



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 388/2019

em 10 de maio de 2019

ASSUNTO: Requerimento nº 138/2019.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 240/2019, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 138/2019, da autoria do Vereador Cesar Pantarotto Junior. Referida propositura requisita informações sobre CEI Dr. Onofre Assunção dos Santos, segundo quesitos nela consubstanciados.

Em resposta, anexamos cópia do Ofício nº 080/2019-DTA da Secretaria Municipal de Educação e da Comissão de Monitoramento, bem como as informações prestada pelo Diretor Administrativo Financeiro da CEI Dr. Onofre Assunção dos Santos, através do Ofício nº 08/2019.

No ensejo, renovamos a Vossa Excelência e Nobres Pares os protestos de estima e distinto apreço.

Atenciosamente,


CRISTIANO SALMEIRÃO
Prefeito Municipal

A Sua Excelência, o Senhor
FELIPE BARONE BRITO
Presidente da Câmara Municipal de
BIRIGUI





PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Siqueira Campos, 362 – Centro – Birigui/SP - CEP: 16200-055 – Telefone: (18) 3643-6180
e-mail: educacao@birigui.sp.gov.br

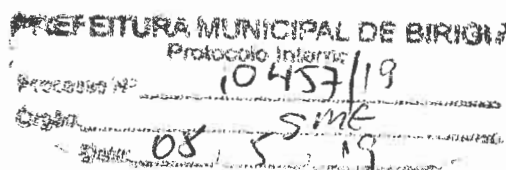
Ofício nº 080/2019 - DTA

Birigui, 07 de maio de 2019

Assunto: Requerimento nº 138/2019 – Câmara Municipal de Birigui

CEI Dr. Onofre Assunção dos Santos

Excelentíssimo Senhor,

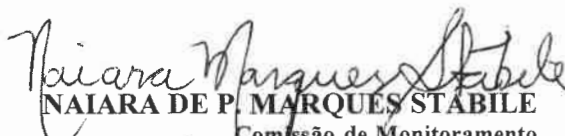


Com os nossos cordiais cumprimentos, vimos encaminhar as informações prestadas pelo senhor Valmir Donizete Bertolino, assim como pela Secretaria de Finanças, em atenção aos questionamentos formulados no documento em referência.

Sem mais, subscrevemo-nos.

Respeitosamente,


VALÉRIA FRANCISCO DE OLIVEIRA
Comissão de Monitoramento


NAIARA DE P. MARQUES STABILE
Comissão de Monitoramento


NATÁLIA VITORINO GALDEANO
Comissão de Monitoramento


KELEN SILVEIRA RIBEIRO
Secretária Adjunta de Educação


MEIRIANE APARECIDA BELTRAN
Secretária de Educação

A Sua Excelência o Senhor
CRISTIANO SALMEIRÃO
DD. Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Birigui





Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Siqueira Campos, 362 – Centro – Birigui/SP - CEP: 16200-055 – Telefone: (18) 3643-6180
e-mail: educacao@birigui.sp.gov.br

Ofício nº 30/2019 – SECONV

Birigui, 02 de maio de 2019.

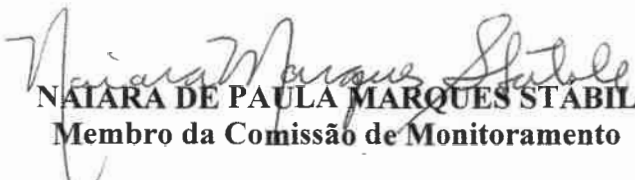
Assunto: Solicitação de justificativa – apontamentos

Prezado Diretor,

Considerando que o recebimento do Ofício Nº 240/2019 (Requerimento Nº 138/2019) pela Comissão de Monitoramento deu-se no dia 02/05/2019, vimos pelo presente, solicitar urgente que nos encaminhem até dia 03/05/2019, informações em relação aos quesitos 1, 2, 3, 4, 5 e 8 elencados no Requerimento Nº 138/19 – Câmara Municipal de Birigui sobre o Centro de Educação Infantil “Dr. Onofre Assunção dos Santos”

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer informações que fizerem necessárias e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


NAIARA DE PAULA MARQUES STABILE
Membro da Comissão de Monitoramento


VALÉRIA FRANCISCO DE OLIVEIRA
Membro da Comissão de Monitoramento.


