

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ 45.913.456/0001-80

Reg. Sob nº 3.260 na Secretaria da Promoção Social do Estado de São Paulo em 28/08/76

Utilidade Pública Municipal 438/75 de 10/11/75 – Utilidade Pública Estadual 31.422 de 18/04/90

Utilidade Pública Federal Processo nº 12.937/89 – Reg. No CNSS sob nº 220.147.77-80

Fins Filantrópicos Processo nº 28.996.016.637/93-19 de 02/09/94

Rua Capitão José Cesário de Campos nº 170 – Tel/Fax (14) 3762.19.44 – CEP 18.740.000 – Taquarituba SP

E-mail: casadacrianca@superig.com.br Site: www.ccttaquarituba.com.br

Taquarituba, 31 de Janeiro de 2023.

OFICIO: 15/2023

Prezada Senhorita,

Encaminhamos a Vossa Senhoria os documentos listados abaixo, da entidade Casa da Criança de Taquarituba, necessários para o processo de Prestação de Contas final do município, referente ao exercício de 2022.

- Certidão contendo os nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros da entidade conveniada, forma de remuneração, períodos de atuação, com destaque para o dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos à conta do convênio;
- Publicação do Balanço Patrimonial da entidade conveniada, dos exercícios encerrado e anterior;
- Na hipótese de aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos recebidos, prova do respectivo registro contábil, patrimonial e imobiliário da circunscrição, conforme o caso;
- Comprovante da devolução de eventuais recursos não aplicados;
- Declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da conveniada de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;
- Declaração atualizada da ocorrência ou não de contratação ou remuneração a qualquer título, pela conveniada, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;
- Demais demonstrações contábeis e financeiras da entidade conveniada, acompanhadas do balancete analítico acumulado do exercício;

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ 45.913.456/0001-80

Reg. Sob nº 3.260 na Secretaria da Promoção Social do Estado de São Paulo em 28/08/76

Utilidade Pública Municipal 438/75 de 10/11/75 – Utilidade Pública Estadual 31.422 de 18/04/90

Utilidade Pública Federal Processo nº 12.937/89 – Reg. No CNSS sob nº 220.147.77-80

Fins Filantrópicos Processo nº 28.996.016.637/93-19 de 02/09/94

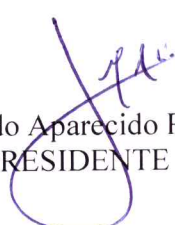
Rua Capitão José Cesário de Campos nº 170 – Tel/Fax (14) 3762.19.44 – CEP 18.740.000 – Taquarituba SP

E-mail: casadacrianca@superig.com.br Site: www.cettaquarituba.com.br

- Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis;
- Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta em instituição financeira pública indicada pelo órgão ou entidade da Administração Pública para movimentação dos recursos do convênio, acompanhada dos respectivos extratos de conta corrente e de aplicações financeiras;
- Relatório anual de execução de atividades, contendo especificamente relatório sobre a execução do objeto do convênio, bem como comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados, assinado pelo representante legal da entidade conveniada;
- Demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de recurso, individualizando os gastos pela forma de contratação, na conformidade do modelo contido no **Anexo RP-10**;
- Relatório de execução financeira conforme modelo do **Anexo III**.

Informamos que a entidade estará á disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Geraldo Aparecido Rivera
PRÉSIDENTE

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ (MF) Nº 45.913.456/0001-80

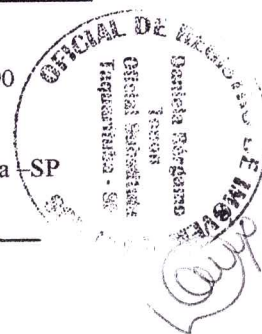
Reg. Sob nº 3.260 na Secretaria da promoção Social do Estado de São Paulo em 28/08/76
Utilidade Publica Municipal 438/75 de 10/11/75 – Utilidade Publica Estadual 31.422 de 18/04/90

Utilidade Publica Federal Processo nº 12.937/89 – Reg. No CNSS sob nº 220.147.77-80

Fins Filantrópico Processo nº 28.996.016.637/93-19 de 02/09/94

Rua Capitão José Cezário de Campos nº 170 – Tel/ (014) 762.19.44 – CEP 18.740.000 – Taquarituba – SP

Site- www.casadacriancadetaquarituba.com.br e-mail. casataquarituba@gmail.com



QUALIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES E DA ENTIDADE

Nome da Entidade: - CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

Endereço: - Rua Capitão José Cezário de Campos nº 170

CNPJ: - 45.913.456/0001-80

Inscrição: - Isenta

Diretoria – Exercício de 01/01/2021 a 31/12/ 2023

Presidente: - GERALDO APº RIVERA

Residente: - Rua Joaquim Almeida nº271 novo centro – Taquarituba

Portador do RG: - 17.287.150-5 – CPF: - 120.149.218-14

Profissão: - Advogado

Nome da mãe: - Zélia Lourdes Toledo Rivera

Data Nascimento: - 12-08-1967

Telefone: - (14)997461234

E-mail: - Rivera14@bol.com.br

Vice-Presidente: - RICARDO DINIZ MOREIRA

Residente na Rua Dr. Ataliba Leonel nº 191 – Taquarituba

Portador do RG: - 32.226.651-8 – CPF: - 304.462.948-96

Profissão: - Comerciante

Nome da mãe: - Zilfa Diniz

Data Nascimento: - 05-09-1979

Telefone: - (14)997065780

E-mail: - rico.diniz@hotmail.com

1º Tesoureiro: - DEOLANDO DE ALMEIDA LIMA JUNIOR

Residente na Rua Francisco Ferreira Loureiro nº68 – Taquarituba

Portador do RG: - 10.918.790 – CPF: 026.903.488-96

Profissão: - Pintor

Nome da mãe: - Maria Aparecida de Paula

Data Nascimento: - 28-01-1965

Telefone: - (14)997073592

2º Tesoureiro: - FABIO CASSIO RIVERA

Residente na Rua Treze de maio nº 135 – Taquarituba

Portador do RG: - 30.625.403-7 – CPF: - 290.472.948-82

Profissão: - Administrador de Empresas

Nome da mãe: - Zélia Lourdes Toledo Rivera

Data Nascimento: - 09-12-1978

Telefone: - (14)997216863

REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS
DE TAQUARITUBA SP

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ (MF) Nº 45.913.456/0001-80

Reg. Sob nº 3.260 na Secretaria da promoção Social do Estado de São Paulo em 28/08/76
Utilidade Publica Municipal 438/75 de 10/11/75 – Utilidade Publica Estadual 31.422 de 18/04/90
Utilidade Publica Federal Processo nº 12.937/89 – Reg. No CNSS sob nº 220.147.77-80
Fins Filantrópico Processo nº 28.996.016.637/93-19 de 02/09/94
Rua Capitão José Cezário de Campos nº 170 – Tel/ (014) 762.19.44 – CEP 18.740.000 – Taquarituba
Site- www.casadacriancadetaquarituba.com.br e-mail. casataquarituba@gmail.com



