# 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 8ª

| 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 90.301 | 03/09 /2021 | R$ 30.106,20 |
| **RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS** | | | | |
| | | | **TOTAL** | R$ 30.106,20 |
| | | | **RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE** | R$ 719,07 |

(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: ESTADUAL (FUNDEB)**
**8ª 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$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2021 | R$ 30.106,20 | 03/09/2021 | nº 90.301 | R$ 30.106,20 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| ( A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | | R$ **24.917,64** |
| (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$ 55.023,84 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | R$ 271,07 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | **R$ 55.294,91c/rp** |

(1) Verba: Federal, Estadual ou MUNICIPAL,DEVENDO SER 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

| | DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2021 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL ( FUNDEB) AGOSTO 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$) |
| Recursos humanos (5) | R$ 23.561,05 | | R$ 23.561,05 | R$ 23.561,05 | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico hospitalar(*) | | | | | |
| Gêneros Alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços Médicos (*) | | | | | |
| Outros servicos de terceiros | R$ 3.109,05 | | R$ 3.109,05 | R$ 3.109,05 | |
| Locações de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidade Publica ( 7) | R$ 834,92 | | R$ 834,92 | R$ 834,92 | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | R$ 0,00 | | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | R$ 27.505,02 | | R$ 27.505,02 | R$ 27.505,02 | |

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$ | 55.294,91 | C/RP |
| ( J ) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ( H+ F ) | R$ | 27.505.02 | conv. |
| ( K ) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO ( E – (J-F ) | R$ | 27.518,82 | |
| ( L ) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R$ | 0,00 | |
| ( M ) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | R$ | 27.789,89 | 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$ |
| Ultragas ntª nº 2155 | 01/09/2021 | Municipal | R$ 350,00 |
| Antonio Marcos Ferreira ntª n º 237 | 10/09/2021 | Municipal | R$ 490,00 |
| CPFL (luz) Ref: mês 09 | 10/09/2021 | Municipal | R$ 142,36 |
| Martha soluções papelaria e limpeza, ntª nº 001 | 16/09/2021 | Municipal | R$ 1.416,00 |
| Sabesp ( agua) Ref: mês 09 | 20/09/2021 | Municipal | R$ 344,56 |
| FGTS ref: 09/2021 | 27/09/2021 | Municipal | R$ 1.896,36 |
| Darf – Pis ref: 09/2021 | 27/09/2021 | Municipal | R$ 237,05 |
| Darf – I R ref: 09/2021 | 27/09/2021 | Municipal | R$ 296,21 |
| Escritório Modelo ref: 09/2021 | 27/09/2021 | Municipal | R$ 685,00 |
| Ana Paula de B. Camargo – ref: 09/2021 - Professora | 27/09/2021 | Municipal | R$ 2.825,15 |
| Juliana Ferreira Fonseca – ref: 09/2021 - Professora | 27/09/2021 | Municipal | R$ 2.749,13 |
| Suellen Aparecida Corrêa – ref: 09/2021- Professora | 27/09/2021 | Municipal | R$ 2.825,15 |
| Katia Cristina Romano - ref: 09/2021 - Professora | 27/09/2021 | Municipal | R$ 2.825,15 |
| Daniela Aparecida Pedroso - ref: 09/2021 - Professora | 27/09/2021 | Municipal | R$ 2.825,15 |
| Josiane Leoneta Paro – ref: 09/2021 – aux. de Professora | 27/09/2021 | Municipal | R$ 2.101,28 |
| Elizabete Jesus S.Oliveira - ref- 09/2021 – serv. gerais | 27/09/2021 | Municipal | R$ 1.650,64 |
| Thalita de O. Iamagute – ref - 09/2021 – aux. De escrit. | 27/09/2021 | Municipal | R$ 1.706,54 |
| Aparecida d Fátima Ortiz – ref: 09/2021 –Sev. gerais | 27/09/2021 | Municipal | R$ 1.620,64 |
| NicolauMax ntª nº 61158 | 27/09/2021 | Municipal | R$ 518,05 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | | | **R$ 27.505,02** |
| **VALOR AUTORIZADO REF. PERIODO ANTERIOR** | | | **R$ 24.917,64** |
| **RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO** | | | **R$ 27.518,82** |
| **VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR** | | | **R$ 0,00** |
| **VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE** | | | **R$ 27.518,82** |
| **RECURSO PRÓPRIO** | | | **R$ 271,07** |

Piraju , 01 de outubro 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


RELATÓRIO DE DESPESAS REFERÊNTE AGOSTO 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, 01 outubro 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, setembro 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


## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 29/09/2021- AUGUSTO MORINI

### CONTA 1.014-1

| | |
|---|---|
| Conta Movimento - R$ | 27.789,89 |
| Conta Aplicação - R$ | 0,00 |
| Conta Poupança - R$ | 0,00 |
| **TOTAL - R$** | **27.789,89** |

| **Confirmação:** | **Valores (R$)** |
|---|---|
| Saldo Bancário Anterior | 24.988,71 |
| (+) Receitas com Repasses de Convênio Municipal | 30.106,20 |
| (+) Receitas com Aplicações Financeiras | 0,00 |
| (+) Receitas com Recursos Próprios | 200,00 |
| (-)Despesas no exercicio examinado | 27.505,02 |
| (-) Despesas no exercício examinado custeadas c/recursos próprios | 0,00 |
| (-) Despesas Bancárias custeadas com Recursos Próprios | 0,00 |
| **Saldo em 29/09/2021** | **27.789,89** |
| **Diferença Apurada** | **0,00** |

| **Composição do Saldo em 29/09/2021** | **Valores (R$)** |
|---|---|
| Saldo Recursos Próprios | 271,07 |
| Saldo Recursos Convênio | 27.518,82 |
| **Total** | **27.789,89** |

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

**Sônia de Souza Duron**
PRESIDENTE