



# CEAPI - CENTRO DE APOIO À INFÂNCIA

CNPJ 57.048.571/0001-13

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 2023

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: O objeto visa atender crianças de 06 a 11 anos de idade em situação de vulnerabilidade social. Para execução do "Projeto Taekwondo", promovendo vivências que trabalham a coordenação física e motora e concentração, contribuindo para o desenvolvimento integral da criança.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ✓

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº 9619/2023	14/06/2023	JUNHO 2023 a DEZEMBRO/2023	23.799,84	
Aditamento nº				
Aditamento nº				
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO SEMESTRE</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
JULHO	23.799,84	18/08/2023	202.308.180.022.223	23.799,84
AGOSTO				
SETEMBRO				
OUTUBRO				
NOVEMBRO				
DEZEMBRO				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.799,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				114,79 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				23.914,63 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				23.914,63 ✓

(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 outra

RUA LEONARDO PIUNTI, 301 - SÃO LUIZ, ITU - SP

CEAPI.CONTATO@GMAIL.COM

TELEFONE: 11 4024-5788

WHATSAPP: 11 97266-9974



# CEAPI - CENTRO DE APOIO À INFÂNCIA

CNPJ 57.048.571/0001-13

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 2023, 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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	12.325,97		12.325,97	12.325,97	
Outros materiais de consumo	3.268,66		3.268,66	3.268,66	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	8.320,00		8.320,00	8.320,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>23.914,63</b>		<b>23.914,63</b>	<b>23.914,63</b>	

(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 SEGUINTE, 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.

RUA LEONARDO PIUNTI, 301 - SÃO LUIZ, ITU - SP

CEAPI.CONTATO@GMAIL.COM

TELEFONE: 11 4024-5788

WHATSAPP: 11 97266-9974



# CEAPI - CENTRO DE APOIO À INFÂNCIA

CNPJ 57.048.571/0001-13

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	23.799,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.914,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO SEMESTRE SEGUINTE (K - L)	0

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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, 27 de março de 2024

Marcos Maykot  
Diretor Executivo

Silvana Pereira Silva  
Diretora Financeira

RUA LEONARDO PIUNTI, 301 - SÃO LUIZ, ITU - SP

CEAPI.CONTATO@GMAIL.COM

TELEFONE: 11 4024-5788

WHATSAPP: 11 97266-9974