# 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 11ª e 12ª

| 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<br>R$ 39.359, 74 | TED 120.601<br>TED 121.901 | 06/12/2022<br>19/12/2022 | R$ 39.359,66<br>R$ 39.359,74 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R$ 78.359,40 |
| TOTAL | | | | R$ 78.719,40 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | R$ 564,28 |

(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$ 78.719,40(setenta e oito mil, setecentos e dezenove reais e quarenta 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 ) 11 / 12**

| 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$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2022 | R$ 39.359,66 | 06/12/2022 | nº 120.601 | R$ 39.359,66 |
| 19/12/2022 | R$ 39.359,74 | 19/12/2022 | nº 121.901 | R$ 39.359,74 |

| | | |
|---|---|---|
| ( A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | | **R$ 0,00** |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | R$ |
| (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$ 0,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | **R$ 200,88** |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | **R$ 78.920,28 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) novembro / dezembro 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 CONTABILIZ ADA S NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) |
| Recursos humanos (5) | R$ 73.922,64 | | R$ 73.922,64 | R$ 73.922,64 | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico hospitalar(*) | | | | | |
| Gêneros Alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | R$ 3.451,81 | | R$ 3.451,81 | R$ 3.451,81 | |
| Serviços Médicos (*) | | | | | |
| Outros servicos de terceiros | R$ 752,00 | | R$ 752,00 | R$ 752,00 | |
| Locações de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidade Publica ( 7) | R$ 632,86 | | R$ 632,86 | R$ 632.86 | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | R$ 55,30 | | R$ 55,30 | R$ 55,30 | |
| Outras despesas | RS | | R$ | R$ | |
| TOTAL | R$ 78.814,61 | | R$ 78.814,61 | R$ 78.814,61 | |

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$ 78.920,28 C/RP |
| ( J ) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ( H+ F ) | R$ 78.814,61C/ RP |
| ( K ) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO ( E – (J-F ) | R$ 0,00 |
| ( L ) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R$ 0,00 |
| ( M ) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | R$ 105,67 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 18803-120 PIRAJU-SÃO PAULO

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS | | | |
|---|---|---|---|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO | VALOR APLICADO R$ |
| Receita Federal – 1/3° | 07/08/2022 | Municipal | R$ 2.832,89 |
| Daniela Aparecida Pedroso– ref : Professora 13° | 07/12/2022 | Municipal | R$ 1.355,82 |
| Elizane Gonçalves – ref: Professora 13° | 07/12/2022 | Municipal | R$ 1.363,22 |
| Juliana Ferreira Fonseca – ref : Professora 13° | 07/12/2022 | Municipal | R$ 1.326,93 |
| Kátia Cristina Romano – ref : Professora 13° | 07/12/2022 | Municipal | R$ 1.053,21 |
| Suellen Aparecida Correa – ref : Professora 13° | 07/12/2022 | Municipal | R$ 1.086,19 |
| Ana Paula B. C.dos Santos-ref : Professora 13° | 07/12/2022 | Municipal | R$ 1.083,92 |
| Daniela Vieira de Souza – ref: Aux. Professora. 13° | 07/12/2022 | Municipal | R$ 1.146,96 |
| Josiane Leoneta Paro – ref: Aux. Professora 13° | 07/12/2022 | Municipal | R$ 1.330,67 |
| Aparecida de Fª Ortiz- ref: - serv. Gerais 13° | 07/12/2022 | Municipal | R$ 810,56 |
| Elizabete Jesus S.Oliveira - ref- cozinheira 13° | 07/12/2022 | Municipal | R$ 821,92 |
| Thalita Oliveira R. Iamaguti –ref: auxil. Escr.13° | 07/12/2022 | Municipal | R$ 869,67 |
| Heloisa Cristina P de Lima – ref : aux. Cozinha 13° | 07/12/2022 | Municipal | R$ 568,05 |
| Escritório Modelo – ntª nº ref. ao mês 12 | 08/12/2022 | Municipal | R$ 752,00 |
| CPFL ref : mês 12/2022 | 15/12/2022 | Municipal | R$ 175,93 |
| SABESP ref: mês 12/2022 | 15/12/2022 | Municipal | R$ 456,93 |
| Mabraco ntª nº 800737 | 15/12/2022 | Municipal | R$ 229,68 |
| Mabraco ntª nº 801364 | 15/12/2022 | Municipal | R$ 414,31 |
| Mabraco ntª nº 802798 | 15/12/2022 | Municipal | R$ 54,85 |
| Mabraco ntª nº 803020 | 15/12/2022 | Municipal | R$ 14,21 |
| Mabraco ntª nº 803744 | 15/12/2022 | Municipal | R$ 192,91 |
| FGTS – ref 12/22 | 15/12/2022 | Municipal | R$ 4.539,22 |
| Receita Federal – Darf mês 12/2022 | 15/12/2022 | Municipal | R$ 3.867,23 |
| DARF : ref 12/22 | 15/12/2022 | Municipal | R$ 1.170,07 |
| L.Martha S. Papelaria/Limpeza ntª 1831 | 15/12/2022 | Municipal | R$ 1.084,35 |
| Edilene da Silva Mancine ntº n 7634 | 15/12/2022 | Municipal | R$ 512,00 |
| CF Boretti Cris ntª nº 148 | 15/12/2022 | Municipal | R$ 949,50 |
| Daniela Aparecida Pedroso 12/2022 – Professora | 27/12/2022 | Municipal | R$ 3.376,89 |
| Elizane Gonçalves – ref: 12/2022- Professora | 27/12/2022 | Municipal | R$ 3.420,22 |
| Juliana Ferreira Fonseca – ref : 12/2022 - Professora | 27/12/2022 | Municipal | R$ 3.447,24 |
| Kátia Cristina Romano – ref 12/2022 - Professora | 27/12/2022 | Municipal | R$ 3.317,53 |
| Ana Paula B. C.dos Santos-ref 12/2022-Professora | 27/12/2022 | Municipal | R$ 3.461,43 |
| Suellen Aparecida Correa – ref 12/2022 - Professora | 27/12/2022 | Municipal | R$ 3.548,45 |
| Daniela Vieira de Souza – ref: 12/2022 –Professora | 27/12/2022 | Municipal | R$ 3.492,13 |
| Thalita Oliveira R. Iamaguti –ref: 12/2022- auxil. Adm. | 27/12/2022 | Municipal | R$ 2.275,14 |
| Josiane Leoneta Paro – ref: 12/2022 –Professora | 27/12/2022 | Municipal | R$ 3.518,74 |
| Aparecida de Fª Ortiz- ref: - 12/2022 – serv. gerais | 27/12/2022 | Municipal | R$ 1.727,75 |
| Elizabete Jesus S.Oliveira - ref- 12/2022 – cozinheira | 27/12/2022 | Municipal | R$ 2.268,98 |

