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 9ª

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 100.601	06/10 /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)
9ª 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
06/10/2021	R$ 30.106,20	06/10/2021	nº 100.601	R$ 30.106,20

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		R$ **27.518,82**
(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$ 57.625,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$ 271,07
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		**R$ 57.896,09c/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) SETEMBRO 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$)
Recursos humanos (5)	R$ 28.580,10		R$ 28.580,10	R$ 28.580,10	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico hospitalar(*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros servicos de terceiros	R$ 5.265,75		R$ 5.265,75	R$ 5.265,75	
Locações de imóveis					
Locações diversas					
Utilidade Publica (7)	R$ 926,41		R$ 926,41	R$ 926,41	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	
Outras despesas					
TOTAL	R$ 34.772,26		R$ 34.772,26	R$ 34.772,26	

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$	57.896,09	C/RP
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+ F)	R$	34.772,26	conv.
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – (J-F)	R$	22.852,76	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$	23.123,83	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$
CPFL (luz) Ref: mês 10	08/10/2021	Municipal	R$ 192,81
Martha soluções papelaria e limpeza, ntª nº 418	08/10/2021	Municipal	R$ 3.600,00
PVT Com. de Manut. e Móveis p/escrit.(locação)ntª 24307	08/10/2021	Municipal	R$ 120,00
Sabesp (agua) Ref: mês 10	05/10/2021	Municipal	R$ 348,60
Mabraco Material para construção- ntª 718553	20/10/2021	Municipal	R$ 160,75
Ultragas nt ª 2282	22/10/2021	Municipal	R$ 385,00
FGTS ref: 10/2021	27/10/2021	Municipal	R$ 2.161,05
Darf – IR ref: 10/2021	27/10/2021	Municipal	R$ 409,17
Darf – PIS ref: 10/2021	27/09/2021	Municipal	R$ 270,13
INSS – ref :10/2021	27/10/2021	Municipal	R$ 1.709,75
Escritório Modelo ref: 10/2021	27/10/2021	Municipal	R$ 685,00
Lydiane Brisola de Araújo ntª 01	28/10/2021	Municipal	R$ 700,00
Ana Paula de B. Camargo – ref: 10/2021 - Professora	28/10/2021	Municipal	R$ 2.825,15
Juliana Ferreira Fonseca – ref: 10/2021 - Professora	28/10/2021	Municipal	R$ 2.825,15
Suellen Aparecida Corrêa – ref: 10/2021- Professora	28/10/2021	Municipal	R$ 2.825,15
Katia Cristina Romano - ref: 10/2021 - Professora	28/10/2021	Municipal	R$ 2.825,15
Daniela Aparecida Pedroso - ref: 10/2021 - Professora	28/10/2021	Municipal	R$ 2.825,15
Josiane Leoneta Paro – ref: 10/2021 – aux. de Professora	28/10/2021	Municipal	R$ 2.101,28
Elizane Gonçalves de Oliveira – ref: 10/2021- Professora	28/10/2021	Municipal	R$ 2.825,15
Elizabete Jesus S.Oliveira - ref- 10/2021 – serv. gerais	28/10/2021	Municipal	R$ 1.650,64
Thalita de O. Iamagute – ref - 10/2021 – aux. De escrit.	28/10/2021	Municipal	R$ 1.706,54
Aparecida d Fátima Ortiz – ref: 10/2021 –Sev. gerais	28/10/2021	Municipal	R$ 1.620,64
TOTAL DAS DESPESAS			**R$ 34.772,26**
VALOR AUTORIZADO REF. PERIODO ANTERIOR			**R$ 27.518,82**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			**R$ 22.852,76**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			**R$ 0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			**R$ 22.852,76**
RECURSO PRÓPRIO			**R$ 271,07**

Piraju , 03 de novembro 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 SETEMBRO 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 novembro 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, outubro 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 29/10/2021- AUGUSTO MORINI

CONTA 1.014-1

Conta Movimento - R$	23.123,83
Conta Aplicação - R$	0,00
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**23.123,83**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	27.789,89
(+) 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	34.772,26
(-) Despesas no exercício examinado custeadas c/recursos próprios	0,00
(-) Despesas Bancárias custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 29/10/2021	**23.123,83**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 29/10/2021	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Próprios	271,07
Saldo Recursos Convênio	22.852,76
Total	**23.123,83**

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

Sônia de Souza Duron

PRESIDENTE