1º Secretário: - **RUDSON GABRIEL CORDEIRO**
Residente na 07 de setembro nº367 – Taquarituba
Portador do RG nº 32.670.328-7 e CPF 221.977.088-56
Profissão Vendedor
Nome da Mãe: - Marcia dos Santos
Data Nasc.: - 25-10-1982
Telefone☎14) 996033459

2º Secretário: - **FABIO DE OLIVEIRA VAZ**
Residente na Rua 24 de dezembro de 323 – centro- Taquarituba
Portador do RG nº29.866.742-3 e CPF nº 301,157,689-08
Profissão - Analista de sistemas
Nome da Mae: - Silvia de Oliveira Vaz
Data Nasc:-02-03-1982
Telefone 14 996123250
Email. fabvaz@gmail.com

Conselho Fiscal – Exercício de 01/01/2.021 a 31/12/ 2023

CARMEN CORREIA FERREIRA
Residente na Rua Arcidino Pereira dos Santos nº 151 – Taquarituba
Portador do RG: - 25.273.383-6- CPF: - 142.254.638-18
Profissão: - Do lar
Nome da mãe: - Malvina Maria de Paula
Data Nascimento: - 08-09-1956
Telefone: - (14)997156870

SANDRO RICARDO DE SOUZA
Residente na Rua Joel Gomes nº190- Novo Centro – Taquarituba
Portador do RG: - 26.774.016-5- CPF: - 167.510.208-21
Profissão: - Motorista
Nome da mãe: - Helena de Fatima Souza
Data Nascimento: - 17-07-1975
Telefone: - (15)998512965
E-mail:- meladinho.mel@hotmail.com

LAERCIO PINTO GONÇALVES
Residente Bairro Queimadão Taquarituba
RG nº13.953.837 – CPF ° 022.350.095-80
Profissão - agricultor
Nome da Mae Lazara Moreira Gonçalves
Data Nasc;- 07-02-62 –
Telefone: - 14 - 998401238

000608

REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS
DE TAQUARITUBA SP

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ (MF) Nº 45.913.456/0001-80

Reg. Sob nº 3.260 na Secretaria da promoção Social do Estado de São Paulo em 28/08/76

Utilidade Publica Municipal 438/75 de 10/11/75 – Utilidade Publica Estadual 31.422 de 18/04/76

Utilidade Publica Federal Processo nº 12.937/89 – Reg. No CNSS sob nº 220.147.77-80

Fins Filantrópico Processo nº 28.996.016.637/93-19 de 02/09/94

Rua Capitão José Cezário de Campos nº 170 – Tel/ (014) 762.19.44 – CEP 18.740.000 – Taquarituba

Site- www.casadacriancadetaquarituba.com.br e-mail. casataquarituba@gmail.com



SUPLENTE:

JOSÉ ROBERTO DA COSTA

Residente na Rua Joel Gomes nº 180 – Novo Centro – Taquarituba

Portador do RG: - 24.701.043-1 – CPF: - 171.848.698-77

Profissão: - Policial Militar

Nome da mãe: - Aparecida de Castro Costa

Data Nascimento: - 04-02-1975

Telefone: - (14)997515865

JOSÉ REINALDO CASTILHO

Residente na Rua 13 de Maio nº 662 – Taquarituba

Portador do RG: - 5.068.251- CPF: - 437.691.608-00

Profissão: - Contador

Nome da mãe: - Benedita Francisca das Dores

Data Nascimento: - 25-11-1949

Telefone: - (14)37621440

E-mail: -escritorio_capecci@hotmail.com

000608

REGISTRO CIVIL DAS
PESSOAS JURÍDICAS
DE TAQUARITUBA - SP

Taquarituba, 08 de dezembro de 2020

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ 45.913.456/0001-80

Reg. Sob nº 3.260 na Secretaria da Promoção Social do Estado de São Paulo em 28/08/76

Utilidade Pública Municipal 438/75 de 10/11/75 – Utilidade Pública Estadual 31.422 de 18/04/90

Utilidade Pública Federal Processo nº 12.937/89 – Reg. No CNSS sob nº 220.147.77-80

Fins Filantrópicos Processo nº 28.996.016.637/93-19 de 02/09/94

Rua Capitão José Cesário de Campos nº 170 – Tel/Fax (14) 3762.19.44 – CEP 18.740.000 – Taquarituba SP

E-mail: casataquarituba@gmail.com Site: www.ccttaquarituba.com.br

DECLARAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E/OU IMÓVEIS

Certifico que a CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA não adquiriu bens móveis e/ou imóveis com recursos recebidos durante o exercício de 2022.

Taquarituba, 31 de Janeiro de 2023.


GERALDO APARECIDO RIVERA
PRESIDENTE

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ 45.913.456/0001-80

Reg. Sob nº 3.260 na Secretaria da Promoção Social do Estado de São Paulo em 28/08/76

Utilidade Pública Municipal 438/75 de 10/11/75 – Utilidade Pública Estadual 31.422 de 18/04/90

Utilidade Pública Federal Processo nº 12.937/89 – Reg. No CNSS sob nº 220.147.77-80

Fins Filantrópicos Processo nº 28.996.016.637/93-19 de 02/09/94

Rua Capitão José Cesário de Campos nº 170 – Tel/Fax (14) 3762.19.44 – CEP 18.740.000 – Taquarituba SP

E-mail: casataquarituba@gmail.com Site: www.cettaquarituba.com.br

DECLARAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS

Declaro, para os devidos fins, que a CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA utilizou o total dos recursos financeiros recebidos, não tendo nenhuma devolução a fazer.

Taquarituba, 31 de Janeiro de 2023.


GERALDO APARECIDO RIVERA
PRESIDENTE

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ 45.913.456/0001-80

Reg. Sob nº 3.260 na Secretaria da Promoção Social do Estado de São Paulo em 28/08/76

Utilidade Pública Municipal 438/75 de 10/11/75 – Utilidade Pública Estadual 31.422 de 18/04/90

Utilidade Pública Federal Processo nº 12.937/89 – Reg. No CNSS sob nº 220.147.77-80

Fins Filantrópicos Processo nº 28.996.016.637/93-19 de 02/09/94

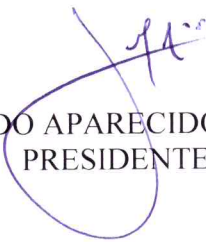
Rua Capitão José Cesário de Campos nº 170 – Tel/Fax (14) 3762.19.44 – CEP 18.740.000 – Taquarituba SP

E-mail: casataquarituba@gmail.com Site: www.ccttaquarituba.com.br

DECLARAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS

Declaro, para os devidos fins, que não há, no quadro diretivo da Conveniada, agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de Dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Taquarituba, 31 de Janeiro de 2023.


