

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



## Relação de Despesas do Mês

➤ **Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica**

Razão Social	Nº da NF	Data da NF	Data de Pagamento	Valor da NF
Escritorio Piccoli LTDA	38801	13/03/2024	12/03/2024	R\$1.583,38
Escritorio Piccoli LTDA	38805	28/03/2024	28/03/2024	R\$ 730,00
			<b>Total: R\$</b>	<b>2.313,38</b>

➤ **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>

Igaracu do Tietê, 05 de Abril de 2024.

Jose de Souza Santos  
Presidente

Maria Angélica de Matos Geroldi  
Auxiliar Administrativo

Aparecida Das Dores Alpone  
Coordenadora

Assistente Social CRESS 09.92

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



## 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 Igaracu do Tietê

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

**CNPJ:** 01.516.187/0001-43

**ENDEREÇO:** Avenida Salvador Thomé, nº. 552 - Conjuntos Residenciais Seguros Garcia, Igaracu 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 Estadual

DOCUMENTOS	DATA	VIGÊNCIA	VALOR- R\$
Termo de Colaboração nº <u>19/2022</u>	02/08/2022	02/08/2022 à 31/12/2022	R\$ 10.338,24
Termo de Aditamento nº <u>19/2022</u>	29/12/2022	01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 19.379,26
Termo de Aditamento 2 nº <u>19/2022</u>	28/12/2023	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 11.796,00

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\$)
-----	<b>R\$ 983,00</b>	-----	-----	<b>R\$ 0,00</b>
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 9.610,78
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 65,85
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 9.676,63
RECURSOS PRÓPRIOS DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.676,63

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



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do **Centro de Formação da Criança e do Adolescente de Igaracu 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 ESTADUAL</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	R\$2.313,38		\$2.313,38	R\$2.313,38	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Publicas (7)					
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL</b>	R\$2.313,38		R\$2.313,38	R\$2.313,38	R\$ 0,00

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



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	9.676,63
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	2.313,38
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	7.363,25
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	7.363,25

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.

Igaracu 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 Igaracu do Tietê



# ANEXOS