MEIRIANE APARECIDA BELTRAN
Secretária Municipal de Educação

A Sua Senhoria o Senhor
VALMIR BERTOLINO
Diretor Administrativo
CEI “Dr. Onofre Assunção dos Santos”
Birigui/SP

RECEBIDO
02/05/2019
RESPONSE:
devolva esta via Pl Meiriane



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Dr. ONOFRE ASSUNÇÃO DOS SANTOS

Birigui, 03 de maio de 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício nº 08/2019

Assunto: informações

Em atenção ao ofício nº 30/2019 – SECONV, elencamos as informações abaixo em resposta ao requerimento nº138/2019 da Câmara Municipal de Birigui, como segue:

1. Corpo técnico da Entidade:
 - Elizabeth Lopes Manhas Bertolino (coordenadora pedagógica)
 - Elizete Lopes Manhas Doná (Auxiliar de coordenação)
 - Valmir Donizete Bertolino (Diretor Administrativo/Financeiro)
 - Silvana Ribeiro Gonçalves (Auxiliar de direção)
 - Edi Carlos Oliveira Silva (Auxiliar Administrativo)
 - Bianca Lopes Bertolino (Auxiliar administrativa)
2. Conselho Diretor:
 - Dejanira Teixeira (presidente)
 - Dorival José de Oliveira (vice-presidente)
 - Ângela Aparecida Galvão Silva (secretária)
 - Tatiane M. Xavier Carvalho Meza (tesoureira)
- 2.1. Conselho Fiscal:
 - Daniel Ortega (titular)
 - Getúlio Lopes Olsen (titular)
 - Oliveira Batista de Moura (titular)
 - Jaime Carlos de Siqueira (suplente)
 - Abílio Aparecido Ginez Piveta (suplente)
 - Valter Rodrigues da Silva (suplente)
3. O diretor do CEI é contratado em regime de CLT (consolidação das Leis do Trabalho) mediante aprovação do Conselho Diretor.
4. Cardápio: cópia em anexo



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Dr. ONOFRE ASSUNÇÃO DOS SANTOS

5. Plano de trabalho: cópias em anexo

6. Valor repassado:

- R\$ 142.428,00 mensais para atendimento de 260 alunos.
- Foi acertado em reunião das creches conveniadas com secretário de finanças, que em virtude das dificuldades financeiras do município, os repasses dos meses de setembro, outubro e novembro/2018 seriam feitos parceladamente.

7. Reajuste:

- Em 2016 não houve reajuste
- Em 2017 reajuste de 7%
- Em 2018 não houve reajuste
- Em 2019 reajuste de 4,5%

8. Pagamento de fornecedores:

- Em cumprimento ao disposto na Lei 13.019 todos os pagamentos de fornecedores são efetuados eletronicamente com assinatura digital do presidente e do Tesoureiro, membros do Conselho Diretor.

9. Prestação de Contas:

- Os relatórios referentes as prestações de contas são entregues mensalmente conforme o estipulado no Termo de Colaboração nº 06 de 27 de julho de 2017.
- Seguem anexos os relatórios das prestações dos últimos seis meses.

Atenciosamente.


Valmir Donizete Bertolino
Diretor ADM / Financeiro
RG: 15.575.532



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DR. ONOFRE ASSUNÇÃO DOS SANTOS

PLANO

DE

TRABALHO

JANEIRO - JUNHO

2017



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DR. ONOFRE ASSUNÇÃO DOS SANTOS

1 - DADOS CADASTRAIS

Centro de Educação Infantil Dr. Onofre Assunção dos Santos

CNPJ: 01.151.638/0001-47

Endereço: Rua: João de Souza Suzano, 460 – bairro: Tijuca

Cep: 16.201-177

Telefone: (18) 3641-7713

Email: ceionofre@birigui.sp.gov.br

Dados bancários: Banco do Brasil – Agência 0348-4 - C/C 68.059-1

Representante Legal

Dorival José de Oliveira

RG: 17.772.547-3 SSP/SP

CPF: 051.277.438-25

Presidente do Conselho Diretor

Rua Francisco Calestine, 1080

Cep: 16.202-038 – Birigui (SP)

Telefone: 9.9122-5168

Email: doryval@gmail.com

2- PROJETO

- Descrição e Identificação

Atendimento de criança de 4 meses à 3 anos e 11 meses no CEI, visando a intercomplementaridade de propósitos e ações entre família, escola e comunidade, buscando desenvolver um programa de proteção social através de formação educação ao acompanhamento do desenvolvimento infantil e olhar clínico psicopedagógico à criança que necessitam de atendimento individualizado ou encaminhamento específico, através de condições humanas e justas, conforme prevê o ECA (Estatuto da Criança e Adolescente).

- Período de Execução

Janeiro a junho de 2017.



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DR. ONOFRE ASSUNÇÃO DOS SANTOS

2.1 – JUSTIFICATIVA

A realidade sócio-econômica atual e o alto custo de vida desafiam a sobrevivência de muitas famílias. Homens e mulheres enfrentam sérias dificuldades com relação a guarda e educação de seus filhos menores de 07 (sete) anos. Hoje a mulher constitui elemento fundamental no orçamento familiar e, conseqüentemente na sobrevivência de seus filhos.

