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 18803-120 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 18.803-120

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: ROBINSON BARREIROS DE SOUZA

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: 2022

Parcelas 1ª

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Convênio nº 02/2022	25/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R$ 472.316,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS – R$	DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
Municipal	R$ 39.359,66	TED 21.101	11/02/2022	R$ 39.359,66
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				R$ 39.359,66
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R$ 164,28

(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$

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 18803-120 PIRAJU-SÃO PAULO

ANEXO RP-10
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 18.8803-120
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ROBINSON BARREIROS DE SOUZA
CPF – 065 360 438 / 63
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: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL (FUNDEB)
(parcela) 1ª

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento Lei Nº 4.286/2022	19/02/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	**R$ 472.316,00**
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
11/02/2022	R$ 39.359,66	11/02/2022	nº 21.101	R$ 39.359,66

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		R$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 39.359,66
(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$ 39.359,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$ 164,28
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R$ 39.523,94 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

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 18803-120 PIRAJU-SÃO PAULO

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2022				
	ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL (FUNDEB) janeiro 2022				
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$)
Recursos humanos (5)	R$ 16.120,10		R$ 16.120,10	R$ 16.120,10	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico hospitalar(*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros servicos de terceiros					
Locações de imóveis					
Locações diversas					
Utilidade Publica (7)	R$ 217,14		R$ 217,14	R$ 217,14	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R$ 16.337,24		R$ 16.337,24	R$ 16.337,24	

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$ 39.523,94 C/RP
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+ F)	R$ 16.337,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – (J-F)	R$ 23.022,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$ 23.186,70 c/ Rec.Próprio

(*) 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 18803-120 PIRAJU-SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALOR APLICADO R$
Daniela Aparecida Pedroso 01/2022 - Professora	16/02/2022	Municipal	R$ 2.902,47
Elizane Gonçalves – ref: 01/2022- Professora	16/02/2022	Municipal	R$ 2.902,47
Juliana Ferreira Fonseca – ref : 01/2022 - Professora	16/02/2022	Municipal	R$ 2.902,47
Josiane Leoneta Paro – ref: 01/2022 – Auxl. De Professora	16/02/2022	Municipal	R$ 2.105.57
Aparecida de Fª Ortiz- ref: - 01/2022 – serv. gerais	16/02/2022	Municipal	R$ 1.728,51
Elizabete Jesus S.Oliveira - ref- 01/2022 – serv. gerais	16/02/2022	Municipal	R$ 1.758,51
Thalita Oliveira R. Iamaguti –ref: 01/2022- auxil. Escr.	16/02/2022	Municipal	R$ 1.820,10
Sabesp – água/esgoto ref: fevereiro 2022	15/02/2022	Municipal	R$ 217,14
TOTAL DAS DESPESAS			**R$ 16.337,24**
VALOR AUTORIZADO REF. PERIODO ANTERIOR			**R$ 0,00**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			**R$ 23.022,42**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			**R$ 0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			**R$ 23.022,42**
RECURSO PRÓPRIO			**R$ 164,28**

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Piraju 25 de fevereiro de 2022

Robinson Barreiros de Souza
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 18803-120 PIRAJU-SÃO PAULO

RELATÓRIO DE DESPESAS REFERÊNTE JANEIRO DE 2022

O CEI Casa da Criança Augusto Morini, vem através deste informar que parte o recurso de R$ 39.359,66 (trinta e nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos), destinado a esta entidade, foi usado com pagamento de funcionários e utilidade Pública, restando parte para o próximo mês .

Estância Turística de Piraju, 25 fevereiro de 2022.

Robinson Barreiros de Souza
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 24/02/2022- AUGUSTO MORINI

CONTA 1.014-1

Conta Movimento - R$	23.186,70
Conta Aplicação - R$	0,00
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**23.186,70**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior (recurso próprio)	164,28
(+) Receitas com Repasses de Convênio Municipal	39.359,66
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	0,00
(+) Receitas com Recursos Próprios	0,00
(-)Despesas no exercicio examinado	16.337,24
(-) Despesas no exercício examinado custeadas c/recursos próprios	0,00
(-) Despesas Bancárias custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 24/02/2022	**23.186,70**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 24/02/2022	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Próprios	164,28
Saldo Recursos Convênio	23.022,42
Total	**23.186,70**

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

Robinson Barreiros de Souza
PRESIDENTE