



## Relação de Despesas do Mês

➤ **MATERIAL DE CONSUMO**

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

➤ **SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA**

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

**Observação:** Informamos que já foi solicitado ao Banco do Brasil o estorno de tarifas Bancárias no valor de R\$18,63 (Dezoito Reais e sessenta e Três Centavos);

Igarçu 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 – Igarçu 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 Igarauçu do Tietê



## REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

### TERMO DE ADITAMENTO Nº02 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 Federal

DOCUMENTOS	DATA	VIGÊNCIA	VALOR- R\$
Termo de Colaboração nº 19/2022	02/08/2022	02/08/2022 à 31/12/2022	R\$ 14.700,00
Termo de Aditamento nº 19/2022	29/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 28.840,00
Termo de Aditamento 2 nº 19/2022	28/12/2023	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 17.798,40

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\$ 43,20	26/02/2024	556.867.000.000.090	R\$ 65,46
26/02/2024	R\$ 1.440,00	26/02/2024	556.867.000.014.113	R\$ 2.182,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.247,62

Av. Salvador Thomé, 552 – Conjunto Residencial Segura Garcia – Igarauçu 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 Igarçu do Tietê



RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,28
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$ 2.247,90
RECURSOS PRÓPRIOS DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA	R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 2.247,90

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)					
Rescisão Contratual					
Medicamentos					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Outros Serviços de Terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidade Pública					
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					

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



Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias	R\$ 18,63		R\$ 18,63	R\$ 18,63	
Outras Despesas					
<b>TOTAL</b>	R\$ 18,63		R\$ 18,63	R\$ 18,63	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 2.247,90
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 18,63
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 2.229,27
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 2.229,27

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.

Jose de Souza Santos  
Presidente

Maria Angélica de Matos Geroldi  
Auxiliar Administrativo

Aparecida Das Dores Alponete  
Coordenador

Assistente Social CRESS 09.921



# ANEXOS