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

Parcela 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª,6ª,.7ª,8ª,9ª, 10ª,11 e 12

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Convênio nº 01//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$ 60.982,08	Tev nº 55239686	08/03/2019	R$ 60.982,08
	R$ 30.491,04	Tev nº 33846878	04/04/2019	R$ 30.491,04
	R$ 30.491,04	Tev nº 182776	02/05/2019	R$ 30.491,04
	R$ 30.491,04	Tev nº 071204	04/06/2019	R$ 30.491,04
	R$ 30.491,04	Tev nº 103573	28/06/2019	R$ 30.491,04
	R$ 30.491,04	Tev nº 47136898	06/08/2019	R$ 30.491,04
	R$ 30.491,04	Tev nº 025398	03/09/2019	R$ 30.491,04
	R$ 30.491,04	Tev nº 020750	01/10/2019	R$ 30.491,04
	R$ 30.491,04	Tev nº 50949	05/11/2019	R$ 30.491,04
	R$ 30.491,04	Tev nº 031057	03/12/2019	R$ 30.491,04
	R$ 30.491,10	Tev nº 101222	10/12/2019	R$ 30.491,10
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 365.892,54
TOTAL				R$ 365.892,54
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R$ 762,52
SALDO DE RECURSO PROPRIO				R$ 86,22

(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$ 365.892,10(trezentos e sessenta e cinco mil oitocentos e noventa e dois reais e dez 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)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento Lei 4042, nº 01/2019	01/ 03/2019	01/01/2019 á 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
08/03/2019	R$ 60.982,08	08/03/2019	Tev nº 552396864	R$ 60.982,08
04/03/2019	R$ 30.491,04	04/03/2019	Tev N° 33846878	R$ 30.491,04
02/05/2019	R$ 30.491,04	02/03/2019	Tev Nº 182779	R$ 30.491,04
04/06/2019	R$ 30.491,04	04/03/2019	Tev Nº 071204	R$ 30.491,04
28/06/2019	R$ 30.491,04	28/06/2019	Tev Nº 103573	R$ 30.491,04
06/08/2019	R$ 30.491,04	06/08/2019	Tev Nº 47136898	R$ 30.491,04
03/09/2019	R$ 30.491,04	03/09/2019	Tev Nº 025398	R$ 30.491,04
01/10/2019	R$ 30.491,04	01/10/2019	Tev Nº 020750	R$ 30.491,04
05/11/2019	R$ 30.491,04	05/11/2019	Tev Nº 50949	R$ 30.491,04
03//12/2019	R$ 30.491,04	03/12/2019	Tev Nº 031057	R$ 30.491,04
10/12/2019	R$ 30.491,10	10/12/2019	Tev Nº 101222	R$ 30.491,10
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				**0,00**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				**R$ 365.892,54**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSESPÚBLICOS				**R$ 365.892,54**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				**0,00**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R$ 365.892,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				**R$ 762,52**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				**R$ 366.655,06 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

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) 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 CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 362.525,47	R$ 0,00	R$ 362.525,47	R$ 362.525,47	R$ 0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico hospitalar(*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo.(limp, higiene)	R$ 1.640,81	R$ 0,00	R$ 1.640,81	R$ 1.640,81	R$ 0,00
Serviços Médicos (*)					
Outros serviços de terceiros (escritorio)	R$ 619,00	R$	R$ 619,00	R$ 619,00	
Locações de imóveis					
Locações diversas	R$		R$	R$	
Utilidade Publica (7)	R$ 1.107,26	R$	R$ 1.107,26	R$ 1.107,26	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R$ 676,30	R$ 0,00	R$ 676,30	R$ 676,30	R$ 0,00
Outras despesas	R$		R$	R$	
TOTAL	R$ 366.568,84	R$ 0,00	R$ 366.568,84	R$ 366.568,84	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$**	**366.655,06 C/ RP**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+ F)	R$	365.892,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – (J-F)	**R$**	**0,00**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	**R$**	**86,22 R/P**

