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 9)

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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
29/10/2018	R$ 31.724,94	29/10/2018	tev nº39098492	R$ 31.724,94

(. SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		R$ 30.224,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 31.724,94
(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$ 61.949,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$ 125,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R$ 62.074,97

(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$)
Recursos humanos (5)	R$ 33.481,92	R$ 0,00	R$ 33.481,92	R$ 33.481,92	R$ 0,00
Recursos humanos ((6)					
Medicamentos					
Material médico hospitalar(*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 2.428,16		R$ 2.428,16	R$ 2.428,16	
Serviços Médicos (*)					
Outros servicos de terceiros	R$ 592,00		R$ 592,00	R$ 592,00	
Locações de imóveis					
Locações diversas	R$ 120,00		R$ 120,00	R$ 120,00	
Utilidade Publica (7)	R$ 914,51		R$ 914,51	R$ 914,51	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R$ 42,00	R$ 0,00	R$ 42,00	R$ 42,00	R$ 0,00
Outras despesas	R$ 3.099,23		R$ 3.099,23	R$ 3.099,23	
TOTAL	R$ 40.677,82	R$ 0,00	R$ 40.677,82	R$ 40.677,82	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$ 61.949,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+ F)	R$ 40.635,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – (J-F)	R$ 21.313,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$ 21.439,15 + rec/proprio

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$
INPS – ref: 09/2018	05/10/2018	Municipal	R$ 2.240,16
FGTS – ref – 09/2018	05/10/2018	Municipal	R$ 2.084,24
FT Informatica – ntª nº 5384	10/10/2018	Municipal	R$ 120,00
Sergio Tavares Andrade – Gás-ntª nº 5000	16/10/2018	Municipal	R$ 280,00
Mabraco Materiais de Construção ntª 314430	16/10/2018	Municipal	R$ 849,23
Pis – ref 09/2018	18/10/2018	Municipal	R$ 260,53
CPFL – medidor 228 708 – ref 09/2018	18/10/2018	Municipal	R$ 126,53
Sabesp - RGI 03577970/51 – ref: 10/2018	18/10/2018	Municipal	R$ 507,98
Edilene da Silva Mancini ntª nº 4229	22/10/2018	Municipal	R$ 2.428,16
Casa dos Colchoes ntª 00017	25/10/2018	Municipal	R$ 2.250,00
INPS – ref: 10/2018	28/10/2018	Municipal	R$ 2.250,96
FGTS – ref – 10/2018	28/10/2018	Municipal	R$ 2.151,45
Pis – ref 10/2018	28/10/2018	Municipal	R$ 261,73
Ana Paula de B. Camargo – ref: 10/2018	29/10/2018	Municipal	R$ 2.454,33
Juliana Ferreira da Fonseca – ref: 10/2018	29/10/2018	Municipal	R$ 2.504,83
Daniela Aparecida Pedroso 10/2018	29/10/2018	Municipal	R$ 2.504,83
Elizane Gonçalves – ref: 10/2018	29/10/2018	Municipal	R$ 2.504,27
Katia Cristina Romano 10/2018	29/10/2018	Municipal	R$ 2.504,83
Suellen Aparecida Corrêa – ref: 10/2018	29/10/2018	Municipal	R$ 2.504,83
Ana Paula da Silva Machado – ref: 10/2018	29/10/2018	Municipal	R$ 2.420,66
Aparecida de Fátima Ortiz- ref: - 10/2018	29/10/2018	Municipal	R$ 2.283,94
Maria Ap. de Morais Antunes – ref: 10/2018	29/10/2018	Municipal	R$ 1.357,28
Thalita O. Rodrigues Iamaguti – ref: 10/2018	29/10/2018	Municipal	R$ 1.268,16
Elizabete de J. Silva Oliveira - ref: 10/2018	29/10/2018	Municipal	R$ 1.204,74
Maria Ap. de Morais Antunes – ref: 13° parte	29/10/2018	Municipal	R$ 720,15
Escritorio Modelo ntª nº 161 ref 10/2018	30/10/2018	Municipal	R$ 592,00
TOTAL DAS DESPESAS			**R$ 40.635,82**
VALOR AUTORIZADO REF. PERIODO ANTERIOR			**R$ 30.224,13**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			**R$ 21.313,25**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			**R$ 0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			**R$ 21.313,25**
RECURSO PRÓPRIO			**R$ 125,90**

Piraju, 31 de outubro 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

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 outubro 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 MÊS DE OUTUBRO DE 2018
(Utilizando recurso de outubro 2018)

O CEI Casa da Criança Augusto Morini, vem através deste informar que o recurso (R$ 31.724,94) destinado a esta entidade, foi usado em sua maioria com pagamento de funcionários, serviços de terceiros, e utilidade pública, restando para o mês seguinte (R$21.397,15).

Estância Turística de Piraju, 31 de outubro 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 30/10/2018- AUGUSTO MORINI

CONTA 1.014-1

Conta Movimento - R$	21.439,15
Conta Aplicação - R$	0,00
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	21.439,15

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	30.392,03
(+) Receitas com Repasses de Convênio Municipal	31.724,94
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,00
(+) Receitas com Recursos Próprios	0,00
(-)Despesas no exercicio examinado	40.635,82
(-) Despesas no exercício examinado custeadas c/rec/ próprios .	0,00
(-) Despesas Bancárias custeadas com Recursos Próprios	42,00
Saldo em 30/10/2018	21.439,15
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 02/10/2018	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Próprios	125,90
Saldo Recursos Convênio	21.313,25
TOTAL - R$	**21.439,15**

Composição da Diferença	**Valores (R$)**
	R$ -
TOTAL	**R$ -**

ROBINSON BARREIROS DE SOUZA
PRESIDENTE