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: Sônia de Souza Duron

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: 2019

Parcelas 6

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Convênio nº 07//2019	01/03/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	R$ 365.892,54

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS – R$	DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
Municipal	R$ 30.491,04	Tev 103573	2019	R$ 30.491,04
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				R$ 30.491,04
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R$ 130,02

(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$ 30.491,04 (trinta mil, quatrocentos e noventa e um reais e quatro 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: Sônia de Souza Duron
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: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal (FUNDEB)
(parcela 6)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento Lei 4042, nº 07/2019	01/ 03/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	R$ 365.892,54
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
28/06//2019	R$ 30.491,04	28/06/2019	nº 103513	R$ 30.491,04

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		**R$ 15.466,24**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 30.491,04
(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$ 45.957,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		**R$ 130,02**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		**R$ 46.087,30**

(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 2019, 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 2019				
	ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL (FUNDEB) JUNHO 2019.				
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 CONTABILIZAD A S NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 25.550,88		R$ 25.550,88	R$ 25.550,88	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico hospitalar(*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$		R$	R$	
Serviços Médicos (*)					
Outros servicos de terceiros	R$		R$	R$	
Locações de imóveis					
Locações diversas					
Utilidade Publica (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e ancárias	R$ 42,00		R$ 42,00	R$ 42,00	
Outras despesas					
TOTAL	R$ 25.592,88		R$ 25.592,88	R$ 25.592,88	

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$	46.087,30	C/RP
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+ F)	R$	42,00	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – (J-F)	R$	20.406,40	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$	20.494,42	C/RP

(*) 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	VALOR APLICADO R$
Ana Paula de B. Camargo – ref: 05/2019 - Professora	28/06/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Juliana Ferreira da Fonseca – ref: 05/2019 - Professora	28/06/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Elizane Gonçalves – ref: 05/2019 - Professora	28/06/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Daniela Aparecida Pedroso 05/2019 - Professora	28/06/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Katia Cristina Romano 05/2019 - Professora	28/06/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Suellen Aparecida Corrêa – ref: 05/2019 - Professora	28/06/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Ana Paula da Silva Machado – ref: 05/2019 - Professora	28/06/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Aparecida de Fª Ortiz- ref: - 05/2019 – Auxiliar de Professora	28/06/2019	Municipal	R$ 2.373,00
Maria Ap. de Morais Antunes – ref: 05/2019 - Merendeira	28/06/2019	Municipal	R$ 1.422.87
Thalita O. R. Iamaguti – ref: 05/2019 – Auxiliar escritório	28/06/2019	Municipal	R$ 1.612,16
Elizabete Jesus Silva Oliveira – ref- 05/2019 – serv. gerais	28/06/2019	Municipal	R$ 1.445,87
Thalita O. R. Iamaguti – ref: parte 13° – Auxiliar escritório	28/06/2019	Municipal	R$ 855,.80
TOTAL DAS DESPESAS			**R$ 25.550,88**
VALOR AUTORIZADO REF. PERIODO ANTERIOR			**R$ 15.466,24**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			**R$ 20.406,40**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			**R$ 0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			**R$ 20.406,40**
RECURSO PRÓPRIO			**R$ 88,02**

Piraju, 01 de julho de 2019.

Sônia de Souza Duron
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 JUNHO DE 2019

O CEI Casa da Criança Augusto Morini, vem através deste informar que o recurso de R$30.491,04 (trinta mil, quatrocentos e noventa e um reais e quatro centavos) destinado a esta entidade, foi usado em sua maioria com pagamento de funcionários, restando para o próximo mês R$ 20.406,40 (vinte mil, quatrocentos e seis reais e quarenta centavos)

Estância Turística de Piraju, 01 de julho de 2019.

Sônia de Souza Duron
Presidente

(b)

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

Travessa das Acácias 63 - Fone: (014) 335l-5096 - CEP I8800-000 PIRAJU-SÃO PAULO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 28/06/2019- AUGUSTO MORINI

CONTA 1.014-1

Conta Movimento - R$	20.494,42
Conta Aplicação - R$	0,00
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**20.494,42**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	15.596,26
(+) Receitas com Repasses de Convênio Municipal	30.491,04
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,00
(+) Receitas com Recursos Próprios	0,00
(-)Despesas no exercicio examinado	25.550,88
(-) Despesas no exercício examinado custeadas c/recursos próprios	0,00
(-) Despesas Bancárias custeadas com Recursos Próprios	42,00
Saldo em 28/06/2019	**20.494,42**
Diferença Apurada	**-0,00**

Composição do Saldo em 28/06/2019	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Próprios	88,02
Saldo Recursos Convênio	20.406,40
TOTAL-	**20.494,42**

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

sonia duron
PRESIDENTE