



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: Fortalecimento da rede de proteção social básica por meio de parceria entre a Administração Pública e a Organização da Sociedade Civil para execução do Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 4 anos a 6 anos e 06 a 10 anos de idade e suas famílias.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº 1346/2023	30/01/2023	Janeiro 2023 a dezembro/2023	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/2023	2.500,00	21/03/2023	202.303.210.003.833	0,00
FEVEREIRO/2023	2.500,00	21/03/2023	202.303.210.003.833	0,00
MARÇO/2023	2.500,00	21/03/2023	202.303.210.003.833	7.500,00
ABRIL/2023	2.500,00	03/05/2023	202.305.030.004.676	2.500,00
MAIO/2023	2.500,00	26/05/2023	202.305.260.007.899	2.500,00
JUNHO/2023	2.500,00	28/06/2023	202.306.280.002.897	2.500,00
JULHO/2023	2.500,00	25/07/2023	202.307.250.008.421	2.500,00
AGOSTO/2023	2.500,00	30/08/2023	202.308.300.055.883	2.500,00
SETEMBRO/2023	2.500,00	26/09/2023	202.309.260.004.618	2.500,00
OUTUBRO/2023	2.500,00	26/10/2023	202.310.260.005.207	2.500,00
NOVEMBRO/2023	2.500,00	28/11/2023	202.311.280.019.502	2.500,00
DEZEMBRO/2023	2.500,00	14/12/2023	202.312.140.022.684	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				98,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				30.098,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				30.098,65

(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)	27.756,11		27.756,11	27.756,11	
Recursos humanos (6)	2.200,00		2.200,00	2.200,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	29.956,11		29.956,11	29.956,11	

(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	30.098,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	29.956,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	142,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(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, 29 de fevereiro 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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CENTRO APOIO A INFANCIA.
Agência 354-9
Conta corrente 4147-5

Creditado

Nome PREF EST TURISTICA ITU GA
Agência 354-9
Conta corrente 73014-9
Valor 142,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH264590 SILVANA PEREIRA SILVA	19/03/2024 15:59:29
	JF847020 MARCOS MAYKOT	19/03/2024 16:00:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF847020 MARCOS MAYKOT.