$ 185,15
Mariana Ginevro	FGTS competência 02/2024	12/03/2024	R\$ 287,95
Mateus da Silva Oliveira	FGTS competência 02/2024	12/03/2024	R\$ 28,27
Thiago Antonio de Oliveira Leite	FGTS competência 02/2024	12/03/2024	R\$ 213,20
Thiago Antonio de Oliveira Leite <b>(Rescisao Contratual)</b>	FGTS competência 02/2024	28/03/2024	R\$ 6.293,30
<b>Total</b>			<b>R\$ 7.949,16</b>

Nome	Referência	Data do Pagamento	Valor do Pagamento
Aparecida Das Dores Alporti	INSS competência 02/2024	21/03/2024	R\$ 488,84
Ana Beatriz Bueno	INSS competência 02/2024	21/03/2024	R\$ 204,42
Elaine Regina de Jesus	INSS competência 02/2024	21/03/2024	R\$150,82
Jessica Camila Monte Da Cunha	INSS competência 02/2024	21/03/2024	R\$ 209,44
Maria Angelica de Matos Dos Santos	INSS competência 02/2024	21/03/2024	R\$ 187,12
Mariana Ginevro	INSS competência 02/2024	21/03/2024	R\$ 330,74
Mateus da Silva Oliveira	INSS competência 02/2024	21/03/2024	R\$ 26,50
Thiago Antonio de Oliveira Leite	INSS competência 02/2024	21/03/2024	R\$ 218,67
<b>(Consta Dedução na guia no valor de R\$186,12)</b>			<b>Total R\$ 1.630,43</b>

Nome	Referência	Data do Pagamento	Valor do Pagamento
Aparecida Das Dores Alporti	Pis competência 02/2024	21/03/2024	R\$ 47,86
Ana Beatriz Bueno	Pis competência 02/2024	21/03/2024	R\$ 25,07
Elaine Regina de Jesus	Pis competência 02/2024	21/03/2024	R\$19,11
Jessica Camila Monte Da Cunha	Pis competência 02/2024	21/03/2024	R\$ 25,63
Maria Angélica de Matos Dos Santos	Pis competência 02/2024	21/03/2024	R\$ 23,14

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



Mariana Ginevro	Pis competência 02/2024	21/03/2024	R\$ 35,99
Mateus da Silva Oliveira	Pis competência 02/2024	21/03/2024	R\$ 3,53
Thiago Antonio de Oliveira Leite	Pis competência 02/2024	21/03/2024	R\$ 26,65
<b>Total</b>			<b>R\$ 206,98</b>

Nome	Referência	Data do Pagamento	Valor do Pagamento
Mariana Ginevro	IRRF competência 02/2024	21/03/2024	R\$ 37,54
<b>Total</b>			<b>R\$ 37,54</b>

## ➤ Benefícios Trabalhistas

Nome	Função	Data do Pagamento	Nº da NF	Valor do Pagamento
Aparecida Das Dores Aponti Solucard Referencia: 02/2024	Coordenadora Social	14/03/2024	1080205	R\$430,00
Ana Beatriz Bueno de Souza Solucard Referencia: 02/2024	Assistente Social	14/03/2024	1080205	R\$430,00
Claudinei Benedito Astorga Solucard Referencia: 02/2024	Facilitador Social	14/03/2024	1080205	R\$430,00
Elaine Regina de Jesus Solucard Referencia: 02/2024	Faxineira	14/03/2024	1080205	R\$430,00
Jessica Camila Monte Da Cunha Solucard Referencia: 02/2024	Facilitadora Social	14/03/2024	1080205	R\$430,00
Juliana Colavite Solucard Referencia: 02/2024	Psicóloga	14/03/2024	1080205	R\$430,00
Maria Adriana F. Moreira Solucard Referencia: 02/2024	Serviços Gerais	14/03/2024	1080205	R\$430,00
Maria Angelica de Matos Dos Santos Solucard Referencia: 02/2024	Auxiliar Administrativo	14/03/2024	1080205	R\$430,00
Mariana Ginevro Solucard Referencia: 02/2024	Orientadora Social	14/03/2024	1080205	R\$430,00
Thiago Antonio de Oliveira Leite Solucard Referencia: 02/2024	Facilitador Social	14/03/2024	1080205	R\$430,00
<b>TOTAL:4.300,00</b>				<b>R\$ 3.870,00</b>