GERALDO APARECIDO RIVERA
PRESIDENTE

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ 45.913.456/0001-80

Reg. Sob nº 3.260 na Secretaria da Promoção Social do Estado de São Paulo em 28/08/76

Utilidade Pública Municipal 438/75 de 10/11/75 – Utilidade Pública Estadual 31.422 de 18/04/90

Utilidade Pública Federal Processo nº 12.937/89 – Reg. No CNSS sob nº 220.147.77-80

Fins Filantrópicos Processo nº 28.996.016.637/93-19 de 02/09/94

Rua Capitão José Cesário de Campos nº 170 – Tel/Fax (14) 3762.19.44 – CEP 18.740.000 – Taquarituba SP

E-mail: casataquarituba@gmail.com Site: www.ccttaquarituba.com.br

DECLARAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO

Declaro, para os devidos fins, que não há, por parte da CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA, contratação ou remuneração a qualquer título, com recursos repassados, de qualquer servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Taquarituba, 31 de Janeiro de 2023.


GERALDO APARECIDO RIVERA
PRESIDENTE



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/017586

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	JOSE REINALDO DE CASTILHO
REGISTRO	1SP090935/O-1
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	437.691.608-00

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 26/01/2023 às 13:48:07

Válido até: 26/04/2023

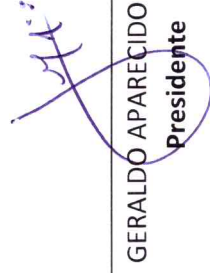
Código de Controle: 2981.7528.1624.1882

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			Prestação de Contas Final	
CONVENIENTE: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA			CNPJ: 45.913.456/0001-80	
MOVIMENTAÇÃO			Conta nº 18.853-0	
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL			Agência nº 2712-X	
Saldo conforme extrato bancário em 01/12/2022				VALOR EM REAIS (R\$)
Depósitos				4.182,52
Cheques Emitidos				37.124,41
Saldo Final 31/12/2022				41.306,93
				-
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data de Emissão	Favorecidos	VALOR EM REAIS (R\$)	
Transferência	08/12/2022	Escritório Capecci	1.392,48	
850.659	20/12/2022	Guia de FGTS 11/2022 (Pago parte)	902,40	
850.659	20/12/2022	Guia de IRRF 11/2022 (Pago parte)	172,16	
850.659	20/12/2022	Guia de INSS 11/2022 (Pago parte)	494,78	
850.659	20/12/2022	Guia de INSS 13/2022 (Pago parte)	494,78	
850.660	26/12/2022	Guia de FGTS 12/2022 (Pago parte)	783,52	
850.660	26/12/2022	Guia de IRRF 12/2022 (Pago parte)	172,16	
850.660	26/12/2022	Guia de INSS 12/2022 (Pago parte)	827,11	
Transferência	26/12/2022	Marcielle da Silva (Pago parte)	940,00	
Transferência	26/12/2022	Marcielle da Silva (Pago parte)	940,00	
Transferência	26/12/2022	Ana Caroline P. Gonçalves (Pago parte)	940,00	
Transferência	26/12/2022	Ana Caroline P. Gonçalves (Pago parte)	940,00	
Transferência	26/12/2022	Ana Cláudia R. Ferreira (Pago parte)	940,00	
Transferência	26/12/2022	Ana Cláudia R. Ferreira (Pago parte)	940,00	
Transferência	26/12/2022	Ana Paula S. Campos (Pago parte)	940,00	
Transferência	26/12/2022	Ana Paula S. Campos (Pago parte)	940,00	
Transferência	26/12/2022	Andressa N. Pereira	2.659,13	
Transferência	26/12/2022	Andressa N. Pereira	2.748,32	

Transferência	26/12/2022	Beatriz N. de Souza (Pago parte)	940,00
Transferência	26/12/2022	Beatriz N. de Souza (Pago parte)	940,00
Transferência	26/12/2022	Cleonice A. Soares (Pago parte)	940,00
Transferência	26/12/2022	Cleonice A. Soares (Pago parte)	940,00
Transferência	26/12/2022	Eduarda A. Souza (Pago parte)	940,00
Transferência	26/12/2022	Eduarda A. Souza (Pago parte)	940,00
Transferência	26/12/2022	Fernanda L. de Almeida (Pago parte)	940,00
Transferência	26/12/2022	Fernanda L. de Almeida (Pago parte)	940,00
Transferência	26/12/2022	Gabriela F. Ferreira (Pago parte)	940,00
Transferência	26/12/2022	Gabriela F. Ferreira (Pago parte)	940,00
Transferência	26/12/2022	Gabriely F. Meira (Pago parte)	940,00
Transferência	26/12/2022	Gabriely F. Meira (Pago parte)	940,00
Transferência	26/12/2022	Jeanete Pereira (Pago parte)	940,00
Transferência	26/12/2022	Jeanete Pereira (Pago parte)	940,00
Transferência	26/12/2022	Mirella C. Fernandes (Pago parte)	940,00
Transferência	26/12/2022	Mirella C. Fernandes (Pago parte)	940,00
Transferência	26/12/2022	Pamela C. Clivatti (Pago parte)	940,00
Transferência	26/12/2022	Pamela C. Clivatti (Pago parte)	940,00
Transferência	26/12/2022	Patricia F. Cardoso (Pago parte)	940,00
Transferência	26/12/2022	Patricia F. Cardoso (Pago parte)	940,00
Transferência	26/12/2022	Regina L. S. Rocha	2.029,27
Transferência	26/12/2022	Regina L. S. Rocha	2.310,82
TOTAL			41.306,93

Taquarituba, 31 de Janeiro de 2023.


GERALDO APARECIDO RIVERA
Presidente


JOSÉ REINALDO DE CASTILHO
Contador

NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ 45.913.456/0001-80

Reg. Sob nº 3.260 na Secretaria da Promoção Social do Estado de São Paulo em 28/08/76
Utilidade Pública Municipal 438/75 de 10/11/75 – Utilidade Pública Estadual 31.422 de 18/04/90
Utilidade Pública Federal Processo nº 12.937/89 – Reg. No CNSS sob nº 220.147.77-80
Fins Filantrópicos Processo nº 28.996.016.637/93-19 de 02/09/94
Rua Capitão José Cesário de Campos nº 170 – Tel/Fax (14) 3762.19.44 – CEP 18.740.000 – Taquarituba SP
E-mail: casataquarituba@gmail.com Site: www.ccttaquarituba.com.br

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITUBA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
CNPJ: 45.913.456/0001-80
ENDEREÇO: RUA CAPITÃO JOSÉ CEZÁRIO DE CAMPOS, 170 - CEP: 18.740-000
RESPONSÁVEL PELA OSC: GERALDO APARECIDO RIVERA
CPF: 120.149.218-14
OBJETO DA PARCERIA: AÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA SOCIAL – CRIANÇA FELIZ
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 05/2022	27/01/2022	27/01/2022 à 31/12/2022	225.000,00

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\$)
11/04/2022	18.750,00	11/04/2022	727/1	18.750,00
06/05/2022	18.750,00	06/05/2022	727/2	18.750,00
09/06/2022	18.750,00	09/06/2022	727/3	18.750,00
22/07/2022	18.750,00	22/07/2022	727/4	18.750,00
28/07/2022	18.750,00	28/07/2022	727/5	18.750,00
29/08/2022	18.750,00	29/08/2022	727/6	18.750,00
21/10/2022	18.750,00	21/10/2022	727/7	18.750,00
21/11/2022	18.750,00	21/11/2022	727/8	18.750,00
23/12/2022	18.552,00	23/12/2022	727/9	18.552,00
23/12/2022	18.558,00	23/12/2022	727/10	18.558,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	187.110,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	345,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			-	187.455,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			-	-

- (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.

