# 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


10

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 31/10/2025 - AUGUSTO MORINI
## CONTA 577591981-1

| | |
|---|---|
| Conta Movimento - R$ | 2.481,02 |
| Conta Aplicação - R$ | 11.530,86 |
| Conta Poupança - R$ | 0,00 |
| **TOTAL - R$** | 14.011,88 |

| **Confirmação:** | **Valores (R$)** |
|---|---|
| Saldo Bancário Anterior | 16.435,39 |
| (+) Receitas com Repasses de Convênio Municipal | 49.963,53 |
| (+) Receitas com Aplicações Financeiras | 108,25 |
| (+) Receitas com Recursos Próprios | |
| (-) Despesas no exercicio examinado | 52.495,29 |
| (-) Despesas no exercício examinado custeadas c/recursos próprios | 0,00 |
| (-) Despesas Bancárias custeadas com Recursos Próprios | 0,00 |
| **Saldo em 31/10/2025** | **14.011,88** |
| **Diferença Apurada** | **0,00** |

| **Composição do Saldo em 31/10/2025** | **Valores (R$)** |
|---|---|
| Saldo Recursos Próprios | 78,01 |
| Saldo Recursos Convênio | 13.933,87 |
| **Total** | **14.011,88** |

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

**Sonia 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 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: 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: 2025**

Parcelas 10ª

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|---|---|---|---|
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025 | 07/02/2025 | 01/01/2025 a 31/12/2025 | R$ 599.562,40 |

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS 02 - FUNDEB | VALORES PREVISTOS – R$ | DOC. DE CRÉDITO | DATA | VALORES REPASSADOS – R$ |
| ESTADUAL | R$ 49.963,53 | TED 110.401 | 04/11/2025 | R$ 49.963,53 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R$ 108,25 |
| TOTAL | | | | R$ 50.061,88 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | | R$ |

(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$ 49.963,53 ( quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e três reais e cinquenta e três 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: Sônia de Souza Duron**
**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: 2025**
**ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL ( FUNDEB)**
**( parcela ) 10ª**

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| ermo de Colaboração Nº 01/2025 | 07/02/02025 | 01/01/2025 a 31/12/2025 | **R$ 599.562,40** |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | R$ 49.963,53 | 04/11/2025 | nº 110.401 | R$ 49.963,53 |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| ( A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | | R$ 16.435,39 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | R$ 49.963,53 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSESPÚBLICOS | | R$ 108,25 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | R$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ( A + B + C + D ) | | R$ 66.507,17 |
| (F RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | **R$ 78,01** |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | **R$ 66.507,17** |

(1) Verba: Federal, Estadual ou MUNICIPAL,DEVENDO SER 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 REALIZADAS | | | |
|---|---|---|---|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | ORIGEM DO RECURSO | VALOR APLICADO R$ |
| Escritório Modelo nota nº 547 | 05/11/2025 | Estadual | R$ 1.340,00 |
| Ana Paula B. C. dos Santos- ref : 10/25- Professora | 05/11/2025 | Estadual | R$ 3.763,84 |
| Daniela Aparecida Pedroso - ref : 10/25- Professora | 05/11/2025 | Estadual | R$ 4.910,38 |
| Elizane Gonçalves – ref: ref : 10/25- Professora | 05/11/2025 | Estadual | R$ 3.763,84 |
| Kátia Cristina Romano – ref: 10/25 - Professora | 05/11/2025 | Estadual | R$ 3.708,53 |
| Josiane Leoneta Paro – ref: 10/2025 – Professora | 05/11/2025 | Estadual | R$ 4.885,07 |
| Juliana Ferreira Fonseca – ref : 10/2025 - Professora | 05/11/2025 | Estadual | R$ 3.708.53 |
| Daniela Vieira de Souza – ref: 10/2025 - Professora | 05/11/2025 | Estadual | R$ 3.623,53 |
| Ana Claudia Pereira Rodrigues – ref: 10/2025 –Aux. Prof | 05/11/2025 | Estadual | R$ 3.678.84 |
| Thalita Oliveira R. Iamaguti –ref: 10/2025- auxil. Adm. | 05/11/2025 | Estadual | R$ 3.122,07 |
| Marilda Apª A. Martins – ref: 10/2025 – Auxiliar Serviços | 05/11/2025 | Estadual | R$ 1.751,77 |
| Elizabete Jesus S.Oliveira - ref- 10/2025 - cozinheira | 05/11/2025 | Estadual | R$ 2.861,67 |
| Marcia APª Morales de Oliveira Ref: 10/2025 | 05/10/2025 | Estadual | R$ 2.834,60 |
| Receita Federal – Ref: mês 10/2025 | 18/11/2025 | Estadual | R$ 4.783,57 |
| FGTS Ref : 10/2025 | 18/11/2025 | Estadual | R$ 3.215,65 |
| Despesas Bancárias | | | R$ 0,00 |
| **TOTAL** | | | **R$ 52.495,29** |
| **VALOR AUTORIZADO REF. PERÍODO ANTERIOR** | | | **R$ 16.435,59** |
| **RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS** | | | **R$ 108,25** |
| **RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO** | | | **R$ 14.011,88** |
| **VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR** | | | **R$** |
| **VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE** | | | **R$ 14.011,88** |
| **RECURSO PRÓPRIO** | | | **R$** |

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 03 dezembro de 2025

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 18803-120 PIRAJU-SÃO PAULO

| | DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2025 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL ( FUNDEB) OUTUBRO 2025 | | | | |
| 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$) |
| Recursos humanos (5) | R$ 51.155,29 | | R$ 51.155,29 | R$ 51.155,29 | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico hospitalar(*) | | | | | |
| Gêneros Alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços Médicos (*) | | | | | |
| Outros servicos de terceiros | R$ 1.340,00 | | R$ 1.340,00 | R$ 1.340,00 | |
| Locações de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidade Publica ( 7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | | | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | R$ 52.495,29 | | R$ 52.495,29 | R$ 52.495,29 | |

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$ 66.507,17 |
| ( J ) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ( H+ F ) | R$ 52.495,29 |
| ( K ) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO ( E – (J-F ) | R$ |
| ( L ) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R$ 0,00 |
| ( M ) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | R$ 14.011,88 |

(*) 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


RELATÓRIO DE DESPESAS REFERÊNTE OUTUBRO DE 2025

O CEI Casa da Criança Augusto Morini, vem através deste informar que parte o recurso de R$ 49.963.53 (quarenta e nove mil novecentos e sessenta e três reais e cinquenta e três centavos) destinado a esta entidade, foi usado com pagamento de funcionários e outros serviços, restando parte para o próximo mês .

Estância Turística de Piraju, 03 dezembro de 2025.

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 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 01/2025.

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 2025a dezembro 2027.

Piraju, novembro de 2025

**SÔNIA DE SOUZA DURON**
**RG.5.801.294 /SSP/SP.**
**CPF. 001.988.768-07**
**PRESIDENTE**

**CONSELHO FISCAL**

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

**JOÃO CLAUDIO SALES DOS SANTOS**
**RG : 47.329.853-3 /SSP/SP**
**CPF: 407 151 558/90**

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