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 4ª

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 50.401	04/05/2022	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$39.359,66(trinta e nove mil, trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis 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 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) 4ª

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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
04/05/2022	R$ 39.359,66	04/05/2022	nº 50.401	R$ 39.359,66

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		**R$ 16.303,13**
(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$ 55.662,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		**R$ 164,18**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		**R$ 55.826,97 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) MAIO 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$)
Recursos humanos (5)	R$ 38.537,76		R$ 38.537,76	R$ 38.537,76	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico hospitalar(*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 168,00		R$ 168,00	R$ 168,00	
Serviços Médicos (*)					
Outros servicos de terceiros	R$ 752,02		R$ 752,02	R$ 752,02	
Locações de imóveis					
Locações diversas					
Utilidade Publica (7)	R$ 1.464,47		R$ 1.464,47	R$ 1.464,47	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R$ 40.922,25		R$ 40.922,25	R$ 40.922,25	

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$	55.826,97C/RP
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+ F)	R$	40.922,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – (J-F)	R$	14.740,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$	14.904,72 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$
Lucas franco da Silva ntª nº 1207	04/05/2022	Municipal	R$ 168,00
Ultragás – ntª nº 2790	04/05/2022	Municipal	R$ 435,00
Sabesp ref: 05/2022	16/05/2022	Municipal	R$ 398,98 *
CPFL ref: 05/2022	16/05/2022	Municipal	R$ 195,51
Ultragás – ntª nº 2862	25/05/2022	Municipal	R$ 435,00
Escritório Modelo _ ref : 05/2022	27/05/2022	Municipal	R$ 752,00
FGTS ref :05/2022	27/05/2022	Municipal	R$ 2.835,30
GPS ref : 05/2022	27/05/2022	Municipal	R$ 2.978,34
DARF – PIS - ref : 05/2022	27/05/2022	Municipal	R$ 354,41
DARF – IR -ref : ref: 05/2022	27/05/2022	Municipal	R$ 530,95
Juliana Ferreira Fonseca – ref : 13° (parte) - Professora	30/05/2022	Municipal	R$ 1.723,78
Daniela Aparecida Pedroso 05/2022 - Professora	30/05/2022	Municipal	R$ 3.073,94
Elizane Gonçalves – ref: 05/2022- Professora	30/05/2022	Municipal	R$ 3.073,94
Juliana Ferreira Fonseca – ref : 05/2022 - Professora	30/05/2022	Municipal	R$ 3.022,15
Kátia Cristina Romano – ref 05/2022 - Professora	30/05/2022	Municipal	R$ 3.022,15
Suellen Aparecida Correa – ref 05/2022 - Professora	30/05/2022	Municipal	R$ 3.073,94
Ana Paula B. Camargo dos Santos-ref 05/2022-Professora	30/05/2022	Municipal	R$ 3.073,94
Daniela Vieira de Souza – ref: 05/2022 –Aux. Professora	30/05/2022	Municipal	R$ 2.637,51 *
Josiane Leoneta Paro – ref: 05/2022 – Aux. Professora	30/05/2022	Municipal	R$ 2.652,72
Aparecida de Fª Ortiz- ref: - 05/2022 – serv. gerais	30/05/2022	Municipal	R$ 1.728,51
Elizabete Jesus S.Oliveira - ref- 05/2022 – serv. gerais	30/05/2022	Municipal	R$ 1.758,51
Thalita Oliveira R. Iamaguti –ref: 05/2022- auxil. Escr.	30/05/2022	Municipal	R$ 1.820,10
Heloisa Cristina P de Lima – ref : 05/2022 – aux. cozinha	30/05/2022	Municipal	R$ 1.177,57
TOTAL DAS DESPESAS			**R$ 40.922,25**
VALOR AUTORIZADO REF. PERIODO ANTERIOR			**R$ 16.303,13**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			**R$ 14.740,54**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			**R$ 0,00**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			**R$ 14.740,54**
RECURSO PRÓPRIO			**R$ 164,18**

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.

*** Vide nota**

Piraju, 31 de maio 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 A MAIO 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, utilidade pública e outros.

Estância Turística de Piraju, 31 de maio 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

CERTIDÃO

O C .E. I. Casa da Criança Augusto Morini, apresenta os nomes dos responsáveis pela fiscalização da execução do convênio 02/2022.

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 2022 a dezembro 2024.

Piraju, maio de 2022

ROBINSON BARREIROS DE SOUZA
RG.10.195.320 /SSP/SP.
CPF. 065.360.438/63
PRESIDENTE

CONSELHO FISCAL

JURANDIR MENEGUELLA CANDIDO
RG: 7.104.656 SSP/SP
CPF: 959.954.208/87

KÁTIA Mª DE OLIVEIRA SOUZA
RG : 11.371,951/SSP/SP
CPF: 141.262.968 -32

ALEX RODRIGUES DE OLIVEIRA
RG: 42.141.720/ 1 SSP/SP
CPF : 310.423.648/85

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

CONTA 1.014-1

Conta Movimento - R$	14.904,72
Conta Aplicação - R$	0,00
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	**14.904,72**

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	16.467,31
(+) 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	40.922,25
(-) Despesas no exercício examinado custeadas c/recursos próprios	0,00
(-) Despesas Bancárias custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 30/05/2022	**14.904,72**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 30/05/2022	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Próprios	164,18
Saldo Recursos Convênio	14.740,54
Total	**14.904,72**

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

Robinson Barreiros de Souza
PRESIDENTE

4ª parc

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

Nota:

Esclarecemos que, houve divergências nos valores debitados pelo banco, da conta corrente para o pagamento dos cheques emitidos para pagar à conta da Sabesp e para o pagamento de salário da colaboradora dessa entidade.

Banco Caixa Econômica Federal Ag. 0333 C. Corrente: 1014-1		
Número do cheque	Valor real	Valor debitado
900898	398,96	398,98
900951	2638,51	2637,51

Declaramos que a prestação de contas foram realizadas em consonância com os valores do extrato bancário.

Piraju, 31 de maio de 2022

Robinson barreiros de Souza
Presidente