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



## ➤ Benefícios Trabalhistas

Nome	Função	Data do Pagamento	Nº da NF	Valor do Pagamento
Aparecida Das Dores Aponti Solucard Referencia: 03/2024	Coordenadora Social	28/03/2024	1082171	R\$430,00
Ana Beatriz Bueno de Souza Solucard Referencia: 03/2024	Assistente Social	28/03/2024	1082171	R\$430,00
Elaine Regina de Jesus Solucard Referencia: 03/2024	Faxineira	28/03/2024	1082171	R\$430,00
Jessica Camila Monte Da Cunha Solucard Referencia: 03/2024	Facilitadora Social	28/03/2024	1082171	R\$430,00
Juliana Colavite Solucard Referencia: 03/2024	Psicóloga	28/03/2024	1082171	R\$430,00
Maria Adriana F. Moreira Solucard Referencia: 03/2024	Serviços Gerais	28/03/2024	1082171	R\$430,00
Maria Angelica de Matos Dos Santos Solucard Referencia: 03/2024	Auxiliar Administrativo	28/03/2024	1082171	R\$430,00
Mariana Ginevro Solucard Referencia: 03/2024	Orientadora Social	28/03/2024	1082171	R\$430,00
Thiago Antonio de Oliveira Leite Solucard Referencia: 03/2024	Facilitador Social	28/03/2024	1082171	R\$430,00
<b>TOTAL:</b>				<b>R\$ 3.870,00</b>

## ➤ Benefícios Trabalhistas

Nome	Função	Data do Pagamento	Nº da NF	Valor do Pagamento
Aparecida Das Dores Aponti Pasi Referencia: 02/2024	Coordenadora Social	28/03/2024	1082171	R\$16,62
Ana Beatriz Bueno de Souza Pasi Referencia: 02/2024	Assistente Social	28/03/2024	1082171	R\$16,62
Claudinei Benedito Astorga Pasi Referencia: 02/2024	Facilitador Social	28/03/2024		R\$16,62
Elaine Regina de Jesus Pasi Referencia: 02/2024	Faxineira	28/03/2024	1082171	R\$16,62

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



Jessica Camila Monte Da Cunha Pasi Referencia: 02/2024	Facilitadora Social	28/03/2024	1082171	R\$16,62
Juliana Colavite Pasi Referencia: 02/2024	Psicóloga	28/03/2024	1082171	R\$16,62
Maria Adriana F. Moreira Pasi Referencia: 02/2024	Serviços Gerais	28/03/2024	1082171	R\$16,62
Maria Angelica de Matos Dos Santos Pasi Referencia: 02/2024	Auxiliar Administrativo	28/03/2024	1082171	R\$16,62
Mariana Ginevro Pasi Referencia: 02/2024	Orientadora Social	28/03/2024	1082171	R\$16,62
Thiago Antonio de Oliveira Leite Pasi Referencia: 02/2024	Facilitador Social	28/03/2024	1082171	R\$16,62
<b>TOTAL:</b>				<b>R\$ 166,20</b>

## ➤ Benefícios Trabalhistas

Nome	Função	Data do Pagamento	Nº da NF	Valor do Pagamento
Aparecida Das Dores Aponti Pasi Referencia: 03/2024	Coordenadora Social	28/03/2024	1082171	R\$16,62
Ana Beatriz Bueno de Souza Pasi Referencia: 03/2024	Assistente Social	28/03/2024	1082171	R\$16,62
Claudinei Benedito Astorga Pasi Referencia: 03/2024	Facilitador Social	28/03/2024	1082171	R\$16,62
Elaine Regina de Jesus Pasi Referencia: 03/2024	Faxineira	28/03/2024	1082171	R\$16,62
Jessica Camila Monte Da Cunha Pasi Referencia: 03/2024	Facilitadora Social	28/03/2024	1082171	R\$16,62
Juliana Colavite Pasi Referencia: 03/2024	Psicóloga	28/03/2024	1082171	R\$16,62
Maria Adriana F. Moreira Pasi Referencia: 03/2024	Serviços Gerais	28/03/2024	1082171	R\$16,62
Maria Angelica de Matos Dos Santos Pasi Referencia: 03/2024	Auxiliar Administrativo	28/03/2024	1082171	R\$16,62
Mariana Ginevro Pasi Referencia: 03/2024	Orientadora Social	28/03/2024	1082171	R\$16,62

