Centro Educacional Prof. Dirceu Vaz
Casa da Criança de Taquarituba

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
CNPJ:45.913.456/0001-80
Entidade Filantrópica desde 02/09/94
UPF Processo nº 12.937/89

Taquarituba, 31 de Janeiro de 2025.

OFICIO: 20/2025

Prezada Senhora,

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 2024.

- 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;

EMAIL: casataquarituba@gmail.com
TELEFONE: (14)3762-1944 WHATSAPP: (14)99793-8011
SITE: http://casadacriancadetaquarituba.org.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 está à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Geraldo Aparecido Rivera
PRESIDENTE

QUALIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES E DA ENTIDADE

Nome da Entidade: - CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
Endereço: Rua Capitão José Cesário de Campos, nº 170, Centro, Taquarituba/SP
CNPJ: 45.913.456/0001-80
Inscrição: Isenta

Diretoria – Exercício de 01/01/2024 a 31/12/ 2026

Presidente: GERALDO APARECIDO RIVERA
Residente: Rua Treze de Maio nº 135, Centro, Taquarituba/SP
Data Nascimento: 12/08/1967
Portador do RG: 17.287.150-5 SSP/SP
CPF: 120.149.218-14
Profissão: Advogado
Nome da mãe: Zélia Lourdes Toledo Rivera
Telefone: (14) 99746-1234
E-mail: geraldoaprivera@gmail.com

Vice-Presidente: RICARDO DINIZ MOREIRA
Residente: Rua Dr. Ataliba Leonel nº 191, Centro, Taquarituba/SP
Data Nascimento: 05/09/1979
Portador do RG: 32.226.651-8 SSP/SP
CPF: 304.462.948-96
Profissão: Comerciante
Nome da mãe: Zilfa Diniz
Telefone: (14) 99706-5780
E-mail: rico.diniz@hotmail.com

1º Tesoureiro: DEOLANDO DE ALMEIDA LIMA JUNIOR
Residente na Rua Francisco Ferreira Loureiro nº68, Centro, Taquarituba/SP
Data Nascimento: 28/01/1965
Portador do RG: 10.918.790 SSP/SP
CPF: 026.903.488-96
Profissão: Pintor
Nome da mãe: Maria Aparecida de Paula
Telefone: (14)99707-3592
E-mail: deolando.jr@hotmail.com

2º Tesoureiro: FABIO CASSIO RIVERA
Residente na Rua Treze de Maio nº 135, Centro, Taquarituba/SP
Portador do RG: 30.625.403-7 SSP/SP
CPF: 290.472.948-82
Profissão: Administrador de Empresas
Nome da mãe: Zélia Lourdes Toledo Rivera
Data Nascimento: 09/12/1978
Telefone: (14)99721-6863
E-mail: fabiorivera@hotmail.com

1º Secretário: RUDSON GABRIEL CORDEIRO
Residente na 07 de Setembro nº 367, Centro, Taquarituba/SP
Data Nascimento: 25/10/1982
Portador do RG: 32.670.328-7 SSP/SP

CPF 221.977.088-56
Profissão: Vendedor
Nome da Mãe: Marcia dos Santos
Telefone: (14) 99603-3459
E-mail: rudsonadm35@bol.com.br

2º Secretário: FABIO DE OLIVEIRA VAZ
Residente na Rua 24 de Dezembro nº 323, Centro, Taquarituba /SP
Portador do RG nº29.866.742-3 SSP/SP
CPF nº 301.576.898-08
Profissão: Analista de sistemas
Nome da Mae: Silvia de Oliveira Vaz
Data Nascimento: 02/03/1982
Telefone (14) 99612-3250
Email: fabvaz@gmail.com

Conselho Fiscal – Exercício de 01/01/2024 a 31/12/ 2026

CARMEN CORREIA FERREIRA
Residente na Rua Ascidino Pereira dos Santos nº 151, Centro, Taquarituba/SP
Data Nascimento: 08/09/1956
Portador do RG: 25.273.383-6 SSP/SP
CPF: 142.254.638-18
Profissão: Do lar
Nome da mãe: Malvina Maria de Paula
Telefone: (14) 99671-8737
E-mail: carmen_ferreira1956@outlook.com

