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 Referencia: 06/2024 Competência :07/2024	40023	10/07/2024	10/07/2024	R$791,69
			Total: R$	**791,69**

- **Gênero Alimentícios**

Razão Social	Nº da NF	Data da NF	Data de Pagamento	Valor da NF
Supermercado Fernandes	122514	20/07/2024	22/07/2024	R$107,76
Govêa Zago Panificadora Ltda – Me	000.001.219	22/07/2024	22/07/2024	R$932,50
			Total: R$	**1.040,26**

Registro Fotográfico

NF 122514- Supermercado Fernandes

Registro Fotográfico

NF 000.001.219- Govêa Zago Panificadora Ltda – Me

Tarde da alegria – comemoração Semestral dos aniversariantes

Igaraçu do Tietê, 05 de Agosto de 2024.

Jose de Souza Santos
Presidente

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 Igaraçu do Tietê

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

CNPJ: **01.516.187/0001-43**

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

EXERCICIO: Ano/2024

***ORIGEM DO RECURSO*:** Subvenção Estadual

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

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
04/07/2024	**R$983,00**	**04/07/2024**	**556.867.000.019.849**	**R$ 983,00**
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				R$ 7.647,48
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO				R$ 983,00
RECEITAS COM APLICAÇOES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R$ 28,53
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECURÇÃO DO AJUSTE				R$ 0,0
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R$ 8.659,01
RECURSOS PRÓPRIOS DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA				R$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO				R$ 8.659,01

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO					
ORIGEM DO RECURSO: *SUBVENÇÃO ESTADUAL*					
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 SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	R$1.040,26		R$1.040,26	R$1.040,26	
Outros Materiais de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	R$791,69		R$791,69	R$791,69	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Publicas (7)					
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	R$1.831,95		R$1.831,95	R$1.831,95	R$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO	R$	8.659,01
DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	R$	1.831,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R$	6.827,06
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PUBLICO	R$	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$	6.827,06

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.

Igaraçu do Tietê, 05 de Agosto de 2024.

Jose de Souza Santos
Presidente

Maria Angélica de Matos Geroldi
Auxiliar Administrativo

Aparecida Das Dores Alponti
Coordenadora

Assistente Social CRESS 09.921

ANEXOS

Av. Salvador Thomé, 552 – Conjunto Residencial Segura Garcia – Igaraçu 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