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ 45.913.456/0001-80

Reg. Sob nº 3.260 na Secretaria da Promoção Social do Estado de São Paulo em 28/08/76

Utilidade Pública Municipal 438/75 de 10/11/75 – Utilidade Pública Estadual 31.422 de 18/04/90

Utilidade Pública Federal Processo nº 12.937/89 – Reg. No CNSS sob nº 220.147.77-80

Fins Filantrópicos Processo nº 28.996.016.637/93-19 de 02/09/94

Rua Capitão José Cesário de Campos nº 170 – Tel/Fax (14) 3762.19.44 – CEP 18.740.000 – Taquarituba SP

E-mail: casataquarituba@gmail.com Site: www.ccttaquarituba.com.br

O signatário, na qualidade de representante da CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA 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): FEDERAL					
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)	178.052,80	-	178.052,80	178.052,80	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Material de Consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	9.402,48	-	9.402,48	9.402,48	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	187.455,28	-	187.455,28	187.455,28	-

(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.

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

CNPJ 45.913.456/0001-80

Reg. Sob nº 3.260 na Secretaria da Promoção Social do Estado de São Paulo em 28/08/76

Utilidade Pública Municipal 438/75 de 10/11/75 – Utilidade Pública Estadual 31.422 de 18/04/90

Utilidade Pública Federal Processo nº 12.937/89 – Reg. No CNSS sob nº 220.147.77-80

Fins Filantrópicos Processo nº 28.996.016.637/93-19 de 02/09/94

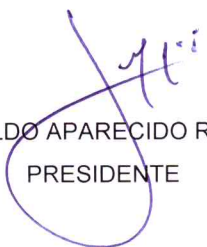
Rua Capitão José Cesário de Campos nº 170 – Tel/Fax (14) 3762.19.44 – CEP 18.740.000 – Taquarituba SP

E-mail: casataquarituba@gmail.com Site: www.ccttaquarituba.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	187.455,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	187.455,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	-

Declaro, na qualidade de responsável 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.

TAQUARITUBA, 31 DE JANEIRO DE 2023.


GERALDO APARECIDO RIVERA
PRESIDENTE



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL - EXERCÍCIO 2022

OSC EXECUTORA:	CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA	Termo de Colaboração N°	05/2022
----------------	--------------------------------	-------------------------	---------

ANO 2022	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				BÁSICA			
Dia / Mês	RECEITAS		DESPESAS				Saldo	
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH		Valor
							Saldo Inicial	0,00
11/04/2022	Repasso	18.750,00						18.750,00
11/04/2022			Marciele da Silva (Pago parte)	399.905.548-03	Recursos humanos	Holerite - 31/03/22	750,00	18.000,00
11/04/2022			Ana Caroline P. Gonçalves (Pg parte)	421.588.478-08	Recursos humanos	Holerite - 31/03/22	750,00	17.250,00
11/04/2022			Ana Cláudia R. Ferreira (Pg parte)	346.060.248-10	Recursos humanos	Holerite - 31/03/22	750,00	16.500,00
11/04/2022			Ana Paula S. Campos (Pg parte)	158.173.568-56	Recursos humanos	Holerite - 31/03/22	750,00	15.750,00
11/04/2022			Andressa N. Pereira	426.255.268-31	Recursos humanos	Holerite - 31/03/22	2.585,52	13.164,48
11/04/2022			Beatriz N. de Souza (Pago parte)	460.983.118-03	Recursos humanos	Holerite - 31/03/22	750,00	12.414,48
11/04/2022			Cleonice A. Soares (Pago parte)	308.023.128-70	Recursos humanos	Holerite - 31/03/22	750,00	11.664,48
11/04/2022			Eduarda A. Souza (Pago parte)	476.125.628-12	Recursos humanos	Holerite - 31/03/22	750,00	10.914,48
11/04/2022			Fernanda L. de Almeida (Pg parte)	260.104.218-45	Recursos humanos	Holerite - 31/03/22	750,00	10.164,48
11/04/2022			Gabriela F. Ferreira (Pago parte)	430.602.418-05	Recursos humanos	Holerite - 31/03/22	750,00	9.414,48
11/04/2022			Gabriely F. Meira (Pago parte)	461.766.978-75	Recursos humanos	Holerite - 31/03/22	750,00	8.664,48
11/04/2022			Jeanete Pereira (Pago parte)	096.065.448-85	Recursos humanos	Holerite - 31/03/22	750,00	7.914,48
11/04/2022			Mirella C. Fernandes (Pago parte)	485.086.028-12	Recursos humanos	Holerite - 31/03/22	750,00	7.164,48
11/04/2022			Pamela C. Clivatti (Pago parte)	428.367.848-14	Recursos humanos	Holerite - 31/03/22	750,00	6.414,48
11/04/2022			Patricia F. Cardoso (Pago parte)	387.350.868-07	Recursos humanos	Holerite - 31/03/22	750,00	5.664,48
11/04/2022			Regina L. S. Rocha	010.355.467-01	Recursos humanos	Holerite - 31/03/22	2.310,82	3.353,66
19/04/2022			Guia de FGTS 03/2022 (Pg parte)		Recursos humanos	GRF - 07/04/22	435,20	2.918,46
19/04/2022			Guia de IRRF 03/2022 (Pg parte)		Recursos humanos	DARF - 20/04/22	72,88	2.845,58
19/04/2022			Guia de INSS 03/2022 (Pg parte)		Recursos humanos	DARF - 20/04/22	470,78	2.374,80
19/04/2022			Regina L. S. Rocha	010.355.467-01	Recursos humanos	Vale - 19/04/22	300,00	2.074,80
30/04/2022	Juros	8,19						2.082,99
SUB-TOTAL	a transportar	18.758,19	***	***	***	***	16.675,20	2.082,99