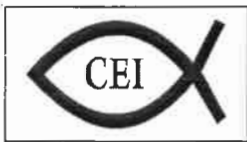
Diante dessa realidade, o CEI propõe o trabalho da Dinâmica da Pedagogia Cooperativa que se efetiva através de programas cuja organização supõe uma ação conjunta entre escola, comunidade e as famílias, com intercomplementação Municipal mediante a celebração de convênios que garantam a necessária cooperação técnica, pedagógica, administrativa e financeira à execução do projeto.

2.2 – OBJETIVOS GERAIS

- Propiciar atendimento à criança em todas as suas necessidades proporcionando-lhe proteção, segurança, educação e saúde, conforme prevê o ECA, favorecendo seu desenvolvimento físico, emocional, intelectual, psicossocial e educacional.

2.3 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Criar condições para o atendimento das necessidades básicas como saúde, amor, atenção, compreensão, educação, recreação e segurança social.
- Permitir o contato entre as crianças preservando suas emoções, fantasias, autenticidade, etc...
- Desenvolver Projetos Pedagógicos com temas diversificados com ênfase às situações de riscos às atividades da vida diária.
- Propiciar condições às mães, para que as mesmas possam trabalhar e assim melhorar o nível de vida familiar.
- Realizar palestras com os pais sobre assunto de interesse e ou reflexões orientações sobre problemas que estejam vivenciando.
- Oferecer condições à família visando sua aproximação com a unidade escolar, onde ambos trabalhem em conjunto objetivando o pleno desenvolvimento da criança e toda sua potencialidade.
- Atendimento individual aos pais para orientação.
- Atendimento individual às crianças que necessitam de apoio emocional e afetivo.
- Proporcionar formação de hábitos de higiene, atividades da vida diária, prática e saúde no ambiente familiar e da criança. Exemplo:
 - Escovar os dentes após as Refeições,
 - Lavar as mãos antes das Refeições,
 - Postura à mesa (respeito)
 - ↳ Mastigação,
 - ↳ Uso do guardanapo
 - ↳ Uso dos talheres
 - Cuidar da higiene corporal durante o banho
 - Vestir-se e Despir-se
 - Calçar-se e amarrar o sapato.
- Complementar a alimentação da criança através das multi-misturas.
- Orientar a formação cristã através de materiais específicos.



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DR. ONOFRE ASSUNÇÃO DOS SANTOS

2.4 – METAS

Atendimento a 260 (duzentas e sessenta) crianças de 4 meses à 3 anos e 11 meses de 2ª à 6ª feira em período integral.

2.5 – INDICADORES DE RESULTADOS:

- Saúde

Condições equilibradas de bem estar físico e psicológico, ausência de doenças, formação de hábitos de saúde e nutrição, incorporação de atitudes preventivas para manutenção de vida saudável: vacinação, higiene corporal e do vestuário, limpeza da casa e ambiente de moradia.

- Pedagógicas

Condições de satisfação das necessidades básicas para o desenvolvimento da criança do ponto de vista educacional, emocional, afetivo, cognitivo e social;

Prontidão para alfabetização, autonomia, criatividade, capacidade para solução de problemas e a construção de sua cidadania. Cooperação, solidariedade e relacionamento satisfatório com grupo de colegas, monitoras, professoras, coordenadores, funcionários de forma geral do CEI com os pais e familiares.

- Sociais

Existência de trabalho do CEI com a família;

No acompanhamento na vida da criança, na garantia dos direitos da criança, da participação e ou co-gestão, da administração do serviço, na abertura da participação da comunidade, nas atividades do CEI e no múltiplo uso do equipamento, atendendo as necessidades da comunidade.

- ❖ **Para atendimento das crianças** e realizações das atividades, são formados grupos por faixa etária, no entanto o atendimento também se dará a nível individual, objetivando suas características evolutivas, procurando estimular sua sociabilização.
- ❖ **Reuniões bimestrais com a família**, levando orientações, esclarecimentos referente ao desenvolvimento da criança, além de oferecer palestras de interesse com profissionais da saúde, educação, jurídico e outros, despertando na mesma a importância da participação comunitária.
- ❖ **Reuniões semanais com professores** envolvidos a fim de orientar, verificar, avaliar, reavaliar, criar projetos para integrar o grupo com a participação de profissionais nas áreas da saúde, meio ambiente etc, para informar aos interesses das crianças.
- ❖ **Trabalho de orientação e apoio às famílias e funcionários** atendimento individual e orientação à família do aluno.



