C.E.I. CASA DA CRIANÇA "AUGUSTO MORINI'

Registro C.A.R. 3618 C.G.C. 47.603 543/0001-67 CMDCA 04/98
Declaração de Utilidade Pública Municipal N.o L364 de 30/08/79
Estadual N.o 8809 DE 26/05/94 Federal Proc. MJ. 3594/93 de 30/04/93

Travessa das Acácias 63 - Fone: (014) 3351-5096 - CEP 18800-000 PIRAJU-SÃO PAULO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju.

ENTIDADE CONVENIADA : CEI Casa da Criança Augusto Morini.

CNPJ: 47 603 543/OOO1 – 67

ENDEREÇO e CEP: Avenida da Acácias, 63 – Vila Cantizani - CEP 18.800-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Robinson Barreiros de Souza

OBJETO: Implementar ação conjunta entre o Município e a Instituição para atendimento da Educação Infantil – primeira etapa da Educação Básica – crianças de zero a três anos de idade.

EXERCÍCIO: 2018

Parcela 1ª e 2ª

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Convênio nº 01//2018	09/03/2018	01/01/2018 a 31/12/2018	R$ 380.699,28

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS – R$	DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
Municipal	R$ 63.449,88	Tev nº 336207	21/03/2018	R$ 63.449,88
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				R$ 63.449,88
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

(1) **Verba: Federal, Estadual ou Municipal.**

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade beneficiária: CEI Casa da Criança Augusto Morini, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$ 63.449,88(sessenta e três mil,quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos).

C.E.I. CASA DA CRIANÇA "AUGUSTO MORINI'

Registro C.A.R. 3618 C.G.C. 47.603 543/0001-67 CMDCA 04/98

Declaração de Utilidade Pública Municipal N.o L364 de 30/08/79

Estadual N.o 8809 DE 26/05/94 Federal Proc. MJ. 3594/93 de 30/04/93

Travessa das Acácias 63 - Fone: (014) 3351-5096 - CEP 18800-000 PIRAJU-SÃO PAULO

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turistica de Piraju/SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CNPJ: CEI Casa da Criança Augusto Morini.
CNPJ : 47 603 543 0001 / 67
ENDEREÇO E CEP: Avenida das Acacias 63- Vila Cantizani – CEP 18.800-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Robinson Barreiros de Souza
CPF:001 988 768 / 07
OBJETO DA PARCERIA: Implementar ação conjunta entre o Município e a Instituição para atendimento da Educação Infantil – primeira etapa da Educação Básica – crianças de zero a três anos de idade.
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal (FUNDEB)
(parcela 1 e 2)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento Lei 4042, nº 01/2018	09/ 03/2018	01/01/2018 á 31/12/2018	R$ 380.699,28
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
22/03/2018	R$63.449,88	22/03/2018	tev nº336207	R$ 63.449,88

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 63.449,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSESPÚBLICOS		R$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R$ 63.449,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$ 300,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R$ 63.749,88

(1) Verba: Federal, Estadual ou MUNICIPAL,DEVENDO SSER ELABORADO UM ANEXO PARA CADA FOLHA DE RECURSO.
(2) Incluir valores previstos no exercicio anterior e repassados neste exercicio.
(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outros

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade beneficiária: CEI Casa da Criança Augusto Morini, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

C.E.I. CASA DA CRIANÇA "AUGUSTO MORINI'

Registro C.A.R. 3618 C.G.C. 47.603 543/0001-67 CMDCA 04/98
Declaração de Utilidade Pública Municipal N.o L364 de 30/08/79
Estadual N.o 8809 DE 26/05/94 Federal Proc. MJ. 3594/93 de 30/04/93