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL - EXERCÍCIO 2022

OSC EXECUTORA:		CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA			Termo de Colaboração N°		05/2022	
ANO 2022	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				BÁSICA			
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
	de transporte	18.758,19					16.675,20	2.082,99
06/05/2022	Repassse	18.750,00						20.832,99
06/05/2022			Marcielle da Silva (Pago parte)	399.905.548-03	Recursos humanos	Holerite - 30/04/22	750,00	20.082,99
06/05/2022			Ana Caroline P. Gonçalves	421.588.478-08	Recursos humanos	Holerite - 30/04/22	750,00	19.332,99
06/05/2022			Ana Cláudia R. Ferreira (Pg parte)	346.060.248-10	Recursos humanos	Holerite - 30/04/22	750,00	18.582,99
06/05/2022			Ana Paula S. Campos (Pg parte)	158.173.568-56	Recursos humanos	Holerite - 30/04/22	750,00	17.832,99
06/05/2022			Andressa N. Pereira	426.255.268-31	Recursos humanos	Holerite - 30/04/22	2.585,52	15.247,47
06/05/2022			Beatriz N. de Souza (Pago parte)	460.983.118-03	Recursos humanos	Holerite - 30/04/22	750,00	14.497,47
06/05/2022			Cleonice A. Soares (Pago parte)	308.023.128-70	Recursos humanos	Holerite - 30/04/22	750,00	13.747,47
06/05/2022			Eduarda A. Souza (Pago parte)	476.125.628-12	Recursos humanos	Holerite - 30/04/22	750,00	12.997,47
06/05/2022			Fernanda L. de Almeida (Pg parte)	260.104.218-45	Recursos humanos	Holerite - 30/04/22	750,00	12.247,47
06/05/2022			Gabriela F. Ferreira (Pago parte)	430.602.418-05	Recursos humanos	Holerite - 30/04/22	750,00	11.497,47
06/05/2022			Gabriely F. Meira (Pago parte)	461.766.978-75	Recursos humanos	Holerite - 30/04/22	750,00	10.747,47
06/05/2022			Jeanete Pereira (Pago parte)	096.065.448-85	Recursos humanos	Holerite - 30/04/22	750,00	9.997,47
06/05/2022			Mirella C. Fernandes (Pago parte)	485.086.028-12	Recursos humanos	Holerite - 30/04/22	750,00	9.247,47
06/05/2022			Pamela C. Clivatti (Pago parte)	428.367.848-14	Recursos humanos	Holerite - 30/04/22	750,00	8.497,47
06/05/2022			Patricia F. Cardoso (Pago parte)	387.350.868-07	Recursos humanos	Holerite - 30/04/22	750,00	7.747,47
06/05/2022			Regina L. S. Rocha	010.355.467-01	Recursos humanos	Holerite - 30/04/22	2.033,32	5.714,15
20/05/2022			Guia de FGTS 04/2022 (Pg parte)		Recursos humanos	GRF - 06/05/22	435,20	5.278,95
20/05/2022			Guia de IRRF 04/2022 (Pg parte)		Recursos humanos	DARF - 20/05/22	72,88	5.206,07
20/05/2022			Guia de INSS 04/2022 (Pg parte)		Recursos humanos	DARF - 20/05/22	470,78	4.735,29
20/05/2022			Regina L. S. Rocha	010.355.467-01	Recursos humanos	Vale - 20/05/22	300,00	4.435,29
31/05/2022	Juros	27,64						4.462,93
SUB-TOTAL	a transportar	37.535,83	***	***	***	***	33.072,90	4.462,93



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL - EXERCÍCIO 2022

OSC EXECUTORA:	CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA	Termo de Colaboração Nº	05/2022
-----------------------	---------------------------------------	--------------------------------	----------------

ANO 2022		PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				BÁSICA		
		RECEITAS		DESPESAS				
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
	de transporte	37.535,83					33.072,90	4.462,93
08/06/2022			Escritório Capecci	07.283.283/0001-75	Prestação de serviços	NF. 2.632 - 27/05/22	2.670,00	1.792,93
09/06/2022	Repasse	18.750,00						20.542,93
09/06/2022			Marcielle da Silva (Pago parte)	399.905.548-03	Recursos humanos	Holerite - 31/05/22	750,00	19.792,93
09/06/2022			Ana Caroline P. Gonçalves	421.588.478-08	Recursos humanos	Holerite - 31/05/22	750,00	19.042,93
09/06/2022			Ana Cláudia R. Ferreira (Pg parte)	346.060.248-10	Recursos humanos	Holerite - 31/05/22	750,00	18.292,93
09/06/2022			Ana Paula S. Campos (Pg parte)	158.173.568-56	Recursos humanos	Holerite - 31/05/22	750,00	17.542,93
09/06/2022			Andressa N. Pereira	426.255.268-31	Recursos humanos	Holerite - 31/05/22	2.585,52	14.957,41
09/06/2022			Beatriz N. de Souza (Pago parte)	460.983.118-03	Recursos humanos	Holerite - 31/05/22	750,00	14.207,41
09/06/2022			Cleonice A. Soares (Pago parte)	308.023.128-70	Recursos humanos	Holerite - 31/05/22	750,00	13.457,41
09/06/2022			Eduarda A. Souza (Pago parte)	476.125.628-12	Recursos humanos	Holerite - 31/05/22	750,00	12.707,41
09/06/2022			Fernanda L. de Almeida (Pg parte)	260.104.218-45	Recursos humanos	Holerite - 31/05/22	750,00	11.957,41
09/06/2022			Gabriela F. Ferreira (Pago parte)	430.602.418-05	Recursos humanos	Holerite - 31/05/22	750,00	11.207,41
09/06/2022			Gabriely F. Meira (Pago parte)	461.766.978-75	Recursos humanos	Holerite - 31/05/22	750,00	10.457,41
09/06/2022			Jeanete Pereira (Pago parte)	096.065.448-85	Recursos humanos	Holerite - 31/05/22	750,00	9.707,41
09/06/2022			Mirella C. Fernandes (Pago parte)	485.086.028-12	Recursos humanos	Holerite - 31/05/22	750,00	8.957,41
09/06/2022			Pamela C. Clivatti (Pago parte)	428.367.848-14	Recursos humanos	Holerite - 31/05/22	750,00	8.207,41
09/06/2022			Patricia F. Cardoso (Pago parte)	387.350.868-07	Recursos humanos	Holerite - 31/05/22	750,00	7.457,41
09/06/2022			Regina L. S. Rocha	010.355.467-01	Recursos humanos	Holerite - 31/05/22	2.033,32	5.424,09
20/06/2022			Guia de FGTS 05/2022 (Pg parte)		Recursos humanos	GRF - 07/06/22	435,20	4.988,89
20/06/2022			Guia de IRRF 05/2022 (Pg parte)		Recursos humanos	DARF - 20/06/22	72,88	4.916,01
20/06/2022			Guia de INSS 05/2022 (Pg parte)		Recursos humanos	DARF - 20/06/22	470,78	4.445,23
20/06/2022			Regina L. S. Rocha	010.355.467-01	Recursos humanos	Vale - 20/06/22	300,00	4.145,23
SUB-TOTAL	a transportar	56.285,83	***	***	***	***	52.140,60	4.145,23