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



Thiago Antonio de Oliveira Leite Pasi Referencia: 03/2024	Facilitador Social	28/03/2024	1082171	R\$16,62
				<b>TOTAL: R\$ 166,20</b>

## ➤ Utilidade Publica

Razão Social	Nº da NF	Data da NF	Data de Pagamento	Valor da NF
LPNET	2112596	01/03/2024	15/03/2024	R\$ 116,98
			<b>Total: R\$</b>	<b>116,98</b>

### Observação:

- Informamos que constam Deduções na guia do INSS no valor de R\$186,12;
- Referente à Cobrança de Juros e Multas na Fatura LPNET, informamos que foi realizada a devolução no valor de R\$2,44 no dia 15/03/2024 com recursos próprios para conta deste Termo;
- Referente ao pagamento da Guia FGTS sobre Rescisão Contratual do colaborador Thiago A. O. Leite, o pagamento foi realizado de acordo com as informações passadas pelo escritório de contabilidade, o calculo apresentado no relatório analítico, que não corresponde ao período de vigência desta parceria do Termo de Colaboração 04/2022 de 01/01/2022 ate 31/12/2024, e de R\$1.251,57 referente aos 40 % do período de 2019 a 2021, este valor foi transferido para a conta deste Termo com recursos próprios, para realização do pagamento da guia;
- Informamos que foi realizado o pagamento da multa de FGTS do colaborador Tiago A.O. Leite na conta corrente 565-7 por motivo que não conseguimos aumentar o valor de pagamentos via Pix na conta 13.601-8, conta que realizamos os pagamentos mensais dos encargos e benefícios trabalhistas; foi transferido o valor de R\$6.293,30 para a conta 13.601-8 para pagamento da guia, mais como ficamos impossibilitados de realizar o pagamento foi realizada a devolução do valor para a conta 565-7, segue em anexo comprovante da devolução;

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](http://www.projetovidaigaracu.com.br) / [projetovida.entidade@gmail.com](mailto:projetovida.entidade@gmail.com) /  
[projetovida.admistracao@gmail.com](mailto:projetovida.admistracao@gmail.com)

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



- Referente ao Pagamento da fatura solucard do mês de Fevereiro/2024, informamos que foi pago em atraso porque nossa Ata estava em cartório para registro e ficamos com todas as contas bancárias bloqueada;
- Foi realizada uma transferência do recurso Municipal c/c 565-7 no ia 28/03/2024 no valor de R\$166,20 para a conta corrente 13.601-8 para realizar o pagamento do boleto do Pasi do mês de Março /2024 , foi realizado o pagamento no mesmo dia , porem foi compensado no dia 01/04/2024;

Igaráçu do Tietê, 05 de Abril de 2024.

Jose de Souza Santos  
Presidente

# 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 n°3 AO TERMO DE COLABORAÇÃO – N° 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, n°. 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.

**EXERCÍCIO:** ANO/2024

**ORIGEM DO RECURSO:** Subvenção Municipal

DOCUMENTOS	DATA	VIGÊNCIA	VALOR- R\$
Termo de Colaboração n° <u>04/2022</u>	27/12/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 264.000,00
Termo de Aditamento n° <u>04/2022</u>	29/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 367.200,00
Termo de Aditamento n°3	28/12/2023	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 367.200,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
<b>06/03/2024</b>	<b>R\$ 30.600,00</b>	<b>06/03/2024</b>	<b>556.867.000.000.090</b>	<b>R\$ 30.600,00</b>
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				R\$ 70.584,51
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO				R\$ 30.600,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 87,64
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECURÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				<b>R\$ 101.272,15</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA				<b>R\$ 1.254,01</b>
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO				<b>R\$ 102.526,16</b>

# Centro de Formação da Criança e do Adolescente de Igarau do Tietê



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **Centro de Formação da Criança e do Adolescente de Igarau 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 MUNICIPAL</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)	R\$ 42.923,99		R\$ 42.923,99	R\$ 42.923,99	<b>R\$ 0,00</b>
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Publicas	R\$116,,98		R\$116,,98	R\$116,,98	
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas	R\$ 6.293,30		R\$ 6.293,30	R\$ 6.293,30	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 49.334,27</b>		<b>R\$ 49.334,27</b>	<b>R\$ 49.334,27</b>	

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



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	102.526,16
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	49.334,27
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	53.191,89
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	53.191,89

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

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



# ANEXOS