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: 2021

Parcelas 6ª

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Convênio nº 02/2021	**29/01/2021**	**01/01/2021 a 31/12/2021**	**R$ 361.274,40**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	**VALORES PREVISTOS – R$**	**DOC. DE CRÉDITO**	**DATA**	**VALORES REPASSADOS – R$**
Municipal	R$ 30.106,20	TED 70.201	02/07/2021	R$ 30.106,20
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
			TOTAL	R$ 30.106,20
			RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R$ 519,07

(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$30.106,20(trinta e mil, cento e seis reais e vinte 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: 2021
ORIGEM DO RECURSO (FUNDEB)
6ª Parcela

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento Lei 4.232 /2021	02/02/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	**R$ 361.274,40**
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
02/07/2021	R$ 30.106,20	02/07/2021	nº 70.201	R$ 30.106,20

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		R$ **18.926,69**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 30.106,20
(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$ 49.032,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$ 187,07
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		**R$ 49.219,96 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 2021, 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

3

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2021				
	ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL (FUNDEB) JUNHO 2021				
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$)
Recursos humanos (5)	R$ 28.082,36		R$ 28.082,36	R$ 28.082,36	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico hospitalar(*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros servicos de terceiros	R$ 1.370,00		R$ 1.370,00	R$ 1.370,00	
Locações de imóveis					
Locações diversas					
Utilidade Publica (7)	R$ 202.48		R$ 202.48	R$ 202,48	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R$ 67,00		R$ 67,00	R$ 67,00	
Outras despesas					
TOTAL	R$ 29.721,84		R$ 29.721,84	R$ 29.721,84	

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$	49.219,96	C/RP
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+ F)	R$	29.654,84	conv.
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – (J-F)	R$	19.378,05	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$	19.498,12	C/RP

(*) Apenas para entidades da área da Saúde

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

4

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$
FGTS ref: 06/2021	02/07/2021	Municipal	R$ 999,93
Darf – ref: 06/2021 (0561)	02/07/2021	Municipal	R$ 358,46
Darf - ref: 06/2021 - (8301)	02/07/2021	Municipal	R$ 146,41
Escritório Modelo ref: 06/2021	02/07/2021	Municipal	R$ 685,00
Ana Paula de B. Camargo – ref: 06/2021 - Professora	02/07/2021	Municipal	R$ 2.652,05
Suellen Aparecida Corrêa – ref: 06/2021- Professora	02/07/2021	Municipal	R$ 2.652,05
Katia Cristina Romano ref: 06/2021 - Professora	02/07/2021	Municipal	R$ 2.652,05
Thalita de Oliveira Iamagute – ref - 06/2021	02/07/2021	Municipal	R$ 1.651,94
Elizabete Jesus S.Oliveira - ref- 06/2021 – serv. gerais	02/07/2021	Municipal	R$ 1.596,04
CPFL (luz) Ref: mês 07	07/07/2021	Municipal	R$ 93,66
Sabesp (agua) Ref: mês 07	26/07/2021	Municipal	R$ 108,82
Thalita de Oliveira Iamagute – ref – férias (15 dias)	26/07/2021	Municipal	R$ 1.106,79
Elizabete Jesus S.Oliveira - ref- férias – (15 dias)	26/07/2021	Municipal	R$ 1.069,53
Suellen Aparecida Corrêa – ref: férias- Professora	26/07/2021	Municipal	R$ 1.829,67
Ana Paula de B. Camargo – ref: férias - Professora	29/07/2021	Municipal	R$ 1.829,67
Katia Cristina Romano ref: férias - Professora	29/07/2021	Municipal	R$ 1.829,67
Darf - ref: 07/2021	29/07/2021	Municipal	R$ 181,95
FGTS ref: 07/2021	29/07/2021	Municipal	R$ 1.214,51
Escritório Modelo ref: 07/2021	29/07/2021	Municipal	R$ 685,00
Darf – ref: 07/2021	29/07/2021	Municipal	R$ 151,81
Ana Paula de B. Camargo – ref: 07/2021 - Professora	29/07/2021	Municipal	R$ 1.317,76
Katia Cristina Romano ref: 07/2021- Professora	29/07/2021	Municipal	R$ 1.317,76
Elizabete Jesus S.Oliveira - ref- 07/2021 – serv. gerais	29/07/2021	Municipal	R$ 789,77
Suellen Aparecida Corrêa – ref: férias 07/2021- Professora	29/07/2021	Municipal	R$ 1.317,76
Thalita de Oliveira Iamagute – ref – 13º (aniversário)	29/07/2021	Municipal	R$ 599,06
Thalita de Oliveira Iamagute – ref – 07/2021	29/07/2021	Municipal	R$ 817,72
TOTAL DAS DESPESAS			**R$ 29.654,84**
VALOR AUTORIZADO REF. PERIODO ANTERIOR			**R$ 18.926,69**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			**R$ 19,378,05**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			**R$ 0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			**R$ 19.378,05**
RECURSO PRÓPRIO			**R$ 120,07**

Piraju, 03 de agosto de 2021

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

5

RELATÓRIO DE DESPESAS REFERÊNTE JUNHO/ JULHO DE 2021

O CEI Casa da Criança Augusto Morini, vem através deste informar que o recurso de R$ 30.106,20(trinta mil, cento e seis reais e vinte centavos) destinado a esta entidade, foi usado com pagamento de funcionários e outros.

Estância Turística de Piraju,03 agosto de 2021.

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

CERTIDÃO

O C .E. I. Casa da Criança Augusto Morini, apresenta os nomes dos responsáveis pela fiscalização da execução do convênio 02/2021.

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, julho de 2021

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 1364 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

7

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 30/07/2021- AUGUSTO MORINI

CONTA 1.014-1

Conta Movimento - R$	19.498,12
Conta Aplicação - R$	0,00
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**19.498,12**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	19.113,76
(+) Receitas com Repasses de Convênio Municipal	30.106,20
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,00
(+) Receitas com Recursos Próprios	0,00
(-)Despesas no exercicio examinado	29.654,84
(-) Despesas no exercício examinado custeadas c/recursos próprios	0,00
(-) Despesas Bancárias custeadas com Recursos Próprios	67,00
Saldo em 30/07/2021	**19.498,12**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 30/07/2021	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Próprios	120,07
Saldo Recursos Convênio	19.378,05
Total	**19.498,12**

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

Sônia de Souza Duron

PRESIDENTE