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DR. ONOFRE ASSUNÇÃO DOS SANTOS

- ❖ **Curso de Massagem “Shantala”** Orientação às mães.
- ❖ **Palestras aos Pais** sobre Desenvolvimento Infantil de 0 – 6 anos.
- ❖ **Orientação Individual aos Pais** sobre alguns fatos esporádicos descritos nos Relatórios de Evolução apresentados pelas professoras e monitoras.
- ❖ **Uso da Multi-mistura:** Informação e orientação para o uso da multi-mistura cedida pela escola para crianças e prevenção de baixo peso ou deficiência de vitaminas.
- ❖ **Bimestralmente as crianças são pesadas e medidas** pelas monitoras do CCEI, para o controle do desenvolvimento infantil.
- ❖ **Encaminhamento Médico** para confirmação de diagnóstico como prevenção às doenças infecto-contagiosas. *(em anexo)*

- Metodologia

- Atividade 1 – Triagem/matricula
- Atividade 2 – Controle de saúde
- Atividade 3 – Alimentação
- Atividade 4 – AVD/AVP (Atividades da vida diária e prática)
- Atividade 5 – Atividade pedagógica/psicopedagógica
- Atividade 6 – Educação Cristã/lazer

- Formas de Controle

O controle de projeto será realizado através de relatórios, prestação de contas e demais instrumentais técnicos.

- Avaliação

Verificação dos indicadores previstos levando em consideração os resultados alcançados e facilidades, analisados em relatórios internos e reuniões.

2.6- RECURSOS

Recursos Materiais:

Máquina de escrever, computador, impressora, armários, arquivos, mesas, cadeiras, TVs, geladeira, freezer, micro-ondas, fogão, forno industrial, máquinas de lavar roupa, berços, colchonetes, brinquedos, jogos pedagógicos, murais, piscinas, duchas e rádio com cd, painéis, pratos, colheres, facas de mesa, garfos, facas, toalhas de mesa, toalhas de banho, toalhas de rosto, lençóis de berços, travesseiros de berços, fronhas, tapete, mamadeiras para o berçário, copos,



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DR. ONOFRE ASSUNÇÃO DOS SANTOS

canecas, guardanapos para a cozinha, liquidificador simples, liquidificador industrial, batedeira para bolo e massas, ventiladores de teto, ventilador de pé, ar condicionado, impressoras, telefones, mesas, cadeiras, DVD, calculadora, notebook, cortadores de grama, câmeras.

Recursos Humanos:

QUANTIDADE	QUALIFICAÇÃO	VÍNCULO	CARGA HORÁRIA
01	Diretor Administrativo/Financeiro	CEI	4hs
01	Coordenadora Pedagógica	CEI	8hs
01	Auxiliar de Coordenação	CEI	8hs
01	Auxiliar de Direção	CEI	8hs
01	Assistente Administrativo/Financeiro	CEI	8hs
01	Escriturária	CEI	8hs
03	Educadoras	CEI	5hs
28	Monitoras	CEI	6hs
01	Secretária	CEI	8hs
20	Estagiárias	CEI	6hs
01	Cozinheira	CEI	6hs
04	Auxiliar de Serviços Gerais	CEI	6hs
01	Auxiliar de Serviços Gerais	CEI	8hs



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DR. ONOFRE ASSUNÇÃO DOS SANTOS**

2.7 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

- semestral

PESSOAL E ENCARGOS	SEMESTRAL PER CAPTA R\$ 490,00
SALÁRIOS	336.000,00
ESTAGIÁRIOS	60.000,00
PROVISÃO 13º SALÁRIO	27.000,00
PROVISÃO FÉRIAS	27.000,00
PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS	9.000,00
ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MEDICINA DO TRABALHO	2.400,00
ENERGIA ELÉTRICA	9.000,00
TELEFONE	1.200,00
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	6.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	720,00
MONITORAMENTO (ALARME)	1.800,00
INTERNET	1.320,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.640,00
MANUT. E CONSERV. MÁQ. UTENS. E EQUIP.	2.400,00
MANUT. E CONS.MAQ. DE PROCESS. DADOS	1.200,00
ASSESSORIA CONTABIL	5.850,00
CONSUMO E CONSERVAÇÃO	
GENEROS ALIMENTICIOS	39.150,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.400,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	30.000,00
MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	3.000,00
MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	600,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	600,00
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO	7.200,00
GÁS ENGARRAFADO	1.200,00
MATERIAL DE CAMA/ MESA/ BANHO	720,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.500,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.200,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	300,00
TOTAL	764.400,00



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DR. ONOFRE ASSUNÇÃO DOS SANTOS**

- Mensal

PESSOAL E ENCARGOS	ANUAL PER CAPTA R\$ 490,00
SALÁRIOS	56.000,00
ESTAGIÁRIOS	10.000,00
PROVISÃO 13º SALÁRIO	4.500,00
PROVISÃO FÉRIAS	4.500,00
PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS	1.500,00
ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MEDICINA DO TRABALHO	400,00
ENERGIA ELÉTRICA	1.500,00
TELEFONE	200,00
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	1.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	120,00
MONITORAMENTO (ALARME)	300,00
INTERNET	220,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	440,00
MANUT. E CONSERV. MÁQ. UTENS. E EQUIP.	400,00
MANUT. E CONSERV. MAQ. DE PROC. DADOS	200,00
ASSESORIA CONTÁBIL	975,00
CONSUMO E CONSERVAÇÃO	
GENEROS ALIMENTICIOS	6.525,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	900,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.000,00
MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	500,00
MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	100,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100,00
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO	1.200,00
GÁS ENGARRAFADO	200,00
MATERIAL DE CAMA/ MESA/ BANHO	120,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	250,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	200,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	50,00
TOTAL	127.400,00



