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, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª,6ª,7ª,8ª,9ª,10ª,11ª,12ª.

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
	R$ 31.724,94	Tev nº 176598	05/04/2018	R$ 31.724,94
	R$ 31.724,94	Tev nº 403744	03/05/2018	R$ 31.724,94
	R$ 31.724,94	Tev nº 876200	04/06/2018	R$ 31.724,94
	R$ 31.724,94	Tev nº 272408	28/06/2018	R$ 31.724,94
	R$ 31.724,94	Tev nº 526340	03/08/2018	R$ 31.724,94
	R$ 31.724,94	Tev nº 244542	30/08/2018	R$ 31.724,94
	R$ 31.724,94	Tev nº39098492	01/10/2018	R$ 31.724,94
	R$ 31.724,94	Tev nº00289734	29/10/2018	R$ 31.724,94
	R$ 31.724,94	Tev nº05309812	30/11/2018	R$ 31.724,94
	R$ 20.000,00	Tev nº93993392	30/11/2018	R$ 20.000,00
	R$ 11.724,94	Tev nº06493546	04/12/2018	R$ 11.724,94
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 380.699,28
TOTAL				R$ 380.699,28
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R$ 974,62
SALDO DE RECURSO PROPRIO				R$ 436,52

(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$ 380.699,28(trezentos e oitenta mil, seiscentos e noventa e nove reais evinte 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)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento Lei 042, 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
21/03/2018	R$ 63.449,88	21/03/2018	Tev nº 336207	R$ 63.449,88
05/04/2018	R$ 31.724,94	05/04/2018	Tev nº 176598	R$ 31.724,94
03/05/2018	R$ 31.724,94	03/05/2018	Tev nº 403744	R$ 31.724,94
04/06/2018	R$ 31.724,94	04/06/2018	Tev nº 876200	R$ 31.724,94
28/06/2018	R$ 31.724,94	28/06/2018	Tev nº 272408	R$ 31.724,94
03/08/2018	R$ 31.724,94	03/08/2018	Tev nº 526340	R$ 31.724,94
30/08/2018	R$ 31.724,94	30/08/2018	Tev nº 244542	R$ 31.724,94
01/10/2018	R$ 31.724,94	01/10/2018	Tev nº 39098492	R$ 31.724,94
29/10/2018	R$ 31.724,94	29/10/2018	Tev nº 00289734	R$ 31.724,94
30/11/2018	R$ 31.724,94	30/11/2018	Tev nº05309812	R$ 31.724,94
30/11/2018	R$ 20.000,00	30/11/2018	Tev nº93993392	R$ 20.000,00
04/12/2018	R$ 11.724,94	04/12/2018	Tevnº06493546	R$ 11.724,94
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				**R$ 0,00**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(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$ 380.699,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				**R$** 974,62
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				**R$ 381.673,90**

(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

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) 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$)
Recursos humanos (5)	R$ 359.943,79	R$ 0,00	R$ 359.943,79	R$ 359.943,79	R$ 0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico hospitalar(*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo.(limp, higiene)	R$ 7.191,98	R$ 0,00	R$ 7.191,98	R$ 7.191,98	R$ 0,00
Serviços Médicos (*)					
Outros serviços de terceiros (escritorio)	R$ 4.428,00	R$ 0,00	R$ 4.428,00	R$ 4.428,00	
Locações de imóveis					
Locações diversas	R$ 240,00		R$ 240,00	R$ 240,00	
Utilidade Publica (7)	R$ 5.796,28	R$ 0,00	R$ 5.796,28	R$ 5.796,28	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R$ 538,10	R$ 0,00	R$ 538,10	R$ 538,10	R$ 0,00
Outras despesas	R$ 3.099,23		R$ 3.099,23	R$ 3.099,23	
TOTAL	R$ 381.237,38	R$ 0,00	R$ 381.237,38	R$ 381.237,38	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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	**R$ 381.673,90 C/ RP**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+ F)	R$ 381.237,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – (J-F)	**R$**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**R$**

Piraju, dezembro de 2018

Robinson Barreiros de Souza
RG - 10 195 320 SSP/SP
CPF – 065 360 438 63
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 31/12/2018 - AUGUSTO MORINI

CONTA 1.014-1

Conta Movimento - R$	436,52
Conta Aplicação - R$	0,00
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**436,52**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	0,00
(+) Receitas com Repasses de Convênio Municipal	380.699,28
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,00
(+) Receitas com Recursos Próprios	974,62
(-)Despesas no exercicio examinado	380.699,28
(-) Despesas no exercício examinado custeadas c/recursos próprios	0,00
(-) Despesas Bancárias custeadas com Recursos Próprios	538,10
Saldo em 31/12/2018	**436,52**
Diferença Apurada	**0,00**

	Valores (R$)
Saldo Recursos Próprios 31/12/2018	436,52
Saldo Recursos Convênio	0,00
Total	**436,52**

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do C.E.I Casa da Criança Augusto Morini, Tendo examinado as contas e documentos, referentes aos recursos recebidos durante o ano de 2018, através da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju/SP, atestam a exatidão de sua aplicação total no exercício de 2018, nos devidos fins indicados, e que os recursos foram depositados na conta corrente da Caixa Econômica Federal
Agência – 0333 – conta – 03001014- 1
Piraju / SP

Piraju, dezembro de 2018

Robinson Barreiros de Souza
Presidente
CPF 001.988.768/07
RG 5.801.294 /SSP/SP

CONSELHO FISCAL

Adélia Fiori dos Santos
RG . 1 002 368
CPF – 015 505 088 57

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

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