# 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: 2023**

Parcelas 5ª

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|---|---|---|---|
| TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/2023 | 27/01/2023 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | R$ 507.161,60 |

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS(1) | VALORES PREVISTOS – R$ | DOC. DE CRÉDITO | DATA | VALORES REPASSADOS – R$ |
| Municipal | R$ 42.263,46 | TED 60.501 | 05/06/2023 | R$ 42.263,46 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | |
| TOTAL | | | | R$ 42.263,46 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | R$ 0,00 |

(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$ 42.263,46 ( quarenta e dois mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta 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

(2)

## 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: 2023**
**ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL ( FUNDEB)**
**( parcela ) 5ª**

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração – 01/2023 Nº 4.327/2023 | 27/02/2023 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | **R$ 507.161,60** |
| Aditamento nº | | | |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | R$ 42.263,46 | 05/06/2023 | nº 60.501 | R$ 42.263,46 |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| ( A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | | R$ 27.212,84 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | R$ 42.263,46 |
| (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$ 69.476.,30 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | **R$ 605,37** |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | **R$** 70.081,67c/ **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

3

| | DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2023 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL ( FUNDEB) MAIO 2023 | | | | |
| 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$) |
| Recursos humanos (5) | R$ 42.976,28 | | R$ 42.976,28 | R$ 42.976,28 | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico hospitalar(*) | | | | | |
| Gêneros Alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços Médicos (*) | | | | | |
| Outros servicos de terceiros | R$ 1.010,00 | | R$ 1.010,00 | R$ 1.010,00 | |
| Locações de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidade Publica ( 7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | R$ 43.986,28 | | R$ 43.986,28 | R$ 43.986,28 | |

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$ 70.080,67 C/RP |
| ( J ) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ( H+ F ) | R$ 43.986,28 |
| ( K ) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO ( E – (J-F ) | R$ 25.490,02 |
| ( L ) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R$ 0,00 |
| ( M ) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | R$ 26.095,39c/ 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$ |
| Escritório Modelo ntª 420 ref: mês 05/ 2023 | 05/06/2023 | Municipal | R$ 1.010,00 |
| FGTS – ref: mês 05/2023 | 05/06/2023 | Municipal | R$ 3.235,83 |
| GPS – ref :mês 05/2023 | 05/06/2023 | Municipal | R$ 4.811,47 |
| Ana Paula B. C. dos Santos- ref : /05/2023- Professora | 05/06/2023 | Municipal | R$ 3.445,37 |
| Daniela Aparecida Pedroso - 05/2023 - Professora | 05/06/2023 | Municipal | R$ 3.445,37 |
| Elizane Gonçalves – ref: 05/2023- Professora | 05/06/2023 | Municipal | R$ 3.445,37 |
| Daniela Vieira de Souza – ref: 05/2023 - Professora | 05/06/2023 | Municipal | R$ 3.388.49 |
| Josiane Leoneta Paro – ref: 05/2023 – Professora | 05/06/2023 | Municipal | R$ 3.416,93 |
| Juliana Ferreira Fonseca – ref : 05/2023 - Professora | 05/06/2023 | Municipal | R$ 3.388,49 |
| Kátia Cristina Romano – ref: -05/2023 - Professora | 05/06/2023 | Municipal | R$ 3.388,49 |
| Suellen Aparecida Correa - ref : 05/2023 - Professora | 05/06/2023 | Municipal | R$ 3.445,37 |
| Thalita Oliveira R. Iamaguti –ref: 05/2023- auxil. Adm. | 05/06/2023 | Municipal | R$ 2.125,42 |
| Aparecida de Fª Ortiz- ref: - 05/2023 – serv. gerais | 05/06/2023 | Municipal | R$ 1.859,31 |
| Elizabete Jesus S.Oliveira - ref- 05/2023 - cozinheira | 05/06/2023 | Municipal | R$ 1.889,31 |
| Heloisa Cristina P. Lima – ref: 05/02/2023 – Aux. cozinha | 05/06/2023 | Municipal | R$ 1.691,06 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | | | **R$ 43.986,28** |
| **VALOR AUTORIZADO REF. PERIODO ANTERIOR** | | | **R$ 27.212,84** |
| **RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO** | | | **R$ 25.490,02** |
| **VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR** | | | **R$ 0,00** |
| **VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE** | | | **R$ 25.490,02** |
| **RECURSO PRÓPRIO** | | | **R$ 605,37** |

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 30 de junho de 2023

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


5

RELATÓRIO DE DESPESAS REFERÊNTE AO REPASSE DE MAIO, DE 2023

O CEI Casa da Criança Augusto Morini, vem através deste informar que parte o recurso de R$ 42.263,46 (quarenta e dois mil e duzentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos)), destinado a esta entidade, foi usado com pagamento de recursos humano e utilidade Pública, restando parte para o próximo mês .

Estância Turística de Piraju, 30 de junho de 2023.

Robinson Barreiros de Souza
Presidente

(6)

# 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 01/2023.

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 2023

**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**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA CRIANCA AUGUSTO MORINI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 47.603.543/0001-67
Certidão nº: 522543/2023
Expedição: 05/01/2023, às 13:57:16
Validade: 04/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CASA DA CRIANCA AUGUSTO MORINI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **47.603.543/0001-67, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

# 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) 335l-5096 - CEP l8803-120- PIRAJU-SÃO PAULO


8

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 04/07/2023- AUGUSTO MORINI

### CONTA 1.014-1

| | |
|---|---|
| Conta Movimento - R$ | 26.095,39 |
| Conta Aplicação - R$ | 0,00 |
| Conta Poupança - R$ | 0,00 |
| **TOTAL - R$** | 26.095,39 |

| **Confirmação:** | **Valores (R$)** |
|---|---|
| Saldo Bancário Anterior | **27.818,21** |
| (+) Receitas com Repasses de Convênio Municipal | 42.263,46 |
| (+) Receitas com Aplicações Financeiras | 0,00 |
| (+) Receitas com Recursos Próprios | 0,00 |
| (-)Despesas no exercicio examinado | 43.986,28 |
| (-) Despesas no exercício examinado custeadas c/recursos próprios | 0,00 |
| (-) Despesas Bancárias custeadas com Recursos Próprios | 0,00 |
| **Saldo em 04/07/2023** | **26.095,39** |
| **Diferença Apurada** | **0,00** |

| **Composição do Saldo em 04/07/2023** | **Valores (R$)** |
|---|---|
| Saldo Recursos Próprios | 605,37 |
| Saldo Recursos Convênio | 25.490,02 |
| **Total** | **26.095,39** |

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

**Robinson Barreiros de Souza**
PRESIDENTE

5º