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 7ª /8ª

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$ 31.724,94 R$ 31.742,94	Tev nº 00526 340 Tev nº 00244542	03/08/2018 30/09/2018	R$ 31.724,94 R$ 31.724,94
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				R$ 63.449,88
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R$ 250,00

(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 7)

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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
03/08/2018	R$ 31.724,94	03/08/2018	tev nº00526340	R$ 31.724,94
30/09/2018	R$ 31.724,94	30/08/2018	tev nº00244542	R$ 31.724,94

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		R$ 558,44
(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$ 64.008,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$ 283,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R$ 64.292,02

(1) Verba: Federal, Estadual ou MUNICIPAL,DEVENDO SSER ELABORADO UM ANEXO PARA CADA FOLHA DE RECURSO.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(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) julho 2018				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA.(8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADA S EMEXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 29.480,56	R$ 0,00	R$ 29.480,56	R$ 29.480,56	R$ 0,00
Recursos humanos ((6)					
Medicamentos					
Material médico hospitalar(*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 718,18		R$ 718,18	R$ 718,18	
Serviços Médicos (*)					
Outros servicos de terceiros					
Locações de imóveis					
Locações diversas					
Utilidade Publica (7)	R$ 881,24		R$ 881,24	R$ 881,24	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R$ 73,80	R$ 0,00	R$ 73,80	R$ 73,80	R$ 0,00
Outras despesas					
TOTAL	R$ 31.153,78	R$ 0,00	R$ 31.153,78	R 31.153,78	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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 64.292,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+ F)	R$ 31.153,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – (J-F)	R$ 32.928,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$ 33.138,24 com rec/proprio

(*) 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$
Sabesp – RGI 03577970/51 – ref : julho - 2018	01/08/2018	Municipal	R$ 300,62
FGTS – ref – 07/2018	07/08/2018	Municipal	R$ 2.581,56
INPS – ref: 07/2018	07/08/2018	Municipal	R$ 3.336,26
Sergio Tavares Andrade – Gás-ntª nº 4824	15/08/2018	Municipal	R$ 280,00
Sabesp - RGI 03577970/51 – ref: agosto - 2018	16/08/2018	Municipal	R$ 300,62
NicolauMax ntª nº 35944	21/08/2018	Municipal	R$ 204,90
NicolauMax ntª nº 36233	21/08/2018	Municipal	R$ 513,28
Pis – ref - 07/2018	23/08/2018	Municipal	R$ 322,69
Ana Paula de B. Camargo – ref: 08/2018	29/08/2018	Municipal	R$ 2.504,83
Juliana Ferreira da Fonseca – ref: 08/2018	29/08/2018	Municipal	R$ 2.504,83
Daniela Aparecida Pedroso 08/2018	29/08/2018	Municipal	R$ 2.504,83
Elizane Gonçalves – ref: 08/2018	29/08/2018	Municipal	R$ 2.386,99
Katia Cristina Romano 08/2018	29/08/2018	Municipal	R$ 2.504,83
Suellen Aparecida Corrêa – ref: 08/2018	29/08/2018	Municipal	R$ 2.504,83
Ana Paula da Silva Machado – ref: 08/2018	29/08/2018	Municipal	R$ 2.331,27
Aparecida de Fátima Ortiz- ref: - 08/2018	29/08/2018	Municipal	R$ 2.167,46
Maria Ap. de Morais Antunes – ref: 08/2018	29/08/2018	Municipal	R$ 1.357,28
Thalita O. Rodrigues Iamaguti – ref: 08/2018	29/08/2018	Municipal	R$ 1.268,16
Elizabete de J. Silva Oliveira - ref: 08/2018	29/08/2018	Municipal	R$ 1.204,74
TOTAL DAS DESPESAS			**R$ 31.079,98**
VALOR AUTORIZADO REF. PERIODO ANTERIOR			**R$ 558,44**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			**R$ 32.928,34**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			**R$ 0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			**R$ 32.928,34**
RECURSO PRÓPRIO			**R$ 209,90**

Piraju, 31 de agosto 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

RELATÓRIO DE DESPESAS REFERÊNTE AOS MÊS DE AGOSTO DE 2018
(Utilizando recurso de julho2018)

O CEI Casa da Criança Augusto Morini, vem através deste informar que o recurso (R$ 63.449,88destinado a esta entidade, foi usado em sua maioria com pagamento de funcionários, serviços de terceiros e utilidade pública, restando para o mês seguinte (R$32.928,34).

Estância Turística de Piraju, 30 de agosto de 2018.

Robinson Barreiros de Souza
Presidente

Parcela julho 2018

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

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.

7/8

Piraju agosto 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

7/8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 30/08/2018 AUGUSTO MORINI

CONTA 1.014-1

Conta Movimento - R$	33.138,24
Conta Aplicação - R$	0,00
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**33.138,24**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	592,14
(+) Receitas com Repasses de Convênio Municipal	63.449,88
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,00
(+) Receitas com Recursos Próprios	250,00
(-)Despesas no exercicio examinado	31.079,98
(-) Despesas no exercício examinado custeadas c/recursos próprios	0,00
(-) Despesas Bancárias custeadas com Recursos Próprios	73,80
Saldo em 30/08/2018	**33.138,24**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 30/08/2018	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Próprios	209,90
Saldo Recursos Convênio	32.928,34
Total	**33.138,24**

Composição da Diferença	**Valores (R$)**
	0,00

Robinson Barreiros de Souza
PRESIDENTE