

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE ADITAMENTO 2 AO TERMO DE COLABORAÇÃO – Nº 19/2022

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura da Estância Turística de Igarauçu do Tietê

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

CNPJ: 01.516.187/0001-43

ENDEREÇO: Avenida Salvador Thomé, nº. 552 - Conjunto Residencial Segura Garcia, Igarauçu 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 de 00 a 06 anos de idade.

EXERCÍCIO: ANO/2024

ORIGEM DO RECURSO: Subvenção Municipal

DOCUMENTOS	DATA	VIGÊNCIA	VALOR- R\$
Termo de Colaboração nº <u>19/2022</u>	02/08/2022	02/08/2022 à 31/12/2022	R\$ 65.000,00
Termo de Aditamento nº <u>19/2022</u>	28/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 172.800,00
Termo de Aditamento 2 nº <u>19/2022</u>	29/12/2023	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 86.400,00

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\$)
06/03/2024	R\$ 7.200,00	06/03/2024	556.867.000.000.090	R\$ 7.200,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 17.887,54
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.200,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 27,02
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 25.114,56
RECURSOS PRÓPRIOS DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 25.114,56

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



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **Centro de Formação da Criança e do Adolescente de Igarapu 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 EXERCÍCIO					
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\$6.045,32		R\$6.045,32	R\$6.045,32	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$349,70		R\$349,70	R\$349,70	
Outros Materiais de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros					R\$ 0,00
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidade Pública (7)	R\$268,15		R\$268,15	R\$268,15	
Combustível	R\$146,01		R\$146,01	R\$146,01	
Bens e Materiais Permanentes	R\$2.798,00		R\$2.798,00	R\$2.798,00	
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	R\$ 9.607,18		R\$ 9.607,18	R\$ 9.607,18	R\$ 0,00

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



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 25.114,56
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 9.607,18
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 15.507,38
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 15.507,38

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.

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

Relação de Despesas do Mês➤ **Utilidade Publica**

Razão Social	Nº da NF	Data da NF	Data de Pagamento	Valor da NF
CPFL	351869243	06/03/2024	12/03/2024	R\$ 134,87
Brasil S/A -Vivo Movei Ref:01/2024	0416585342	27/01/2024	12/03/2024	R\$ 41,64
Brasil S/A –Vivo Fixoi Ref:03/2024	18133420500	01/03/2024	19/03/2024	R\$ 50,00
Brasil S/A -Vivo Movei Ref:12/2023	0416585342	27/12/2024	21/03/2024	R\$ 41,64
Total: R\$				268,15

➤ **Recursos Humanos e Benefícios**

Nome	Função	Data do Pagamento	Nº da Transferência Bancária	Valor do Pagamento
Juliana Colavite Ref: Fev/2024	Psicologa	11/03/2024	AUT.COD.A5A.ACA	R\$ 2.302,26
Carolina Coelho Stefanato Ref:Fev/2024	Facilitador de Oficina	11/03/2024	AUT.COD.B5C.08B	R\$ 2.041,38
TOTAL: R\$				4.343,64

➤ **Benefícios Trabalhistas**

Nome	Nº da NF	Data do Pagamento	Valor do Pagamento
Solucard Admin de Cartões e Convênios Carolina Coelho Stefanato (Referencia Fevereiro/2024)	1080203	14/03/2024	R\$ 430,00
Solucard Admin de Cartões e Convênios Carolina Coelho Stefanato (Referencia Março/2024)	1082170	28/03/2024	R\$ 430,00
Club Pasi Carolina Coelho Stefanato Vigência (01/02/24 a 29/02/2024)	69400	28/03/2024	R\$ 16,62
Club Pasi Carolina Coelho Stefanato Vigência (01/03/24 a 31/03/2024)	6062809	28/03/2024	R\$16,62
Total: R\$			893,24

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



➤ Encargos trabalhistas

Nome	Referência	Data do Pagamento	Valor do Pagamento
Juliana Colavite	FGTS competência 02/2024	07/02/2024	R\$ 200,53
Carolina Coelho Stefanato	FGTS competência 02/2024	12/03/2024	R\$ 177,60
			Total: R\$ 378,13

Nome	Referência	Data do Pagamento	Valor do Pagamento
Juliana Colavite	INSS competência 02/2024	21/03/2024	R\$ 204,42
Carolina Coelho Stefanato	INSS competência 02/2024	21/03/2024	R\$ 178,62
			Total: R\$ 383,04

Nome	Referência	Data do Pagamento	Valor do Pagamento
Juliana Colavite	PIS competência 02/2024	21/03/2024	R\$ 25,07
Carolina Coelho Stefanato	PIS competência 02/2024	21/03/2024	R\$ 22,20
			Total: R\$ 47,27

➤ Material Permanente

Razão Social	Nº da NF	Data da NF	Data de Pagamento	Valor da NF
Lojas Cem S.A	12728	01/04/2024	28/03/2024	R\$2.098,00
Silvana Aparecida Athayde Com de Variedades Ltda	000.001.671	28/03/2024	28/03/2024	R\$700,00
				Total: R\$ 2.798,00

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



➤ Material de Consumo

Razão Social	Nº da NF	Data da NF	Data de Pagamento	Valor da NF
Supermercado Ravagio	4775	20/02/2024	12/03/2024	R\$349,70
Edicar Comercio Combustíveis Ltda	000.018.578	12/03/2024	12/03/2024	R\$146,01
				Total: R\$ 495,71

Observação:

- Referente a compra realizado no Supermercado Ravagio NF 4775 , o suco adquirido faz 5 litros , sendo que no orçamento apresentado pelo supermercado Fernandes o suco orçado faz apenas 1,2 litros , optamos pela aquisição do que faz 5litros ;
- Foi realizada uma transferência do recurso Municipal c/c 20851-5 no dia 28/03/2024 no valor de R\$16,62 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;

Igarapu do Tietê, 05 de Abril de 2024.

Jose de Souza Santos
Presidente

Maria Angélica de Matos Geroldi
Auxiliar Administrativo

Aparecida Das Dores Alponente
Coordenadora

Assistente Social CRESS 09.921

ANEXOS