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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EM 05/12/2025 - AUGUSTO MORINI

CONTA 577591981-1

Conta Movimento - R$	0,00
Conta Aplicação - R$	958,81
Conta Poupança - R$	0,00
TOTAL - R$	958,81

Confirmação:	**Valores (R$)**
Saldo Bancário Anterior	14.011,88
(+) Receitas com Repasses de Convênio Municipal	49.963,53
(+) Receitas com Aplicações Financeiras	17,43
(+) Receitas com Recursos Próprios	
(-) Despesas no exercicio examinado	63.034,03
(-) Despesas no exercício examinado custeadas c/recursos próprios	0,00
(-) Despesas Bancárias custeadas com Recursos Próprios	0,00
Saldo em 05/12/2025	**958,81**
Diferença Apurada	**0,00**

Composição do Saldo em 05/12/2025	**Valores (R$)**
Saldo Recursos Próprios	78,01
Saldo Recursos Convênio	880,80
Total	**958,81**

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 11ª

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 120.201	02/12/2025	R$ 49.963,53
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 17.43
TOTAL				R$ 49.980,96
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$
Termo 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
02/12/2025	R$ 49.963,53	02/12/2025	nº 120.201	R$ 49.963,53

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		R$ 14.011,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 49.974,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSESPÚBLICOS		R$ 17.43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		R$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R$ 63.992,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R$ **63.992,84**

(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 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$)
Recursos humanos (5)	R$ 63.034,03		R$ 63.034,03	R$ 63.034,03	
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)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R$ 63.034,03		R$ 63.034,03	R$ 63.034,03	

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$ 63.992,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+ F)	R$ 63.034,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – (J-F)	R$ 958,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R$ 958,81

(*) 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$
Ana Paula B. C. dos Santos- ref : 11/25- Professora	03/11/2025	Estadual	R$ 3.763,84
Daniela Aparecida Pedroso - ref : 11/25- Professora	03/11/2025	Estadual	R$ 3.678.84
Elizane Gonçalves – ref: ref : 11/25- Professora	03/11/2025	Estadual	R$ 3.763,84
Kátia Cristina Romano – ref: 11/25 - Professora	03/11/2025	Estadual	R$ 3.708,53
Josiane Leoneta Paro – ref: 11/2025 – Professora	03/11/2025	Estadual	R$ 3.653,53
Juliana Ferreira Fonseca – ref : 11/2025 - Professora	03/11/2025	Estadual	R$ 3.708.53
Daniela Vieira de Souza – ref: 11/2025 - Professora	03/11/2025	Estadual	R$ 3.490,29
Ana Claudia Pereira Rodrigues – ref: 11/2025 –Professora	03/11/2025	Estadual	R$ 3.641,50
Thalita Oliveira R. Iamaguti –ref: 11/2025- auxil. Adm.	03/11/2025	Estadual	R$ 2.378,20
Marilda Apª A. Martins – ref: 11/2025 – Auxiliar Serviços	03/11/2025	Estadual	R$ 1.751,77
Elizabete Jesus S.Oliveira - ref- 11/2025 - cozinheira	03/11/2025	Estadual	R$ 2.143,21
Márcia Apª Morales Oliveira ref: 11/2025 - Diretora	03/11/2025	Estadual	R$ 3.071,30
Ana Paula B. C. dos Santos- ref : 13° /25- Professora	03/11/2025	Estadual	R$ 1.591,74
Daniela Aparecida Pedroso - ref : 13°/25- Professora	03/11/2025	Estadual	R$ 1.591,74
Elizane Gonçalves – ref: ref : 13°/25- Professora	03/11/2025	Estadual	R$ 1.591,74
Kátia Cristina Romano – ref: 13°/25 - Professora	03/11/2025	Estadual	R$ 1.566,43
Josiane Leoneta Paro – ref: 13°/2025 – Professora	03/11/2025	Estadual	R$ 1.566,43
Juliana Ferreira Fonseca – ref : 13°/2025 - Professora	03/11/2025	Estadual	R$ 1.566,43
Daniela Vieira de Souza – ref: 13°/2025 - Professora	03/11/2025	Estadual	R$ 1.566,43
Ana Claudia P. Rodrigues – ref: 13°/2025 –Professora	03/11/2025	Estadual	R$ 1.415,01
Thalita Oliveira R. Iamaguti –ref: 13°/2025- auxil. Adm.	03/11/2025	Estadual	R$ 1.011,92
Marilda Apª A. Martins – ref: 13°/2025 – Aux. Serviços	03/11/2025	Estadual	R$ 713,61
Elizabete Jesus S.Oliveira - ref- 13°/2025 - cozinheira	03/11/2025	Estadual	R$ 978,13
Marcia Apª Morales Oliveira – ref: 13° - Diretora	03/11/2025	Estadual	R$ 361,25
Receita Federal – Ref: mês 10/2025	03/11/2025	Estadual	R$ 5.108,90
FGTS Ref : 10/2025	03/11/2025	Estadual	R$ 3.650,89
Despesas Bancárias			R$ 0,00
TOTAL			**R$ 63.034,03**
VALOR AUTORIZADO REF. PERÍODO ANTERIOR			**R$ 14.011,88**
RECEITAS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			**R$ 17.43**
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			**R$ 958,81**
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			**R$**
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			**R$**
RECURSO PRÓPRIO			**R$ 958,81**

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

RELATÓRIO DE DESPESAS REFERÊNTE NOVEMBRO 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