# 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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Heloisa Cristina P de Lima – ref : 12/2022 – aux. cozinha | 27/12/2022 | Municipal | R$ 1.612,03 |
| Daniela Aparecida Pedroso 1/3 férias – Professora | 27/12/2022 | Municipal | R$ 2.143,58 |
| Elizane Gonçalves – ref: 1/3 férias - Professora | 27/12/2022 | Municipal | R$ 2.151,42 |
| Juliana Ferreira Fonseca – ref : 1/3 férias - Professora | 27/12/2022 | Municipal | R$ 2.147,36 |
| Thalita Oliveira R. Iamaguti –ref: 1/3 férias- auxil. Adm. | 27/12/2022 | Municipal | R$ 1.274,36 |
| Josiane Leoneta Paro – ref: 1/3 ferias –Professora | 27/12/2022 | Municipal | R$ 2.174,92 |
| Aparecida de Fª Ortiz- ref: - 1/3 férias – serv. gerais | 27/12/2022 | Municipal | R$ 1.183,47 |
| Elizabete Jesus S.Oliveira - ref- 1/3 férias – cozinheira | 27/12/2022 | Municipal | R$ 1.236,56 |
| Heloisa C. P de Lima – ref : 1/3 férias – aux. cozinha | 27/12/2022 | Municipal | R$ 917,91 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | | | **R$ 78.759,31** |
| **VALOR AUTORIZADO REF. PERIODO ANTERIOR** | | | **R$ 0,00** |
| **RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO** | | | **R$ 0,00** |
| **VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR** | | | **R$ 0,00** |
| **VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE** | | | **R$ 0,00** |
| **RECURSO PRÓPRIO** | | | **R$ 105,67** |

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, de dezembro 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 NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2022.

O CEI Casa da Criança Augusto Morini, vem através deste informar que o recurso de R$ 78.719,40 (setenta e oito mil, setecentos e dezenove reais e quarenta centavos), destinado a esta entidade, foi usado com pagamento de funcionários, utilidade pública e outros.

Estância Turística de Piraju, de dezembro 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, dezembro 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 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) 3851-5096 - CEP 18800-000 PIRAJU-SÃO PAULO


## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 01/12/2022- AUGUSTO MORINI

### CONTA 1.014-1

| | |
|---|---|
| Conta Movimento - R$ | 105,67 |
| Conta Aplicação - R$ | 0,00 |
| Conta Poupança - R$ | 0,00 |
| **TOTAL - R$** | 105,67 |

| **Confirmação:** | **Valores (R$)** |
|---|---|
| Saldo Bancário Anterior | 0,88 |
| (+) Receitas com Repasses de Convênio Municipal | 78.719,40 |
| (+) Receitas com Aplicações Financeiras | 0,00 |
| (+) Receitas com Recursos Próprios | 200,00 |
| (-)Despesas no exercicio examinado | 78.719,40 |
| (-) Despesas no exercício examinado custeadas c/recursos próprios | 39,91 |
| (-) Despesas Bancárias custeadas com Recursos Próprios | 55,30 |
| **Saldo em 01/12/2022** | **105,67** |
| **Diferença Apurada** | **0,00** |

| **Composição do Saldo em 01/12/2022** | **Valores (R$)** |
|---|---|
| Saldo Recursos Próprios | 105,67 |
| Saldo Recursos Convênio | 0,00 |
| **Total** | **105,67** |

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

**Robinson Barreiros de Souza**
PRESIDENTE

1/12/22