



**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís – CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS- TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA ( CASA DA CRIANÇA )  
CNPJ: 00.365.696/0001-50  
ENDEREÇO E CEP: RUA DA GLÓRIA, 45 - CEP 13.360-000 - CAPIVARI/SP  
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: MARCOS MARROCCO (PRESIDENTE)  
CPF: 016.518.192-23  
OBJETO DA PARCERIA: MANUTENÇÃO  
EXERCÍCIO: 2020  
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 05/2020 Ofício nº 188/2020-SDS	22/04/2020	2020	R\$ 59.500,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
24/04/2020	R\$ 6.611,11	23/06/2020	3524/2020	R\$ 6.611,11
24/05/2020	R\$ 6.611,11	17/08/2020	3525/2020	R\$ 6.611,11
24/06/2020	R\$ 6.611,11	17/08/2020	3526/2020	R\$ 6.611,11
24/07/2020	R\$ 6.611,11	11/11/2020	3527/2020	R\$ 6.611,11
24/08/2020	R\$ 6.611,11	11/11/2020	3528/2020	R\$ 6.611,11
24/09/2020	R\$ 6.611,11	11/11/2020	3529/2020	R\$ 6.611,11
24/10/2020	R\$ 6.611,11	11/11/2020	3530/2020	R\$ 6.611,11
24/11/2020	R\$ 6.611,11	30/12/2020	3531/2020	R\$ 6.611,11
24/12/2020	R\$ 6.611,12	30/12/2020	3532/2020	R\$ 6.611,12
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 59.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 67,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 59.567,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 134,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 59.702,14

(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 CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luis –CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

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)	R\$ 47.105,05	R\$ 0,00	R\$ 47.105,05	R\$ 47.105,05	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.448,40	R\$ 0,00	R\$ 3.448,40	R\$ 3.448,40	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 2.098,02	R\$ 0,00	R\$ 2.098,02	R\$ 2.098,02	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 50,67	R\$ 0,00	R\$ 50,67	R\$ 50,67	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 59.702,14</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 59.702,14</b>	<b>R\$ 59.702,14</b>	<b>R\$ 0,00</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.



**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luis –CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 59.702,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 59.702,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 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.

Capivari, 29 de janeiro de 2021.

---

MARCOS MARROCCO  
PRESIDENTE





**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**

Rua da Glória, 45 - Bairro São Luis – CEP. 13.360-000 - Capivari-SP

CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944

Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /

Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011

Conta para **Doações** Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

### DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

Relacionar todas as despesas que foram custeadas com o auxílio financeiro concedido à proponente. Todos os itens relacionados nesta planilha deverão estar em conformidade com as despesas listadas no Plano de Trabalho aprovado.

DATA DO DOC.	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	Nº DE DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
31/05/2020	Recibo de Férias	Josilene Silva R. Pereira	Férias	R\$ 1.810,50
31/05/2020	Holerite	Raquel Barsalo	Salário	R\$ 1.311,00
31/05/2020	Holerite	Denise Correa de Moraes	Salário	R\$ 1.311,00
31/05/2020	Holerite	Josilene Silva R. Pereira	Salário	R\$ 223,86
31/05/2020	Holerite	Talita Ap. Anegzin	Salário	R\$ 1.453,48
09/06/2020	Fat. 1081021339-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone	R\$ 70,41
15/06/2020	Fat. 1083457475-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone	R\$ 116,24
23/06/2020	GRCSU	Sindicato Emp. Entidades Cul. Rec. Assistenciais	Boleto 201757370089	R\$ 50,67
27/06/2020	NF 141342653-C	CPFL	Energia	R\$ 364,38
09/08/2020	Fat. 1118343894-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone	R\$ 68,09
14/08/2020	DANFE 1.153	Eduardo Pagotto Souza ME	Gás GLP	R\$ 249,00
26/08/2020	NF 146007831	CPFL	Energia	R\$ 347,90
31/08/2020	DARF	PIS	Pis Sobre Folha	R\$ 57,96
31/08/2020	GPS	INSS	INSS	R\$ 361,68
31/08/2020	GRF	FGTS	FGTS	R\$ 463,68
31/08/2020	Holerite	Raquel Barsalo	Salário	R\$ 1.311,00
31/08/2020	Holerite	Denise Correa de Moraes	Salário	R\$ 1.311,00
31/08/2020	Holerite	Josilene Silva R. Pereira	Salário	R\$ 1.358,84
31/08/2020	Holerite	Talita Ap. Anegzin	Salário	R\$ 1.453,48
01/09/2020	DANFE 4.288-2	Auto Posto Capivari Ltda	Combustíveis	R\$ 470,00
28/09/2020	GPS	INSS	INSS	R\$ 361,68
28/09/2020	GRF	FGTS	FGTS	R\$ 463,68
30/09/2020	DARF	PIS	Pis Sobre Folha	R\$ 57,96
30/09/2020	Holerite	Raquel Barsalo	Salário	R\$ 1.311,00
30/09/2020	Holerite	Denise Correa de Moraes	Salário	R\$ 1.311,00
30/09/2020	Holerite	Josilene Silva R. Pereira	Salário	R\$ 1.358,84
30/09/2020	Holerite	Talita Ap. Anegzin	Salário	R\$ 1.453,48
01/10/2020	NF 150729872-C	CPFL	Energia	R\$ 451,86
01/10/2020	DANFE 4.456-2	Auto Posto Capivari Ltda	Combustíveis	R\$ 426,00
08/10/2020	DANFE 1.266	Eduardo Pagotto Souza ME	Gás GLP	R\$ 260,00
15/10/2020	Fat. 1156893236-0	Telefônica Brasil S/A	Telefone	R\$ 134,74
28/10/2020	NF 155430427-C	CPFL	Energia	R\$ 504,86
31/10/2020	DARF	PIS	Pis Sobre Folha	R\$ 57,96
31/10/2020	Holerite	Raquel Barsalo	Salário	R\$ 1.311,00
31/10/2020	Holerite	Denise Correa de Moraes	Salário	R\$ 1.311,00
31/10/2020	Holerite	Josilene Silva R. Pereira	Salário	R\$ 1.358,84
31/10/2020	Holerite	Talita Ap. Anegzin	Salário	R\$ 1.453,48
03/11/2020	DANFE 4.648-2	Auto Posto Capivari Ltda	Combustíveis	R\$ 340,00
03/11/2020	GPS	INSS	INSS	R\$ 361,68





**CEAC - CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA.**  
Rua da Glória, 45 - Bairro São Luís –CEP. 13.360-000 - Capivari-SP  
CNPJ N. 00.365.696/0001-50 - Fone 19 – 3491-5944  
Declarada de Utilidade Pública Municipal Lei nº 2642/1999 /  
Declarada de Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.445 /2011  
Conta para **Doações** Santander – c/c 13-001141-1 AG. 0149

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela CENTRAL DE EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO DA CRIANÇA - CEAC supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

**CAPIVARI, 29 de janeiro de 2021.**

---

MARCOS MARROCCO  
Presidente

---

LEONARDO CARRARA  
Tesoureiro

#### **CONSELHO FISCAL**

---

ANTONIO CARLOS ROSSI  
CPF 164.862.698-04

---

CARLOS GIRALDI  
CPF 016.518.288-14

---

CELIA MARIA GIACOMINI JULIANI  
CPF 016.506.948-14