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DR. ONOFRE ASSUNÇÃO DOS SANTOS**

- Contrapartida

ITENS	PREVISÃO DE CONTRAPARTIDA PARA 2017	VALORES
01	MATERIAL PERMANENTE	
	Diversos	35.000,00
02	MATERIAL PEDAGÓGICO	
	Brinquedos Pedagógicos	25.000,00
03	VESTUÁRIO	
	Diversos	12.000,00
04	EVENTOS	
	Participação em diversos eventos Festa sorvete, cachorro quente, jantares, venda de pizzas, pães, salgados, bazares, feiras	32.000,00
05	ALIMENTAÇÃO	
	Diversas doações	34.000,00
	TOTAL	138.000,00



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DR. ONOFRE ASSUNÇÃO DOS SANTOS**

- Elementos da despesa

Pessoal e Encargos	639.000,00
Serviços de Terceiros	34.530,00
Consumo e Conversão	90.870,00
TOTAL	764.400,00

3- DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Birigui, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade Pública Federal e Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município, na forma deste Plano de Trabalho.

Dorival José de Oliveira
Presidente do Conselho Diretor



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DR. ONOFRE ASSUNÇÃO DOS SANTOS**

4- APROVAÇÃO

Birigui, ____/____/____

5- HOMOLOGAÇÃO

Birigui, ____/____/____



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DR. ONOFRE ASSUNÇÃO DOS SANTOS

ADENDO AO RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 2016

- Demonstrativo de metas, execução e resultados alcançados

1. **Meta** – Atendimento em tempo integral de 260 crianças de 4 meses à 3 anos e 11 meses de segunda à sexta-feira das 6 às 18 horas, divididos em turmas de: berçário 1A, berçário 1B, berçário 2ª, berçário 2B, maternal 1A, maternal 1B, maternal 2A, maternal 2B e maternal 2C.

2. **Execução** – O CEI Dr. Onofre desenvolveu um programa de atividades sequenciais específicas visando a formação da mente e do caráter de todos os alunos matriculados, utilizando para isso, todo o seu espaço físico e sua estrutura funcional, sempre buscando oferecer as crianças, condições para desenvolvimento da linguagem, coordenação motora e equilíbrio emocional, através dos projetos abaixo relacionados:

- a) Projeto volta às aulas
- b) Projeto todos contra a dengue
- c) Projeto como eu sou (corpo e sentidos)
- d) Projeto dia das mães
- e) Projeto família
- f) Projeto alimentação
- g) Projeto meio ambiente
- h) Projetos especiais em parceria com a Secretaria de Educação (educação nutricional, meu berço meu saber e cuide bem do seu sorriso)
- h) Projeto natal

3. **Resultados** – A equipe gestora do CEI Dr. Onofre realizou reuniões trimestrais para debate e avaliação de todos os projetos desenvolvidos, concluindo que o resultado alcançado foi totalmente satisfatório, uma vez que as atividades foram desenvolvidas 100%, cumprindo plenamente o estabelecido na proposta pedagógica aprovada pela Secretaria Municipal de Educação.

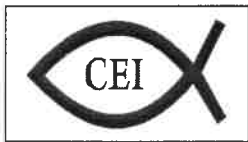


**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DR. ONOFRE ASSUNÇÃO DOS SANTOS**

2.7 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

- semestral

PESSOAL E ENCARGOS	SEMESTRAL PER CAPTA R\$ 490,00
SALÁRIOS	336.000,00
ESTAGIÁRIOS	60.000,00
ENCARGOS SOCIAIS	187.700,00
RESCISÕES	55.300,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MEDICINA DO TRABALHO	2.400,00
ENERGIA ELÉTRICA	9.000,00
TELEFONE	1.200,00
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	6.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	720,00
MONITORAMENTO (ALARME)	1.800,00
INTERNET	1.320,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.640,00
MANUT. E CONSERV. MÁQ. UTENS. E EQUIP.	2.400,00
MANUT. E CONS.MAQ. DE PROCESS. DADOS	1.200,00
ASSESSORIA CONTABIL	5.850,00
CONSUMO E CONSERVAÇÃO	
GENEROS ALIMENTICIOS	39.150,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.400,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	30.000,00
MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	3.000,00
MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	600,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	600,00
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO	7.200,00
GÁS ENGARRAFADO	1.200,00
MATERIAL DE CAMA/ MESA/ BANHO	720,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.500,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.200,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	300,00
TOTAL	764.400,00



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DR. ONOFRE ASSUNÇÃO DOS SANTOS**