SANDRO RICARDO DE SOUZA
Residente na Rua Joaquim Pinto, nº3, Jardim Amélia, Taquarituba/SP
Data Nascimento: 17/07/1975
Portador do RG: 26.774.016-5 SSP/SP
CPF: - 167.510.208-21
Profissão: Motorista
Nome da mãe: Helena de Fatima Souza
Telefone: (15) 99851296
E-mail: meladinho.mel@hotmail.com

LAERCIO PINTO GONÇALVES
Residente no Sítio São Pedro, Bairro Queimadão, Taquarituba /SP
Data Nascimento: 07/02/1962
RG nº13.953.837 SSP/SP
CPF: 031.506.688-16
Profissão: Agricultor
Nome da Mae: Lazara Moreira Gonçalves
Telefone: (14) 998401238
E-mail: laerciop_goncalves@outlook.com

Taquarituba, 05 de dezembro de 2023

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 2024.

Taquarituba, 31 de Janeiro de 2025.

GERALDO APARECIDO RIVERA
PRESIDENTE

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 2025.

GERALDO APARECIDO RIVERA
PRESIDENTE

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 2025.

GERALDO APARECIDO RIVERA
PRESIDENTE

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 2025.

GERALDO APARECIDO RIVERA
PRESIDENTE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2025/007352

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
NOME SOCIAL :	
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, 16/01/2025 às 13:28:51

Válido até: 16/04/2025

Código de Controle: 4947.7588.9220.1484

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

Nome do Banco: Banco do Brasil	**Agência nº 2712-X**	**Conta nº 24.094-X**

Saldo conforme extrato bancário em 01/12/2024	**VALOR EM REAIS (R$)**
Depósitos	**8.269,70**
Cheques Emitidos	**5.786,56**
Saldo Final 31/12/2024	**14.056,26**
	-

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPENSADOS

Cheque/Outros	Data de Emissão	Favorecidos	VALOR EM REAIS (R$)
Ch. 850.005	17/12/2024	Santeci Textil	389,60
Ch. 850.006	20/12/2024	Silvielene B. O. Mendes (Pago parte)	3.102,12
Transferencia	23/12/2024	Dognani e Garbelotti Marmores	7.350,00
Transferencia	23/12/2024	Jorge L. de Moraes	2.400,00
	23/12/2024	Tarifa Pix	3,00
Ch. 850.013	24/12/2024	Ana Maria de Campos (Pago parte)	811,54
TOTAL			**14.056,26**

Taquarituba, 31 de Janeiro de 2025.

GERALDO APARECIDO RIVERA
Presidente

JOSÉ REINALDO DE CASTILHO
Contador

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

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: 18.740-071
RESPONSÁVEL PELA OSC: GERALDO APARECIDO RIVERA
CPF: 120.149.218-14
OBJETO DA PARCERIA: PROJETO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Fomento nº 08/2024	05/03/2024	05/03/2024 à 31/12/2024	40.000,00
Aditamento nº	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
12/03/2024	40.000,00	12/03/2024	2183	40.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR			-	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			-	40.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-	814,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			-	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			-	40.814,54
(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.

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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Captação de Recursos	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios		-	-	-	-
Material Pedagógico	7.811,54	-	7.811,54	7.811,54	-
Material Permanente	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-
Adequação de Salas	18.000,00	-	18.000,00	18.000,00	-
Energia Fotovoltaica	-	-	-	-	-
Comunicação	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	3,00	-	3,00	3,00	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	40.814,54	-	40.814,54	40.814,54	-

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	40.814,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	40.814,54
(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 2025.