Piraju, dezembro de 2019

Sônia de Souza Duron
RG – 5.801.294 SSP/SP
CPF – 001 988 768 07
PRESIDENTA

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$
Ana Paula de B. Camargo – ref: 01/2019	11/03/2019	Municipal	R$ 2.417,62
Juliana Ferreira da Fonseca – ref: 01/2019	11/03/2019	Municipal	R$ 2.417,62
Elizane Gonçalves – ref: 01/2019	11/03/2019	Municipal	R$ 2.417,62
Daniela Aparecida Pedroso 01/2019	11/03/2019	Municipal	R$ 2.417,62
Katia Cristina Romano 01/2019	11/03/2019	Municipal	R$ 2.417,65
Suellen Aparecida Corrêa – ref: 01/2019	11/03/2019	Municipal	R$ 2.417,62
Ana Paula da Silva Machado – ref: 01/2019	11/03/2019	Municipal	R$ 2.417,62
Aparecida de Fátima Ortiz- ref: - 01/2019	11/03/2019	Municipal	R$ 2.187,81
Maria Ap. de Morais Antunes – ref: 01/2019	11/03/2019	Municipal	R$ 1.367,67
Thalita O. Rodrigues Iamaguti – ref: 01/2019	11/03/2019	Municipal	R$ 1.390,67
Elizabete Jesus Silva Oliveira – ref- 01/2019	11/03/2019	Municipal	R$ 1.390,67
Escritório Modelo ref: 02/2019	11/03/2019	Municipal	R$ 619,00
Ana Paula de B. Camargo – ref: 02/2019	11/03/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Ana Paula de B. Camargo – ref: 13ºparte	11/03/2019	Municipal	R$ 1.351,25
Juliana Ferreira da Fonseca – ref: 02/2019	11/03/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Elizane Gonçalves – ref: 02/2019	11/03/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Daniela Aparecida Pedroso 02/2019	11/03/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Katia Cristina Romano 02/2019	11/03/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Suellen Aparecida Corrêa – ref: 02/2019	11/03/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Ana Paula da Silva Machado – ref: 02/2019	11/03/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Aparecida de Fátima Ortiz- ref: - 02/2019	11/03/2019	Municipal	R$ 2.373,00
Aparecida de Fátima Ortiz- ref: 13º parte	11/03/2019	Municipal	R$ 1.228,40
Maria Ap. de Morais Antunes – ref: 02/2019	11/03/2019	Municipal	R$ 1.422,87
Thalita O. Rodrigues Iamaguti – ref: 02/2019	11/03/2019	Municipal	R$ 1.445,87
Elizabete Jesus Silva Oliveira – ref- 02/2019	11/03/2019	Municipal	R$ 1.445,87
Edilene da Silva Mancini- ntª nº 4513	14/03/2019	Municipal	R$ 488,69
TOTAL DAS DESPESAS			**R$ 51.476,32**
Ana Paula de B. Camargo – ref: 03/2019	04/04/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Juliana Ferreira da Fonseca – ref: 03/2019	04/04/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Elizane Gonçalves – ref: 03/2019	04/04/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Daniela Aparecida Pedroso 03/2019	04/04/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Katia Cristina Romano 03/2019	04/04/2019	Municipal	R$ 2.548,71
Suellen Aparecida Corrêa – ref: 03/2019	04/04/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Ana Paula da Silva Machado – ref: 01/2019	04/04/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Aparecida de Fátima Ortiz- ref: - 03/2019	04/04/2019	Municipal	R$ 2.373,00
Maria Ap. de Morais Antunes – ref: 03/2019	04/04/2019	Municipal	R$ 1.422.87
Thalita O. Rodrigues Iamaguti – ref: 03/2019	04/04/2019	Municipal	R$ 1.445,87
Elizabete Jesus Silva Oliveira – ref- 03/2019	04/04/2019	Municipal	R$ 1.445,87
FGTS – Ref: março/2019	04/04/2019	Municipal	R$ 2.227,92
INPS – Ref: março /2019	04/04/2019	Municipal	R$ 2.868,46
TOTAL DAS DESPESAS			**R$ 29.625,14**