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DR. ONOFRE ASSUNÇÃO DOS SANTOS**

ANEXO III

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

Centro de Educação Infantil Dr. Onofre Assunção dos Santos		CNPJ: 05.151.638/0001-47	
Endereço: Rua: João de Souza Suzano, 460 – Bairro: Tijuca			
Birigui	SP	CEP: 16.201-177	Telefone: (18) 3641-7713
E-mail: ceionofre@birigui.sp.gov.br			
C/C 68.059-1	Banco do Brasil	Agência 0348-4	
Representante Legal: Dorival José de Oliveira		CPF: 051.277.438-25	
RG: 17.772.547-3	SSP/SP	Presidente do Conselho Diretor	
Rua Francisco Calestine, 1080 – Birigui - SP		CEP: 16.202-038	
E-mail: doryval@gmail.com		Telefone: 9.9122-5168	



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DR. ONOFRE ASSUNÇÃO DOS SANTOS

2- DESCRIÇÃO DO OBJETO

Período de Execução:	
Início: Julho de 2017	Término: Dezembro de 2018
Identificação do objeto: Atendimento de criança de 4 meses à 3 anos e 11 meses no CEI, visando a intercomplementaridade de propósitos e ações entre família, escola e comunidade, buscando desenvolver um programa de proteção social através de formação educação ao acompanhamento do desenvolvimento infantil e olhar clínico psicopedagógico à criança que necessitam de atendimento individualizado ou encaminhamento específico, através de condições humanas e justas, conforme prevê o ECA (Estatuto da Criança e Adolescente).	
Justificativa da proposição: A realidade sócio-econômica atual e o alto custo de vida desafiam a sobrevivência de muitas famílias. Homens e mulheres enfrentam sérias dificuldades com relação a guarda e educação de seus filhos menores de 07 (sete) anos. Hoje a mulher constitui elemento fundamental no orçamento familiar e ,consequentemente na sobrevivência de seus filhos. Diante dessa realidade, o CEI propõe o trabalho da Dinâmica da Pedagogia Cooperativa que se efetiva através de programas cuja organização supõe uma ação conjunta entre escola, comunidade e as famílias, com intercomplementação Municipal mediante a celebração de convênios que garantam a necessária cooperação técnica, pedagógica, administrativa e financeira à execução do projeto.	



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DR. ONOFRE ASSUNÇÃO DOS SANTOS**

3- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico:		Duração:	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
Atender 260 crianças da idade de 04 meses a 03 anos e 11 meses em tempo integral no período de julho/2017 à dezembro/2018. As crianças serão atendidas em salas conforme a faixa etária, de segunda à sexta-feira no horário das 06h00 às 18h00.	Berçário	I A	01 Sala	14	01/07/2017	31/12/2018
	Berçário	I B	01 Sala	26	01/07/2017	31/12/2018
	Berçário	II A	01 Sala	27	01/07/2017	31/12/2018
	Berçário	II B	01 Sala	27	01/07/2017	31/12/2018
	Maternal	I A	01 Sala	27	01/07/2017	31/12/2018
	Maternal	I B	01 Sala	28	01/07/2017	31/12/2018
	Maternal	I C	01 Sala	26	01/07/2017	31/12/2018
	Maternal	II A	01 Sala	28	01/07/2017	31/12/2018
	Maternal	II B	01 Sala	29	01/07/2017	31/12/2018
	Maternal	II C	01 Sala	28	01/07/2017	31/12/2018



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DR. ONOFRE ASSUNÇÃO DOS SANTOS**

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Descrição da Despesa	Valor Mensal	Valor Total
PESSOAL E ENCARGOS		
DIRETOR ADMIN/FINANCEIRO (1)	4.660,00	83.880,00
COORDENADORA PEDAGÓGICA (1)	5.310,00	95.580,00
AUXILIAR DE COORD. PEDAGÓGICA (1)	3.394,00	61.092,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (1)	2.125,00	38.250,00
AUXILIAR DE DIREÇÃO (1)	2.000,00	36.000,00
SECRETÁRIA (1)	1.145,40	20.617,20
EDUCADORA (3)	4.770,00	85.860,00
MONITORA/6 HORAS (23)	21.362,40	384.523,20
MONITORA/8 HORAS (03)	3.715,20	66.873,60
COZINHEIRA (1)	1.121,40	20.185,20
AUX. SERVIÇOS GERAIS / 8 HORAS (1)	1.135,20	20.433,60
AUX. SERVIÇOS GERAIS / 6 HORAS (4)	3.715,20	66.873,60
ESTÁGIÁRIAS (14)	8.400,00	151.200,00
ENCARGOS SOCIAIS (INSS+FGTS)	22.000,00	396.000,00
TRIBUTÁRIA (PARCELAMENTO)	4.000,00	72.000,00
CESTA BÁSICA	5.900,00	106.200,00
PROVISÃO 13º SAL., FÉRIAS + 1/3, INSS, FGTS S/13º E FÉRIAS, MULTA S/FGTS RESCISÃO	17.500,00	315.000,00
TOTAL (PESSOAL + ENCARGOS)	112.253,80	2.020.568,40
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
MEDICINA DO TRABALHO	400,00	7.200,00
ENERGIA ELÉTRICA	1.200,00	21.600,00
TELEFONE	200,00	3.600,00
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	900,00	16.200,00
MONITORAMENTO (ALARME)	300,00	5.400,00
INTERNET	220,00	3.960,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	440,00	7.920,00