GERALDO APARECIDO RIVERA
PRESIDENTE

G VERNO DO ESTADO DE SÃO PAU .O
Secretaria de Desenvolvimento Social

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL - EXERCÍCIO 2024

OSC EXECUTORA:	CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA	Termo de Fomento Nº	08/2024

ANO 2024	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				BÁSICA			
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
							Saldo Inicial	0,00
12/03/2024	Repasse	40.000,00						40.000,00
30/04/2024	Juros	228,09						40.228,09
15/05/2024			Jorge L. Moraes (Pago parte)	26.963.606/0001-16	Equipamentos	NF. 199 - 15/05/2024	15.000,00	25.228,09
31/05/2024	Juros	112,55						25.340,64
17/06/2024			Valdinei Manuel	25.017.665/0001-39	Adequação de salas	NF. 26 - 09/04/2024	6.000,00	19.340,64
17/06/2024			Rafael S. Prestes	23.125.436/0001-02	Adequação de salas	NF. 12 - 02/02/2024	2.250,00	17.090,64
30/06/2024	Juros	117,48						17.208,12
31/07/2024	Juros	115,10						17.323,22
09/08/2024			Bazar Disk Tem	47.823.075/0001-36	Material pedagógico	NF. 806 - 24/07/2024	581,08	16.742,14
09/08/2024			Bazar Disk Tem	47.823.075/0001-36	Material pedagógico	NF. 809 - 30/07/2024	442,64	16.299,50
31/08/2024	Juros	103,02						16.402,52
30/09/2024	Juros	66,82						16.469,34
07/10/2024			Papellotti	67.872.044/0001-82	Material pedagógico	NF. 11.360 - 28/08/2024	2.313,04	14.156,30
09/10/2024			Celso Grande	22.985.434/0001-20	Material pedagógico	NF. 5.291 - 07/09/2024	171,52	13.984,78
31/10/2024	Juros	47,42						14.032,20
30/11/2024			Imposto de renda aplicação				12,50	14.019,70
17/12/2024			Santeci Textil	47.683.507/0001-50	Material pedagógico	NF. 45 - 25/11/2024	389,60	13.630,10
20/12/2024			Silvielene B.O. Mendes (Pg parte)	11.472.744/0001-25	Material pedagógico	NF. 227 - 19/11/2024	3.102,12	10.527,98
23/12/2024			Dognani e Garbelotti Marmores	42.469.598/0001-02	Adequeção de salas	NF. 154 - 20/12/2024	7.350,00	3.177,98
23/12/2024			Jorge L. de Moraes	26.963.606/0001-16	Adequeção de salas	NF. 96 - 20/12/2024	2.400,00	777,98
23/12/2024			Tarifa pix		Despesa bancária		3,00	774,98
24/12/2024			Ana Maria de Campos	16.562.150/0001-29	Material pedagógico	NF. 55 - 25/11/2024	811,54	-36,56
SUB-TOTAL	a transportar	40.790,48	***	***	***	***	40.827,04	-36,56

G VERNO DO ESTADO DE SÃO PAU O
Secretaria de Desenvolvimento Social

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL - EXERCÍCIO 2024

OSC EXECUTORA:	CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA	Termo de Fomento Nº	08/2024

ANO 2024	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				BÁSICA			
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
	de transporte	40.790,48						
31/12/2024	Juros	36,56					40.827,04	-36,56
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
SUB-TOTAL	a transportar	40.827,04	***	***	***	***	40.827,04	0,00

G VERNO DO ESTADO DE SÃO PAU O
Secretaria de Desenvolvimento Social

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL - EXERCÍCIO 2024

OSC EXECUTORA:	CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA	Termo de Fomento Nº	08/2024

ANO 2024	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO SOCIAL:				BÁSICA			
	RECEITAS		DESPESAS					
Dia / Mês	Discriminação	Valor	Credor	CNPJ	Discriminação	Documento (*) NF/RP/TB/CH	Valor	Saldo
TOTAL	Receita no Semestre	40.827,04	***	***	***	Despesa no Semestre	40.827,04	0,00 Saldo a Transportar

CONCILIAÇÃO	
Conta:	24.094-X
Cheques emitidos e não processados no Semestre	
Cheque nº	Valor
***	-

Taquarituba, 31 de Janeiro de 2025.

Entidade Executora	CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA
Assinatura	GERALDO APARECIDO RIVERA

Tesoureiro	
Assinatura	DEOLANDO A. L. JUNIOR

Conselho Fiscal	
Assinatura	LAERCIO PINTO GONÇALVES

Conselho Fiscal	
Assinatura	CARMEN CORREIA FERREIRA