



# C.E.A.P.I. - CENTRO DE APOIO À INFÂNCIA

CNPJ 57.048.571/0001-13  
Rua Leonardo Piunti,301 – Bairro S. Luiz – Fone: 4024-5788 CEP 13304-250 – ITU  
e-mail: ceapi.aluno@gmail.com

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 2022

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CEAPI – CENTRO DE APOIO À INFÂNCIA

CNPJ: 57.048.571/0001-13

ENDEREÇO E CEP: RUA LEONARDO PIUNTI, 301 BAIRRO SÃO LUIZ CEP 13304-250

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARCOS MAYKOT

CPF: 772.243.889-04

OBJETO DA PARCERIA: Oferta de serviços de proteção social básica (Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos) para crianças de 3 anos a 6 anos de idade e suas famílias através do projeto Familiarizando – familiares agir para mudar comportamentos.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 850/2022	24/01/2022	Janeiro 2022 a dezembro/2022	30.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO SEMESTRE				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
JANEIRO/2022	2.500,00	23/03/2022	202.203.230.014.796	2.500,00
FEVEREIRO/2022	2.500,00	23/03/2022	202.203.230.014.796	2.500,00
MARÇO/2022	2.500,00	23/03/2022	202.203.230.014.796	2.500,00
ABRIL/2022	2.500,00	05/05/2022	202.205.050.003.216	2.500,00
MAIO/2022	2.500,00	27/05/2022	202.205.270.034.422	2.500,00
JUNHO/2022	2.500,00	24/06/2022	202.206.240.018.691	2.500,00
JULHO/2022	2.500,00	21/07/2022	202.207.210.001.486	2.500,00
AGOSTO/2022	2.500,00	26/08/2022	202.208.260.003.599	2.500,00
SETEMBRO/2022	2.500,00	29/09/2022	202.209.290.003.686	2.500,00
OUTUBRO/2022	2.500,00	26/10/2022	202.210.260.003.684	2.500,00
NOVEMBRO/2022	2.500,00	29/11/2022	202.211.290.043.754	2.500,00
DEZEMBRO/2022	2.500,00	09/12/2022	202.212.090.005.249	2.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				30.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				42,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				30.042,13



# C.E.A.P.I. ~ CENTRO DE APOIO À INFÂNCIA

CNPJ 57.048.571/0001-13

Rua Leonardo Piunti,301 -- Bairro S. Luiz -- Fone: 4024-5788 CEP 13304-250 – ITU  
e-mail: ceapi.aluno@gmail.com

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		30.042,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		500,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		30.542,13

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (CEAPI CENTRO DE APOIO À INFÂNCIA) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	22.529,20		22.529,20	22.529,20	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	1.952,77		1.952,77	1.952,77	
Outros materiais de consumo	1.872,68		1.872,68	1.872,68	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	2.760,60		2.760,60	2760,60	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	1.426,88		1.426,88	1.426,88	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>30.542,13</b>		<b>30.542,13</b>	<b>30.542,13</b>	



# C.E.A.P.I. ~ CENTRO DE APOIO À INFÂNCIA

CNPJ 57.048.571/0001-13

Rua Leonardo Piunti,301 -- Bairro S. Luiz -- Fone: 4024-5788 CEP 13304-250 -- ITU  
e-mail: ceapi.aluno@gmail.com

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	30.542,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.542,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO SEMESTRE SEGUINTE (K - L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Itu, 24 de fevereiro de 2023

Marcos Maykot  
Diretor Executivo

Edite Zenaro de Toledo  
Diretora Financeira