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 10ª

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 110.801	08/11 /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

	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$)
Recursos humanos (5)	R$ 35.454,62		R$ 35.454,62	R$ 35.454,62	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico hospitalar(*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros servicos de terceiros	R$ 1.826,24		R$ 1.826,24	R$ 1.826,24	
Locações de imóveis					
Locações diversas					
Utilidade Publica (7)	R$ 622.33		R$ 622,33	R$ 622,33	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R$ 37.903,19		R$ 37.903,19	R$ 37.903,19	

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$	53230,03	C/RP
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+ F)	R$	37.903,19	conv.
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – (J-F)	R$	15.055,77	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$	15.326,84	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 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$)
Recursos humanos (5)	R$ 35.454,62		R$ 35.454,62	R$ 35.454,62	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico hospitalar(*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros servicos de terceiros	R$ 1.826,24		R$ 1.826,24	R$ 1.826,24	
Locações de imóveis					
Locações diversas					
Utilidade Publica (7)	R$ 622.33		R$ 622,33	R$ 622,33	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R$ 37.903,19		R$ 37.903,19	R$ 37.903,19	

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$	53230,03	C/RP
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+ F)	R$	37.903,19	conv.
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – (J-F)	R$	15.055,77	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$	15.326,84	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 11	08/11/2021	Municipal	R$ 151,21
Paulo Sérgio Macedo Interlichia – ME – nt 8789	08/11/2021	Municipal	R$ 720,00
PVT Com. de Manut. e Móveis p/escrit.(locação)ntª 24698	09/11/2021	Municipal	R$ 123,24
Paulo Sérgio Macedo Interlichia – ME – nt 8805	12/11/2021	Municipal	R$ 298,00
Sabesp (agua) Ref: mês 11	17/11/2021	Municipal	R$ 471,12
FGTS ref: 11/2021	26/11/2021	Municipal	R$ 2.628,49
Darf – ref: 11/2021	26/11/2021	Municipal	R$ 502.90
INSS – ref :11/2021	26/11/2021	Municipal	R$ 2.450,34
Escritório Modelo ref: 11/2021	26/11/2021	Municipal	R$ 685,00
Ana Paula de B. Camargo – ref: 11/2021 - Professora	26/11/2021	Municipal	R$ 2.825,15
Juliana Ferreira Fonseca – ref: 11/2021 e parte 13º- Prof.	26/11/2021	Municipal	R$ 3.486,69
Suellen Aparecida Corrêa – ref: 11/2021e parte 13º Prof.	26/11/2021	Municipal	R$ 4.352,52
Katia Cristina Romano - ref: 11/2021 e parte 13º Prof.	26/11/2021	Municipal	R$ 4.349,52
Daniela Aparecida Pedroso - ref: 11/2021 - Professora	26/11/2021	Municipal	R$ 2.825,15
Josiane L.Paro – ref: 11/2021e parte 13º – aux. de Prof.	26/11/2021	Municipal	R$ 2.582,97
Elizane G. de Oliveira – ref: 11/2021-e parte 13º Prof.	26/11/2021	Municipal	R$ 3.226,24
Elizabete J. S.Oliveira - ref- 11/2021.e parte 13º serv. gerais	26/11/2021	Municipal	R$ 2.527,52
Thalita de O. Iamagute – ref - 11/2021 – aux. De escrit.	26/11/2021	Municipal	R$ 1.706,54
Aparecida Fª Ortiz – ref: 11/2021 e parte 13º Sev. gerais	26/11/2021	Municipal	R$ 1.990,59
TOTAL DAS DESPESAS			**R$ 37.903,19**
VALOR AUTORIZADO REF. PERIODO ANTERIOR			**R$ 22.852,76**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			**R$ 15.055,77**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			**R$ 0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			**R$ 15.055,77**
RECURSO PRÓPRIO			**R$ 271,07**

Piraju , 30 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 RECURSO D OUTUBRO 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, 30 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 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 30/11/2021- AUGUSTO MORINI

CONTA 1.014-1

Conta Movimento - R$	15.326,84
Conta Aplicação - R$	0,00
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**15.326,84**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	23.123,83
(+) 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	37.903,19
(-) Despesas no exercício examinado custeadas c/recursos próprios	0,00
(-) Despesas Bancárias custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 30/11/2021	**15.326,84**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 30/11/2021	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Próprios	271,07
Saldo Recursos Convênio	15.055,77
Total	**15.326,84**

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

Sônia de Souza Duron
PRESIDENTE