OSC EXECUTORA:	CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA	Termo de Colaboração Nº	05/2022
-----------------------	---------------------------------------	--------------------------------	----------------

ANO 2022	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:					BÁSICA	
	RECEITAS			DESPESAS			
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação		
Dia / Mês					Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
	de transporte	56.285,83				52.140,60	4.145,23
30/06/2022	Juros	28,50					4.173,73
08/07/2022			Escritório Capecci	07.283.283/0001-75	Prestação de serviços	2.670,00	1.503,73
20/07/2022			Guia de FGTS 06/2022 (Pg parte)		Recursos humanos	435,20	1.068,53
20/07/2022			Guia de IRRF 06/2022 (Pg parte)		Recursos humanos	72,88	995,65
20/07/2022			Guia de INSS 06/2022 (Pg parte)		Recursos humanos	470,78	524,87
22/07/2022	Repassse	18.750,00					19.274,87
25/07/2022			Marciele da Silva (Pago parte)	399.905.548-03	Recursos humanos	750,00	18.524,87
25/07/2022			Ana Caroline P. Gonçalves	421.588.478-08	Recursos humanos	750,00	17.774,87
25/07/2022			Ana Cláudia R. Ferreira (Pg parte)	346.060.248-10	Recursos humanos	750,00	17.024,87
25/07/2022			Ana Paula S. Campos (Pg parte)	158.173.568-56	Recursos humanos	750,00	16.274,87
25/07/2022			Andressa N. Pereira	426.255.268-31	Recursos humanos	2.585,52	13.689,35
25/07/2022			Beatriz N. de Souza (Pago parte)	460.983.118-03	Recursos humanos	750,00	12.939,35
25/07/2022			Cleonice A. Soares	308.023.128-70	Recursos humanos	750,00	12.189,35
25/07/2022			Eduarda A. Souza (Pago parte)	476.125.628-12	Recursos humanos	750,00	11.439,35
25/07/2022			Fernanda L. de Almeida (Pg parte)	260.104.218-45	Recursos humanos	750,00	10.689,35
25/07/2022			Gabriela F. Ferreira (Pago parte)	430.602.418-05	Recursos humanos	750,00	9.939,35
25/07/2022			Gabriely F. Meira (Pago parte)	461.766.978-75	Recursos humanos	750,00	9.189,35
25/07/2022			Jeanete Pereira (Pago parte)	096.065.448-85	Recursos humanos	750,00	8.439,35
25/07/2022			Mirella C. Fernandes (Pago parte)	485.086.028-12	Recursos humanos	750,00	7.689,35
25/07/2022			Pamela C. Clivatti (Pago parte)	428.367.848-14	Recursos humanos	750,00	6.939,35
25/07/2022			Patricia F. Cardoso (Pago parte)	387.350.868-07	Recursos humanos	750,00	6.189,35
25/07/2022			Regina L. S. Rocha	010.355.467-01	Recursos humanos	2.033,32	4.156,03
SUB-TOTAL	a transportar	75.064,33	***	***	***	70.908,30	4.156,03



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL - EXERCÍCIO 2022

OSC EXECUTORA:	CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA	Termo de Colaboração Nº	05/2022
----------------	--------------------------------	-------------------------	---------

ANO 2022	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:					BÁSICA	
	RECEITAS			DESPESAS		Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ			
	de transporte	75.064,33					
28/07/2022	Repassse	18.750,00					70.908,30
31/07/2022	Juros	23,14					
08/08/2022			Marciele da Silva (Pago parte)	399.905.548-03		Recursos humanos	Holerite - 31/07/22
08/08/2022			Ana Caroline P. Gonçalves	421.588.478-08		Recursos humanos	Holerite - 31/07/22
08/08/2022			Ana Claudia R. Ferreira (Pg parte)	346.060.248-10		Recursos humanos	Holerite - 31/07/22
08/08/2022			Ana Paula S. Campos (Pg parte)	158.173.568-56		Recursos humanos	Holerite - 31/07/22
08/08/2022			Andressa N. Pereira	426.255.268-31		Recursos humanos	Holerite - 31/07/22
08/08/2022			Beatriz N. de Souza (Pago parte)	460.983.118-03		Recursos humanos	Holerite - 31/07/22
08/08/2022			Cleonice A. Soares (Pago parte)	308.023.128-70		Recursos humanos	Holerite - 31/07/22
08/08/2022			Eduarda A. Souza (Pago parte)	476.125.628-12		Recursos humanos	Holerite - 31/07/22
08/08/2022			Fernanda L. de Almeida (Pg parte)	260.104.218-45		Recursos humanos	Holerite - 31/07/22
08/08/2022			Gabriela F. Ferreira (Pago parte)	430.602.418-05		Recursos humanos	Holerite - 31/07/22
08/08/2022			Gabriely F. Meira (Pago parte)	461.766.978-75		Recursos humanos	Holerite - 31/07/22
08/08/2022			Jeanete Pereira (Pago parte)	096.065.448-85		Recursos humanos	Holerite - 31/07/22
08/08/2022			Mari L. Picelli (Pago parte)	147.762.978-50		Recursos humanos	Holerite - 31/07/22
08/08/2022			Mirella C. Fernandes (Pago parte)	485.086.028-12		Recursos humanos	Holerite - 31/07/22
08/08/2022			Patricia F. Cardoso (Pago parte)	387.350.868-07		Recursos humanos	Holerite - 31/07/22
08/08/2022			Regina L. S. Rocha	010.355.467-01		Recursos humanos	Holerite - 31/07/22
19/08/2022			Guia de FGTS 07/2022 (Pg parte)			Recursos humanos	GRF - 07/08/22
19/08/2022			Guia de IRRF 07/2022 (Pg parte)			Recursos humanos	DARF - 19/08/22
19/08/2022			Guia de INSS 07/2022 (Pg parte)			Recursos humanos	DARF - 19/08/22
29/08/2022	Repassse	18.750,00					
SUB-TOTAL	a transportar	112.587,47	***	***	***		87.283,50
							25.303,97



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL - EXERCÍCIO 2022

OSC EXECUTORA:	CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA	Termo de Colaboração Nº	05/2022
-----------------------	---------------------------------------	--------------------------------	----------------