Travessa das Acácias 63 - Fone: (014) 3351-5096 - CEP 18800-000 PIRAJU-SÃO PAULO

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2018				
	ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL (FUNDEB) JANEIRO E FEVEREIRO 2018				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA.(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EMEXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (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$)
Recursos humanos (5)	R$ 45.532,33	R$ 0,00	R$ 45.532,33	R$ 45.532,33	R$ 0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico hospitalar(*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo.	R$ 345,58	R$ 0,00	R$ 345,58	R$ 345,58	R$ 0,00
Serviços Médicos (*)					
Outros services de terceiros					
Locações de imóveis					
Locações diversas					
Utilidade Publica (7)	R$ 674,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 674,29	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R$ 43,80	R$ 0,00	R$ 43,80	R$ 43,80	R$ 0,00
Outras despesas					
TOTAL	R$ 46.596,00	R$ 0,00	R$ 46.596,00	R$ 46.596,00	R$ 0,00

(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.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

C.E.I. CASA DA CRIANÇA "AUGUSTO MORINI'

Registro C.A.R. 3618 C.G.C. 47.603 543/0001-67 CMDCA 04/98
Declaração de Utilidade Pública Municipal N.o L364 de 30/08/79
Estadual N.o 8809 DE 26/05/94 Federal Proc. MJ. 3594/93 de 30/04/93

Travessa das Acácias 63 - Fone: (014) 3351-5096 - CEP 18800-000 PIRAJU-SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO(2)	VALOR APLICADO R$
Nicolau Max ntª nº 33466	22/03/2018	Municipal	R$ 345,58
Ana Paula de B. Camargo – ref: 01/2018	22/03/2018	Municipal	R$ 2.319,65
Juliana Ferreira da Fonseca – ref: 01/2018	22/03/2018	Municipal	R$ 2.319,65
Elizane Gonçalves – ref: 01/2018	22/03/2018	Municipal	R$ 2.319,65
Daniela Ap. Pedroso - ref: 01/2018	22/03/2018	Municipal	R$ 2.319,65
Kátia Cristina R. da Silva – ref: 01/2018	22/03/2018	Municipal	R$ 2.319,65
Suellen Aparecida Corrêa – ref: 01/2017	22/03/2018	Municipal	R$ 2.319,65
Ana Paula da Silva Machado – ref: 01/2018	22/03/2018	Municipal	R$ 2.319,65
Aparecida de Fátima Ortiz – ref: 01/2018	22/03/2018	Municipal	R$ 2.098,75
Maria Ap. de Morais Antunes – ref: 01/2018	22/03/2018	Municipal	R$ 1.302,08
Thalita O. Rodrigues Iamaguti – ref: 01/2018	22/03/2018	Municipal	R$ 1.212,96
Elizabete Jesus Silva Oliveira – ref- 01/2018	22/03/2018	Municipal	R$ 1.149,54
Ana Paula de B. Camargo – ref: 01/2018	22/03/2018	Municipal	R$ 2.504,83
Juliana Ferreira da Fonseca – ref: 01/2018	22/03/2018	Municipal	R$ 2.504,83
Elizane Gonçalves – ref: 01/2018	22/03/2018	Municipal	R$ 2.504,83
Daniela Ap. Pedroso - ref: 01/2018	22/03/2018	Municipal	R$ 2.504,83
Kátia Cristina R. da Silva – ref: 01/2018	22/03/2018	Municipal	R$ 2.504,83
Suellen Aparecida Corrêa – ref: 01/2017	22/03/2018	Municipal	R$ 2.504,83
Ana Paula da Silva Machado – ref: 01/2018	22/03/2018	Municipal	R$ 2.504,83
Aparecida de Fátima Ortiz – ref: 01/2018	22/03/2018	Municipal	R$ 2,167,46
Maria Ap. de Morais Antunes – ref: 01/2018	22/03/2018	Municipal	R$ 1.357,28
Thalita O. Rodrigues Iamaguti – ref: 01/2018	22/03/2018	Municipal	R$ 1.268,16
Elizabete Jesus Silva Oliveira – ref- 01/2018	22/03/2018	Municipal	R$ 1.204,74
Sabesp - RGI 03577970/51	22/03/2018	Municipal	R$ 674,29
TOTAL DAS DESPESAS			**R$ 46.552,20**
VALOR AUTORIZADO REF. PERIODO ANTERIOR			**R$ 0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			**R$ 16.897,68**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			**R$ 0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			**R$ 16.897,68**

Piraju,28 de março de 2018.