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DR. ONOFRE ASSUNÇÃO DOS SANTOS**

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	400,00	7.200,00
SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	700,00	12.600,00
ASSESSORIA CONTABIL	975,00	17.550,00
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.735,00	103.230,00
CONSUMO E CONSERVAÇÃO		
GENEROS ALIMENTICIOS	7.925,00	142.650,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	614,20	11.055,60
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.470,00	134.460,00
MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	500,00	9.000,00
MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	100,00	1.800,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100,00	1.800,00
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO	800,00	14.400,00
GÁS ENGARRAFADO	200,00	3.600,00
MATERIAL DE CAMA/ MESA/ BANHO	120,00	2.160,00
UTENSÍLIOS DE COZINHA	250,00	4.500,00
UNIFORMES	200,00	3.600,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	50,00	900,00
TOTAL CONSUMO E CONSERVAÇÃO	18.329,20	329.925,60
TOTAL GERAL	136.318,00	2.453.724,00



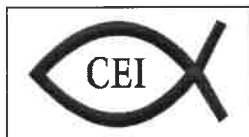
**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DR. ONOFRE ASSUNÇÃO DOS SANTOS**

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Meta	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
Salários	R\$ 54.453,80	R\$ 54.453,80	R\$ 54.453,80	R\$ 54.453,80	R\$ 54.453,80	R\$ 54.453,80
Estágio	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00
Encargos	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
Cesta básica	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00
Provisão	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00
Tributaria	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
Serv.terceiro	R\$ 5.735,00	R\$ 5.735,00	R\$ 5.735,00	R\$ 5.735,00	R\$ 5.735,00	R\$ 5.735,00
Mat.consumo	R\$ 10.404,20	R\$ 10.404,20	R\$ 10.404,20	R\$ 10.404,20	R\$ 10.404,20	R\$ 10.404,20
Gen. Aliment	R\$ 7.925,00	R\$ 7.925,00	R\$ 7.925,00	R\$ 7.925,00	R\$ 7.925,00	R\$ 7.925,00

7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
R\$ 54.453,80	R\$ 54.453,80	R\$ 54.453,80	R\$ 54.453,80	R\$ 54.453,80	R\$ 54.453,80
R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00
R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00
R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00
R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
R\$ 5.735,00	R\$ 5.735,00	R\$ 5.735,00	R\$ 5.735,00	R\$ 5.735,00	R\$ 5.735,00
R\$ 10.404,20	R\$ 10.404,20	R\$ 10.404,20	R\$ 10.404,20	R\$ 10.404,20	R\$ 10.404,20
R\$ 7.925,00	R\$ 7.925,00	R\$ 7.925,00	R\$ 7.925,00	R\$ 7.925,00	R\$ 7.925,00

13º Mês	14º Mês	15º Mês	16º Mês	17º Mês	18º Mês
R\$ 54.453,80	R\$ 54.453,80	R\$ 54.453,80	R\$ 54.453,80	R\$ 54.453,80	R\$ 54.453,80
R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00
R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00
R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00
R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
R\$ 5.735,00	R\$ 5.735,00	R\$ 5.735,00	R\$ 5.735,00	R\$ 5.735,00	R\$ 5.735,00
R\$ 10.404,20	R\$ 10.404,20	R\$ 10.404,20	R\$ 10.404,20	R\$ 10.404,20	R\$ 10.404,20
R\$ 7.925,00	R\$ 7.925,00	R\$ 7.925,00	R\$ 7.925,00	R\$ 7.925,00	R\$ 7.925,00



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DR. ONOFRE ASSUNÇÃO DOS SANTOS**

6 – PRESTAÇÃO DE CONTAS (Quadrimestral)

Primeira prestação de contas: até o dia 30/09/2017

Segunda prestação de contas: até o dia 31/01/2018

Terceira prestação de contas: até o dia 31/05/2018

Quarta prestação de contas: até o dia 30/09/2018

Quinta prestação de contas: até o dia 31/01/2019

7- DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Birigui, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade Pública Federal e Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município, na forma prevista e determinada por este Plano de Trabalho.

Pede deferimento.