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$
Ana Paula de B. Camargo – ref: 04/2019	07/05/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Juliana Ferreira da Fonseca – ref: 04/2019	07/05/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Elizane Gonçalves – ref: 04/2019	07/05/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Daniela Aparecida Pedroso 04/2019	07/05/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Katia Cristina Romano 04/2019	07/05/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Suellen Aparecida Corrêa – ref: 04/2019	07/05/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Ana Paula da Silva Machado – ref: 04/2019	07/05/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Aparecida de Fátima Ortiz- ref: - 04/2019	07/05/2019	Municipal	R$ 2.373,00
Maria Ap. de Morais Antunes – ref: 04/2019	07/05/2019	Municipal	R$ 1.422.87
Thalita O. Rodrigues Iamaguti – ref: 04/2019	07/05/2019	Municipal	R$ 1.612,16
Elizabete Jesus Silva Oliveira – ref- 04/2019	07/05/2019	Municipal	R$ 1.445,87
INPS– Ref: abril/2019	07/05/2019	Municipal	R$ 2.902,17
FGTS– Ref: abril/2019	07/05/2019	Municipal	R$ 2.243,92
TOTAL DAS DESPESAS			**R$ 29.841,17**
Juliana Ferreira da Fonseca – 13° parte - Professora.	31/05/2019	Municipal	R$ 1.351,25
Aparecida de Fª Ortiz- ref: - 05/2019 – Aux. de Prof.	31/05/2019	Municipal	R$ 2.373,00
Maria Ap. de M. Antunes – ref: 05/2019 – Merend.	31/05/2019	Municipal	R$ 1.422.87
Thalita O. R. Iamaguti – ref: 05/2019 – Aux.escr.	31/05/2019	Municipal	R$ 1.612,16
Elizabete J. S. Oliveira – ref- 05/2019 – serv. gerais	31/05/2019	Municipal	R$ 1.445,87
Katia Cristina Romano 05/2019 - Professora	04/06/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Suellen Aparecida Corrêa – ref: 05/2019 - Professora	04/06/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Ana Paula da S. Machado – ref: 05/2019 – Professora	04/06/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Elizane Gonçalves – ref: 05/2019 - Professora	04/06/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Daniela Aparecida Pedroso 05/2019 - Professora	04/06/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Ana Paula de B. Camargo – ref: 05/2019 - Professora	04/06/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Juliana F. da Fonseca – ref: 05/2019 - Professora	04/06/2019	Municipal	R$ 2.548,74
TOTAL DAS DESPESAS			**R$ 26.046,33**
Ana Paula de B. Camargo – ref: 05/2019 - Professora	28/06/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Juliana F. 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 S. Machado – ref: 05/2019 - Professora	28/06/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Aparecida de Fª Ortiz- ref: - 05/2019 – Aux.de Prof.	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