ANO 2022	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				BÁSICA			
	RECEITAS		DESPESAS					
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
	de transporte	112.587,47					87.283,50	25.303,97
31/08/2022	Juros	89,11						25.393,08
06/09/2022			Marciele da Silva (Pago parte)	399.905.548-03	Recursos humanos	Holerite - 31/08/22	750,00	24.643,08
06/09/2022			Ana Caroline P. Gonçalves	421.588.478-08	Recursos humanos	Holerite - 31/08/22	750,00	23.893,08
06/09/2022			Ana Cláudia R. Ferreira (Pg parte)	346.060.248-10	Recursos humanos	Holerite - 31/08/22	750,00	23.143,08
06/09/2022			Ana Paula S. Campos (Pg parte)	158.173.568-56	Recursos humanos	Holerite - 31/08/22	750,00	22.393,08
06/09/2022			Andressa N. Pereira	426.255.268-31	Recursos humanos	Holerite - 31/08/22	2.585,52	19.807,56
06/09/2022			Beatriz N. de Souza (Pago parte)	460.983.118-03	Recursos humanos	Holerite - 31/08/22	750,00	19.057,56
06/09/2022			Cleonice A. Soares (Pago parte)	308.023.128-70	Recursos humanos	Holerite - 31/08/22	750,00	18.307,56
06/09/2022			Eduarda A. Souza (Pago parte)	476.125.628-12	Recursos humanos	Holerite - 31/08/22	750,00	17.557,56
06/09/2022			Fernanda L. de Almeida (Pg parte)	260.104.218-45	Recursos humanos	Holerite - 31/08/22	750,00	16.807,56
06/09/2022			Gabriela F. Ferreira (Pago parte)	430.602.418-05	Recursos humanos	Holerite - 31/08/22	750,00	16.057,56
06/09/2022			Gabriely F. Meira (Pago parte)	461.766.978-75	Recursos humanos	Holerite - 31/08/22	750,00	15.307,56
06/09/2022			Jeanete Pereira (Pago parte)	096.065.448-85	Recursos humanos	Holerite - 31/08/22	750,00	14.557,56
06/09/2022			Mirella C. Fernandes (Pago parte)	485.086.028-12	Recursos humanos	Holerite - 31/08/22	750,00	13.807,56
06/09/2022			Pamela C. Clivatti (Pago parte)	428.367.848-14	Recursos humanos	Holerite - 31/08/22	750,00	13.057,56
06/09/2022			Patricia F. Cardoso (Pago parte)	387.350.868-07	Recursos humanos	Holerite - 31/08/22	750,00	12.307,56
06/09/2022			Regina L. S. Rocha	010.355.467-01	Recursos humanos	Holerite - 31/08/22	2.310,82	9.996,74
20/09/2022			Guia de FGTS 08/2022 (Pg parte)		Recursos humanos	GRF - 07/09/22	435,20	9.561,54
20/09/2022			Guia de IRRF 08/2022 (Pg parte)		Recursos humanos	DARF - 20/09/22	72,88	9.488,66
20/09/2022			Guia de INSS 08/2022 (Pg parte)		Recursos humanos	DARF - 20/09/22	470,78	9.017,88
20/09/2022			Regina L. S. Rocha	010.355.467-01	Recursos humanos	Vale - 20/09/22	330,00	8.687,88
30/09/2022	Juros	73,92						8.761,80
SUB-TOTAL	a transportar	112.750,50	***	***	***	***	103.988,70	8.761,80



OSC EXECUTORA:	CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA	Termo de Colaboração Nº	05/2022
-----------------------	---------------------------------------	--------------------------------	----------------

ANO 2022	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:					BÁSICA	
	RECEITAS		DESPESAS				
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação		
Dia / Mês					Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
	de transporte	112.750,50				103.988,70	8.761,80
20/10/2022			Guia de FGTS 09/2022 (Pg parte)			GRF - 07/10/22	8.310,60
20/10/2022			Guia de IRRF 09/2022 (Pg parte)			DARF - 20/10/22	8.224,52
20/10/2022			Guia de INSS 09/2022 (Pg parte)			DARF - 20/10/22	7.729,74
21/10/2022	Repasse	18.750,00					26.479,74
21/10/2022			Marcielle da Silva (Pago parte)	399.905.548-03		Holerite - 30/09/22	750,00
21/10/2022			Ana Caroline P. Gonçalves	421.588.478-08		Holerite - 30/09/22	750,00
21/10/2022			Ana Cláudia R. Ferreira (Pg parte)	346.060.248-10		Holerite - 30/09/22	750,00
21/10/2022			Ana Paula S. Campos (Pg parte)	158.173.568-56		Holerite - 30/09/22	750,00
21/10/2022			Andressa N. Pereira	426.255.268-31		Holerite - 30/09/22	2.748,32
21/10/2022			Andressa N. Pereira	426.255.268-31		Holerite 13º - 31/10/22	1.540,00
21/10/2022			Beatriz N. de Souza (Pago parte)	460.983.118-03		Holerite - 30/09/22	750,00
21/10/2022			Cleonice A. Soares (Pago parte)	308.023.128-70		Holerite - 30/09/22	750,00
21/10/2022			Eduarda A. Souza (Pago parte)	476.125.628-12		Holerite - 30/09/22	750,00
21/10/2022			Fernanda L. de Almeida (Pg parte)	260.104.218-45		Holerite - 30/09/22	750,00
21/10/2022			Gabriela F. Ferreira (Pago parte)	430.602.418-05		Holerite - 30/09/22	750,00
21/10/2022			Gabriely F. Meira (Pago parte)	461.766.978-75		Holerite - 30/09/22	750,00
21/10/2022			Jeanete Pereira (Pago parte)	096.065.448-85		Holerite - 30/09/22	750,00
21/10/2022			Mirella C. Fernandes (Pago parte)	485.086.028-12		Holerite - 30/09/22	750,00
21/10/2022			Pamela C. Clivatti (Pago parte)	428.367.848-14		Holerite - 30/09/22	750,00
21/10/2022			Patricia F. Cardoso (Pago parte)	387.350.868-07		Holerite - 30/09/22	750,00
21/10/2022			Regina L. S. Rocha	010.355.467-01		Holerite - 30/09/22	2.013,81
21/10/2022			Regina L. S. Rocha	010.355.467-01		Holerite 13º - 31/10/22	1.280,00
SUB-TOTAL	a transportar	131.500,50	***	***	***	123.102,89	8.397,61



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL - EXERCÍCIO 2022

OSC EXECUTORA:	CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA	Termo de Colaboração N°	05/2022
----------------	--------------------------------	-------------------------	---------

