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 06/11/2019 AUGUSTO MORINI

CONTA 1.014-1

Conta Movimento - R$	18.692,45
Conta Aplicação - R$	0,00
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**18.692,45**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	21.564,70
(+) Receitas com Repasses de Convênio Municipal	30.491,04
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,00
(+) Receitas com Recursos Próprios	88,02
(-)Despesas no exercicio examinado	33.321,29
(-) Despesas no exercício examinado custeadas c/recursos próprios	0,00
(-) Despesas Bancárias custeadas com Recursos Próprios	42,00
Saldo em 06/11/2019	**18.692,45**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 06/08//2019	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Próprios	138.22
Saldo Recursos Convênio	18554,23
Total	**18.692,45**

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

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

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 10

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 50949	05/11/2019	R$ 30.491,04
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				R$ 30.491,04
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R$ 180,22

(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 10)

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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/11/2019	R$ 30.491,04	05/11/2019	nº 50949	R$ 30.491,04

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		**R$ 21.384,48**
(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$ 51.875,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		**R$ 180,22**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		**R$ 52.055,74 c /rp**

(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) julho 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$)
Recursos humanos (5)	R$ 32.702,29		R$ 32.702.29	R$ 32.702,29	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico hospitalar(*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$		R$	R$	
Serviços Médicos (*)					
Outros servicos de terceiros	R$ 619,00		R$ 619,00	R$ 6190,00	
Locações de imóveis					
Locações diversas					
Utilidade Publica (7)	R$		R$	R$	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R$ 42,00		R$ 42,00	R$ 42,00	
Outras despesas					
TOTAL	R$ 33.366,29		R$ 33.366,29	R$ 33.366,29	

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$ 52.055,74 C/RP
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+ F)	R$ 33.366,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – (J-F)	R$ 18.554,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$ 18.692,45 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$
Juliana Ferreira da Fonseca – ref: 10/2019 - Professora	31/10/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Daniela Aparecida Pedroso 10/2019 - Professora	31/10/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Suellen Aparecida Corrêa – ref: 10/2019 - Professora	31/10/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Katia Cristina Romano 10/2019 - Professora	31/10/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Maria Ap. de M. Antunes – ref: 10/2019 - Merendeira	31/10/2019	Municipal	R$ 1.422,87
Thalita O. R. Iamaguti – ref: 10/2019 - Aux. escritório	31/10/2019	Municipal	R$ 1.612,16
Elizabete Jesus S.Oliveira - ref- 10/2019 – serv. gerais	31/10/2019	Municipal	R$ 1.445,87
Josiane Leoneta Paro – ref: 10/2019 – Professora substituta	31/10/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Maria Ap. de M. Antunes – ref: 13º - parte- Merendeira	31/10/2019	Municipal	R$ 755,80
FGTS – REF: MÊS 10	05/11/2019	Municipal	R$ 2.704,27
Escritório Modelo ref mês 10	05/11/2019	Municipal	R$ 619,00
Yeda Therezinha Rocha – ref: 10/2019 – Professora substituta	05/11/2019	Municipal	R$ 2.260,64
Aparecida de Fª Ortiz- ref: - 10/2019 - Aux. de Prof.	05/11/2019	Municipal	R$ 2.373,00
Ana Paula de B. Camargo – ref: 10/2019 - Professora	05/11/2019	Municipal	R$ 2.417,62
Elizane Gonçalves – ref: 10/2019 - Professora	05/11/2019	Municipal	R$ 2.417,62
Ana Paula da S. Machado – ref: 10/2019- Professora	05/11/2019	Municipal	R$ 2.548,74
TOTAL DAS DESPESAS			**R$ 33.321,29**
VALOR AUTORIZADO REF. PERIODO ANTERIOR			**R$ 21.384,48**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			**R$ 18.554,79**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			**R$ 0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			**R$ 18.554,23**
RECURSO PRÓPRIO			**R$ 138,22**

Piraju, de novembro 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 OUTUBRO DE 2019

O CEI Casa da Criança Augusto Morini, vem através deste informar que o recurso de R$30.491,04 (trinta mil, quatrocentos e noventa e um reais e quatro centavos) destinado a esta entidade, foi usado em sua maioria com pagamento de funcionários, restando para o próximo mês R$ 18.554,23 (dezoito mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos)

Estância Turística de Piraju, novembro 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

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 2019

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil

Sônia de Souza Duron
RG.5.801.294/SSP/S
CPF. 001.988.768-07
Presidente

Edson Calheiros da Silva
RG .29.424.020 – 2 SSP / SP
CPF – 260 050 728-03
CONSELHO FISCAL

Margarete do Carmo Almeida
RG 30.924,603-9
CPF 283 002 968 – 24
CONSELHO FISCAL

Maria Cristina Sechler Almeida
RG - 13.326.680-1 - SSP/SP
CPF. 050.192.808/10
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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 06/11/2019 AUGUSTO MORINI

CONTA 1.014-1

Conta Movimento - R$	18.692,45
Conta Aplicação - R$	0,00
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**18.692,45**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	21.564,70
(+) 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	33.321,29
(-) Despesas no exercício examinado custeadas c/recursos próprios	0,00
(-) Despesas Bancárias custeadas com Recursos Próprios	42,00
Saldo em 06/11/2019	**18.692,45**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 06/08//2019	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Próprios	138.22
Saldo Recursos Convênio	18.554,23
Total	**18.692,45**

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

Sônia de Souza Duron
PRESIDENTE