Robinson Barreiros de Souza
Presidente

C.E.I. CASA DA CRIANÇA "AUGUSTO MORINI'

Registro C.A.R. 3618 C.G.C. 47.603 543/0001-67 CMDCA 04/98
Declaração de Utilidade Pública Municipal N.o L364 de 30/08/79
Estadual N.o 8809 DE 26/05/94 Federal Proc. MJ. 3594/93 de 30/04/93

Travessa das Acácias 63 - Fone: (014) 3351-5096 - CEP 18800-000 PIRAJU-SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**R$ 63,749.88**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+ F)	**R$ 46.596,00**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – (J-F)	**R$ 16.897,68**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**R$ 17.153,58**

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.

Piraju, 28 de março de 2018

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil

Robinson Barreiros de Souza
RG - 10 195 320 SSP/SP
CPF – 065 360 438 63
PRESIDENTE

Adélia Fiori dos Santos
RG . 1 002 368 SSP/SP
CPF – 015 505 088 57
CONSELHO FISCAL

Vilma Francisco da Fonseca
RG 13 138 932 SSP/SP
CPF 035 271 628 28
CONSELHO FISCAL

Jurandir Meneguella Cândido
RG 7.104.656 SSP/SP
CPF. 959 954 208 –87
CONSELHO FISCAL

C.E.I. CASA DA CRIANÇA "AUGUSTO MORINI'

Registro C.A.R. 3618 C.G.C. 47.603 543/0001-67 CMDCA 04/98

Declaração de Utilidade Pública Municipal N.o L364 de 30/08/79

Estadual N.o 8809 DE 26/05/94 Federal Proc. MJ. 3594/93 de 30/04/93

Travessa das Acácias 63 - Fone: (014) 3351-5096 - CEP 18800-000 PIRAJU-SÃO PAULO

RELATÓRIO DE DESPESAS REFERÊNTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2018

O CEI Casa da Criança Augusto Morini, vem através deste informar que o recurso (R$ 63.449,88)destinado a esta entidade, foi usado em sua maioria com pagamento de funcionários, material de consumo e utilidade pública, restando para o mês seguinte (R$16.897,68).

Estância Turística de Piraju, 28 de março de 2018.

Robinson Barreiros de Souza
Presidente

C.E.I. CASA DA CRIANÇA "AUGUSTO MORINI"

Registro C.A.R. 3618 C.G.C. 47.603 543/0001-67 CMDCA 04/98

Declaração de Utilidade Pública Municipal N.o L364 de 30/08/79

Estadual N.o 8809 DE 26/05/94 Federal Proc. MJ. 3594/93 de 30/04/93

Travessa das Acácias 63 - Fone: (014) 3351-5096 - CEP 18800-000 PIRAJU-SÃO PAULO

1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 27/03/2018 - AUGUSTO MORINI

CONTA 1.014-1

Conta Movimento - R$	17.153,88
Conta Aplicação - R$	0,00
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**17.153,88**

Confirmação:	**valores**
Saldo Bancário Anterior	0,00
(+) Receitas com Repasses de Convênio Municipal	63.449,88
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,00
(+) Receitas com Recursos Próprios	300,00
(-) Despesas no exercício examinado	46.552,20
(-) Despesas custeadas com Recursos Próprios	0,00
(-) Despesas Bancárias custeadas com Recursos Próprios	43,80
Saldo em 27/03/2018	**17.153,88**
Diferença apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 27/03/2018	
Saldo Recursos Próprios	256,20
Saldo Recursos Convênio	16.897,68
Total	**17.153,88**

Composição da Diferença	
Total	**0,00**

Robinson barreiros de Souza
Presidente

1/2