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

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**
Ana Paula de B. Camargo – ref: 07/2019 + férias- Professora	31/07/2019	Municipal	R$ 3.080,72
Daniela Aparecida Pedroso 07/2019 + férias- Professora	31/07/2019	Municipal	R$ 3.080,72
Katia Cristina Romano 07/2019 + férias -Professora	31/07/2019	Municipal	R$ 3.080,72
Ana Paula da S. Machado – ref: 07/2019 + férias Professora	31/07/2019	Municipal	R$ 3.080,72
Maria Ap. de M. Antunes ref: 07/2019 + férias Merendeira	31/07/2019	Municipal	R$ 1.586,38
Thalita O. R. Iamaguti – ref: 07/2019 + férias- Aux.escr.	31/07/2019	Municipal	R$ 2.076,74
Elizabete J. S.Oliveira + férias- ref- 07/2019 – serv. gerais	31/07/2019	Municipal	R$ 1.609,38
Nicolau Max – ntª nº 43978	31/07/2019	Municipal	R$ 206,92
Juliana F. da Fonseca – ref: 07/2019 + férias- Professora	06/08/2019	Municipal	R$ 3.080,72
Elizane Gonçalves – ref: 07/2019 + férias- Professora	06/08/2019	Municipal	R$ 3.080,72
Suellen Aª Corrêa – ref: 07/2019 + férias- Professora	06/08/2019	Municipal	R$ 3.080,72
Aparecida de Fª Ortiz- ref: - 07/2019 + férias- Aux. de Prof.	06/08/2019	Municipal	R$ 2.809,89
TOTAL DAS DESPESAS			**R$ 29.854,35**
Papelaria CGC ntª nº 18.405	22/08/2019	Municipal	R$ 326,20
Ana Paula de B. Camargo – ref: 08/2019 - Professora	30/08/2109	Municipal	R$ 2.417,62
Juliana Ferreira da Fonseca – ref: 08/2019 - Professora	30/08/2109	Municipal	R$ 2.548,74
Daniela Aparecida Pedroso 08/2019 - Professora	30/08/2109	Municipal	R$ 2.548,74
Elizane Gonçalves – ref: 08/2019 - Professora	30/08/2109	Municipal	R$ 2.548,74
Suellen Aparecida Corrêa – ref: 08/2019 - Professora	30/08/2109	Municipal	R$ 2.548,74
Maria Ap. de M. Antunes – ref: 08/2019 - Merendeira	30/08/2109	Municipal	R$ 1.588,79
Thalita O. R. Iamaguti – ref: 08/2019 - Aux. escritório	30/08/2109	Municipal	R$ 1.612,16
Elizabete Jesus S.Oliveira - ref- 08/2019 – serv. gerais	30/08/2109	Municipal	R$ 1.611,79
Josiane Leoneta Paro – ref: 08/2019 – Professora substituta	30/08/2109	Municipal	R$ 2.072,03
Yeda T. Rocha – ref: 08/2019 – Professora substituta	30/08/2109	Municipal	R$ 903,81
Elizane Gonçalves – ref: 08/2019 – Professora 13° parte	04/08/2019	Municipal	R$ 1.351,25
Daniela Aparecida Pedroso 08/2019 – Professora 13° parte	04/08/2019	Municipal	R$ 1.351,25
Aparecida de Fª Ortiz- ref: - 08/2019 - Aux. de Prof.	04/08/2019	Municipal	R$ 2.373,00
Ana Paula da S. Machado – ref: 08/2019- Professora	04/08/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Katia Cristina Romano 08/2019 - Professora	04/08/2019	Municipal	R$ 2.548,74
TOTAL DAS DESPESAS			**R$ 30.900,34**
Sabesp – ref; out/2019	16/09/2019	Municipal	R$ 498,13
Ana Paula de B. Camargo – ref: 09/2019 - Professora	30/09/2109	Municipal	R$ 2.417,62
Juliana Ferreira da Fonseca – ref: 09/2019 - Professora	30/09/2109	Municipal	R$ 2.548,74
Daniela Aparecida Pedroso 09/2019 - Professora	30/09/2109	Municipal	R$ 2.548,74
Elizane Gonçalves – ref: 09/2019 - Professora	30/09/2109	Municipal	R$ 2.417,62
Suellen Aparecida Corrêa – ref: 09/2019 - Professora	30/09/2109	Municipal	R$ 2.548,74