ANO 2022		PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				BÁSICA				
		RECEITAS		DESPESAS						
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo		
	de transporte	131.500,50					123.102,89	8.397,61		
31/10/2022	Juros	71,20						8.468,81		
08/11/2022			Escritório Capecchi	07.283.283/0001-75	Prestação de serviços	NF. 2.739 - 27/10/22	2.670,00	5.798,81		
18/11/2022			Guia de FGTS 10/2022 (Pg parte)		Recursos humanos	GRF - 07/11/22	451,20	5.347,61		
18/11/2022			Guia de IRRF 10/2022 (Pg parte)		Recursos humanos	DARF - 18/11/22	86,08	5.261,53		
18/11/2022			Guia de INSS 10/2022 (Pg parte)		Recursos humanos	DARF - 18/11/22	494,78	4.766,75		
21/11/2022	Repasse	18.750,00						23.516,75		
21/11/2022			Mariele da Silva (Pago parte)	399.905.548-03	Recursos humanos	Holerite - 31/10/22	750,00	22.766,75		
21/11/2022			Ana Caroline P. Gonçalves	421.588.478-08	Recursos humanos	Holerite - 31/10/22	750,00	22.016,75		
21/11/2022			Ana Cláudia R. Ferreira (Pg parte)	346.060.248-10	Recursos humanos	Holerite - 31/10/22	750,00	21.266,75		
21/11/2022			Ana Paula S. Campos (Pg parte)	158.173.568-56	Recursos humanos	Holerite - 31/10/22	750,00	20.516,75		
21/11/2022			Andressa N. Pereira	426.255.268-31	Recursos humanos	Holerite 13º - 20/12/22	1.208,32	19.308,43		
21/11/2022			Andressa N. Pereira	426.255.268-31	Recursos humanos	Holerite - 31/10/22	170,89	19.137,54		
21/11/2022			Andressa N. Pereira	426.255.268-31	Recursos humanos	Rec. Férias - 01/09/22	3.438,28	15.699,26		
21/11/2022			Beatriz N. de Souza (Pago parte)	460.983.118-03	Recursos humanos	Holerite - 31/10/22	750,00	14.949,26		
21/11/2022			Cleonice A. Soares (Pago parte)	308.023.128-70	Recursos humanos	Holerite - 31/10/22	750,00	14.199,26		
21/11/2022			Eduarda A. Souza (Pago parte)	476.125.628-12	Recursos humanos	Holerite - 31/10/22	750,00	13.449,26		
21/11/2022			Fernanda L. de Almeida (Pg parte)	260.104.218-45	Recursos humanos	Holerite - 31/10/22	750,00	12.699,26		
21/11/2022			Gabriela F. Ferreira (Pago parte)	430.602.418-05	Recursos humanos	Holerite - 31/10/22	750,00	11.949,26		
21/11/2022			Gabriely F. Meira (Pago parte)	461.766.978-75	Recursos humanos	Holerite - 31/10/22	750,00	11.199,26		
21/11/2022			Jeanete Pereira (Pago parte)	096.065.448-85	Recursos humanos	Holerite - 31/10/22	750,00	10.449,26		
21/11/2022			Mirella C. Fernandes (Pago parte)	485.086.028-12	Recursos humanos	Holerite - 31/10/22	750,00	9.699,26		
21/11/2022			Pamela C. Clivatti (Pago parte)	428.367.848-14	Recursos humanos	Holerite - 31/10/22	750,00	8.949,26		
SUB-TOTAL	a transportar	150.321,70	***	***	***	***	141.372,44	8.949,26		



OSC EXECUTORA:	CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA	Termo de Colaboração Nº	05/2022
-----------------------	---------------------------------------	--------------------------------	----------------

ANO 2022	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				BÁSICA				
	RECEITAS		DESPESAS						
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo	
	de transporte	150.321,70					141.372,44	8.949,26	
21/11/2022			Patricia F. Cardoso (Pago parte)	387.350.868-07	Recursos humanos	Holerite - 31/10/22	750,00	8.199,26	
21/11/2022			Regina L. S. Rocha	010.355.467-01	Recursos humanos	Holerite 13º - 20/12/22	1.030,82	7.168,44	
21/11/2022			Regina L. S. Rocha	010.355.467-01	Recursos humanos	Holerite - 31/10/22	85,05	7.083,39	
21/11/2022			Regina L. S. Rocha	010.355.467-01	Recursos humanos	Rec. Férias - 01/09/22	2.910,04	4.173,35	
30/11/2022	Juros	9,17						4.182,52	
08/12/2022			Escritório Capecci (Pago parte)	07.283.283/0001-75	Prestação de serviços	NF. 2.765 - 28/11/22	1.392,48	2.790,04	
20/12/2022			Guia de FGTS 11/2022 (Pg parte)		Recursos humanos	GRF - 07/12/22	902,40	1.887,64	
20/12/2022			Guia de IRRF 11/2022 (Pg parte)		Recursos humanos	DARF - 20/12/22	172,16	1.715,48	
20/12/2022			Guia de INSS 11/2022 (Pg parte)		Recursos humanos	DARF - 20/12/22	494,78	1.220,70	
20/12/2022			Guia de INSS 13/2022 (Pg parte)		Recursos humanos	DARF - 20/12/22	494,78	725,92	
23/12/2022	Repasse	18.552,00						19.277,92	
23/12/2022	Repasse	18.558,00						37.835,92	
26/12/2022			Guia de FGTS 12/2022 (Pg parte)		Recursos humanos	GRF - 07/01/23	783,52	37.052,40	
26/12/2022			Guia de IRRF 12/2022 (Pg parte)		Recursos humanos	DARF - 20/01/23	172,16	36.880,24	
26/12/2022			Guia de INSS 12/2022 (Pg parte)		Recursos humanos	DARF - 20/01/23	827,11	36.053,13	
26/12/2022			Marciele da Silva (Pago parte)	399.905.548-03	Recursos humanos	Holerite - 30/11/22	940,00	35.113,13	
26/12/2022			Marciele da Silva (Pago parte)	399.905.548-03	Recursos humanos	Holerite - 31/12/22	940,00	34.173,13	
26/12/2022			Ana Caroline P. Gonçalves	421.588.478-08	Recursos humanos	Holerite - 30/11/22	940,00	33.233,13	
26/12/2022			Ana Caroline P. Gonçalves	421.588.478-08	Recursos humanos	Holerite - 31/12/22	940,00	32.293,13	
26/12/2022			Ana Cláudia R. Ferreira (Pg parte)	346.060.248-10	Recursos humanos	Holerite - 30/11/22	940,00	31.353,13	
26/12/2022			Ana Cláudia R. Ferreira (Pg parte)	346.060.248-10	Recursos humanos	Holerite - 31/12/22	940,00	30.413,13	
26/12/2022			Ana Paula S. Campos (Pg parte)	158.173.568-56	Recursos humanos	Holerite - 30/11/22	940,00	29.473,13	
SUB-TOTAL	a transportar	187.440,87	***	***	***	***	157.967,74	29.473,13	



OSC EXECUTORA:	CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA	Termo de Colaboração N°	05/2022
-----------------------	---------------------------------------	--------------------------------	----------------

ANO 2022	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				BÁSICA		Saldo	
	RECEITAS		DESPESAS					
	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH		Valor
TOTAL	Receita no Semestre	187.455,28	***	***	***	Despesa no Semestre	187.455,28	0,00 Saldo a Transportar

[illegible]

Entidade Executora	CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
Assinatura	 GERALDO APARECIDO RIVERA
Tesoureiro	 DEOLANDO A. L. JUNIOR
Conselho Fiscal	 LAÉRCIO PINTO GONÇALVES
Assinatura	 CARMEN CORREIA FERREIRA