Maria Ap. de M. Antunes – ref: 09/2019 - Merendeira	30/09/2109	Municipal	R$ 1.422,87
Thalita O. R. Iamaguti – ref: 09/2019 - Aux. escritório	30/09/2109	Municipal	R$ 1.612,16
Elizabete Jesus S.Oliveira - ref- 09/2019 – serv. gerais	30/09/2109	Municipal	R$ 1.445,87
Josiane Leoneta Paro – ref: 09/2019 – Professora substituta	30/09/2109	Municipal	R$ 2.548,74
Yeda Therezinha Rocha – ref: 09/2019 – Professora substituta	04/09/2109	Municipal	R$ 2.260,64
Aparecida de Fª Ortiz- ref: - 09/2019 - Aux. de Prof.	04/09/2019	Municipal	R$ 2.373,00
Ana Paula da S. Machado – ref: 09/2019- Professora	04/09/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Katia Cristina Romano 09/2019 - Professora	04/09/2019	Municipal	R$ 2.548,74
TOTAL DAS DESPESAS			**R$ 29.740,35**
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: 13° - 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**
SABESP : REF dezembro 2019	18/11/2019	Municipal	R$ 425,41
CPFL REF: novembro 2019	21/11/2019	Municipal	R$ 183,72
Ana Paula da S. Machado – ref: 13° parte - Professora	21/11/2019	Municipal	R$ 1.351,25
Elizabete Jesus S.Oliveira - ref- 13° parte – serv. gerais	21/11/2019	Municipal	R$ 656,00
Josiane Leoneta Paro – ref: 13° – Professora substituta	21/11/2019	Municipal	R$ 563,02
Katia Cristina Romano ref: 13° - parte - Professora	21/11/2019	Municipal	R$ 1.351,25
Suellen Aparecida Corrêa – ref: 13° - parte - Professora	21/11/2019	Municipal	R$ 1351,25
Yeda Therezinha Rocha – ref: 13° – Professora substituta	21/11/2019	Municipal	R$ 409,33
Ana Paula de B. Camargo – ref: 11/2019 - Professora	03/12/2019	Municipal	R$ 2.417,62
Juliana Ferreira da Fonseca – ref: 11/2019 - Professora	03/12/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Daniela Aparecida Pedroso 11/2019 - Professora	03/12/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Elizane Gonçalves – ref: 11/2019 - Professora	03/12/2019	Municipal	R$ 2.417,62
Katia Cristina Romano 11/2019 - Professora	03/12/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Suellen Aparecida Corrêa – ref: 11/2019 - Professora	03/12/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Ana Paula da S. Machado – ref: 11/2019- Professora	03/12/2019	Municipal	R$ 2.417,62

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$
Aparecida de Fª Ortiz- ref: - 11/2019 - Aux. de Prof.	03/12/2019	Municipal	R$ 2.373,00
Maria Ap. de M. Antunes – ref: 11/2019 - Merendeira	03/12/2019	Municipal	R$ 1.422,87
Thalita O. R. Iamaguti – ref: 11/2019 - Aux. escritório	03/12/2019	Municipal	R$ 1.612,16
Elizabete Jesus S.Oliveira - ref- 11/2019 – serv. gerais	03/12/2019	Municipal	R$ 1.445,87
Josiane Leoneta Paro – ref: 11/2019 – Professora substituta	03/12/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Yeda Therezinha Rocha – ref: 11/2019 – Professora substituta	03/12/2019	Municipal	R$ 2.260,64
Ana Paula de B. Camargo – ref: 13º/2019 - Professora	04/12/2019	Municipal	R$ 1.066,37
Juliana Ferreira da Fonseca – ref: 13º/2019 - Professora	04/12/2019	Municipal	R$ 1.066,37
Daniela Aparecida Pedroso 13º/2019 - Professora	04/12/2019	Municipal	R$ 1.066,37
Elizane Gonçalves – ref: 13º/2019 - Professora	04/12/2019	Municipal	R$ 1.066,37
Katia Cristina Romano 13º/2019 - Professora	04/12/2019	Municipal	R$ 1.066,37
Suellen Aparecida Corrêa – ref: 13º/2019 - Professora	04/12/2019	Municipal	R$ 1.066,37
Ana Paula da S. Machado – ref: 13º/2019- Professora	04/12/2019	Municipal	R$ 1.066,37
Aparecida de Fª Ortiz- ref: - 13º/2019 - Aux. de Prof.	04/12/2019	Municipal	R$ 982,41
Maria Ap. de M. Antunes – ref: 13º/2019 - Merendeira	04/12/2019	Municipal	R$ 451,24
Thalita O. R. Iamaguti – ref: 13º/2019 - Aux. escritório	04/12/2019	Municipal	R$ 718,87
Elizabete Jesus S.Oliveira - ref- 13º/2019 – serv. gerais	04/12/2019	Municipal	R$ 551,04
Josiane Leoneta Paro – ref: 13º/2019 – Professora substituta	04/12/2019	Municipal	R$ 472,94
TOTAL DAS DESPESAS			**R$ 46.043,42**
Ana Paula de B. Camargo – ref: 12/2019 - Professora	16/12/2019	Municipal	R$ 2.417,62
Juliana Ferreira da Fonseca – ref: 12/2019 - Professora	16/12/2019	Municipal	R$ 3.276,78
Daniela Aparecida Pedroso 12/2019 - Professora	16/12/2019	Municipal	R$ 3.125,48
Elizane Gonçalves – ref: 12/2019 - Professora	16/12/2019	Municipal	R$ 2.417,62
Katia Cristina Romano 12/2019 - Professora	16/12/2019	Municipal	R$ 3.125,48
Suellen Aparecida Corrêa – ref: 12/2019 - Professora	16/12/2019	Municipal	R$ 3.276,78
Aparecida de Fª Ortiz- ref: - 12/2019 - Aux. de Prof.	16/12/2019	Municipal	R$ 2.765,31
Maria Ap. de M. Antunes – ref: 12/2019 - Merendeira	16/12/2019	Municipal	R$ 2.233,94
Thalita O. R. Iamaguti – ref: 12/2019 - Aux. escritório	16/12/2019	Municipal	R$ 2.376,56
Elizabete Jesus S.Oliveira - ref- 12/2019 – serv. gerais	16/12/2019	Municipal	R$ 2.256,94
Josiane Leoneta Paro – ref: 12/2019 – Professora - recissão	16/12/2019	Municipal	R$ 2.548,74
Josiane L.Paro – ref: 12/2019 – Professora – multa recissória	16/12/2019	Municipal	R$ 2.683,63
FGTS- parte de pagamento – ref: dezembro 2019	16/12/2019	Municipal	R$ 3.009,68
		TOTAL DA DESPESAS	**R$ 33.492,95**
		TOTAL GERAL	**R$ 365.892,54**

Piraju, dezembro de 2019

Sônia de Souza Duron
RG – 5.801.294 SSP/SP
CPF – 001 988 768 07
PRESIDENTA

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

CERTIDÃO

O C .E. I. Casa da Criança Augusto Morini, apresenta os nomes dos responsáveis pela fiscalização da execução do convênio 07/2019.

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos pelos fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão concessor.

Período de atuação da diretoria, janeiro de 2019 a dezembro 2021.

Piraju, dezembro de 2019

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

CONSELHO FISCAL

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

Margarete do Carmo Almeida
RG 30,924,603-9
CPF 283 002 968 – 24

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

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 31/12/2019 - AUGUSTO MORINI CONTA 1.014-1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM

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

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	0,00
(+) Receitas com Repasses de Convênio Municipal	365.892,54
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,00
(+) Receitas com Recursos Próprios	762,52
(-)Despesas no exercicio examinado	365.892,54
(-) Despesas no exercício examinado custeadas c/recursos próprios	0,00
(-) Despesas Bancárias custeadas com Recursos Próprios	676,30
Saldo em 31/12/2019	**86,22**
Diferença Apurada	**0,00**

	Valores (R$)
Saldo Recursos Próprios 31/12/2017	86,22
Saldo Recursos Convênio	0,00
Total	**86,22**

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

Sônia DE Souza Duron
PRESIDENTE