Birigui, 30 de Maio de 2017

Dorival José de Oliveira
Presidente do Conselho Diretor



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DR. ONOFRE ASSUNÇÃO DOS SANTOS**

8 - APROVAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

8.1 – Comissão de Avaliação e Monitoramento: () Aprovado () Reprovado

Birigui, ___/___/___ Assinatura: _____

8.2 – Gestor: () Aprovado () Reprovado

Birigui, ___/___/___ Assinatura: _____

8.3 – Controle Interno: () Aprovado () Reprovado

Birigui, ___/___/___ Assinatura: _____

8.4 – Chefe do Poder Executivo: () Aprovado () Reprovado

Birigui, ___/___/___ Assinatura: _____



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DR. ONOFRE ASSUNÇÃO DOS SANTOS**

ANEXO III

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

Centro de Educação Infantil Dr. Onofre Assunção dos Santos		CNPJ: 05.151.638/0001-47	
Endereço: Rua: João de Souza Suzano, 460 – Bairro: Tijuca			
Birigui	SP	CEP: 16.201-177	Telefone: (18) 3641-7713
E-mail: ceionofre@birigui.sp.gov.br			
C/C 68.059-1	Banco do Brasil	Agência 0348-4	
Representante Legal: Djanira Teixeira		CPF: 083.596.578-31	
RG: 14.837.752	SSP/SP	Presidente do Conselho Diretor	
Rua Dr. Luiz de Toledo Pizza Sobrinho, 866 – Birigui/SP		CEP: 16.204-153	
E-mail:		Telefone: 9.9713-9761	



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DR. ONOFRE ASSUNÇÃO DOS SANTOS**

2- DESCRIÇÃO DO OBJETO

Período de Execução:	
Início: Janeiro de 2019	Término: Dezembro de 2019
Identificação do objeto: Atendimento de criança de 4 meses à 3 anos e 11 meses no CEI, visando a intercomplementaridade de propósitos e ações entre família, escola e comunidade, buscando desenvolver um programa de proteção social através de formação educação ao acompanhamento do desenvolvimento infantil e olhar clínico psicopedagógico à criança que necessitam de atendimento individualizado ou encaminhamento específico, através de condições humanas e justas, conforme prevê o ECA (Estatuto da Criança e Adolescente).	
Justificativa da proposição: A realidade sócio-econômica atual e o alto custo de vida desafiam a sobrevivência de muitas famílias. Homens e mulheres enfrentam sérias dificuldades com relação a guarda e educação de seus filhos menores de 07 (sete) anos. Hoje a mulher constitui elemento fundamental no orçamento familiar e, conseqüentemente, na sobrevivência de seus filhos. Diante dessa realidade, o CEI propõe o trabalho da Dinâmica da Pedagogia Cooperativa que se efetiva através de programas cuja organização supõe uma ação conjunta entre escola, comunidade e as famílias, com intercomplementação Municipal mediante a celebração de convênios que garantam a necessária cooperação técnica, pedagógica, administrativa e financeira à execução do projeto.	



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DR. ONOFRE ASSUNÇÃO DOS SANTOS

3- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico:		Duração:	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
Atender 260 crianças da idade de 04 meses a 03 anos e 11 meses em tempo integral no período de janeiro/2019 à dezembro/2019. As crianças serão atendidas em salas conforme a faixa etária, de segunda à sexta-feira no horário das 06h00 às 18h00.	Berçário	I A	01 Sala	14	27/01/2019	31/12/2019
	Berçário	I B	01 Sala	26	27/01/2019	31/12/2019
	Berçário	II A	01 Sala	27	27/01/2019	31/12/2019
	Berçário	II B	01 Sala	27	27/01/2019	31/12/2019
	Maternal	I A	01 Sala	27	27/01/2019	31/12/2019
	Maternal	I B	01 Sala	28	27/01/2019	31/12/2019
	Maternal	I C	01 Sala	26	27/01/2019	31/12/2019
	Maternal	II A	01 Sala	28	27/01/2019	31/12/2019
	Maternal	II B	01 Sala	29	27/01/2019	31/12/2019
	Maternal	II C	01 Sala	28	27/01/2019	31/12/2019



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DR. ONOFRE ASSUNÇÃO DOS SANTOS**

4- RECURSOS HUMANOS:

QUANTIDADE	QUALIFICAÇÃO	VÍNCULO	CARGA HORÁRIA
01	Diretor Administrativo/Financeiro	CEI	4h
01	Coordenadora Pedagógica	CEI	8h
01	Auxiliar de Coordenação	CEI	8h
01	Auxiliar de Direção	CEI	8h
02	Assistente Adm./Financeiro	CEI	6h
03	Educadoras	CEI	5h
28	Monitoras	CEI	6h
03	Monitoras	CEI	8h
01	Secretária	CEI	8h
14	Estagiárias	CEI	6h
01	Cozinheira	CEI	6h
04	Auxiliar de Serviços Gerais	CEI	6h
01	Auxiliar de Serviços Gerais	CEI	8h



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DR. ONOFRE ASSUNÇÃO DOS SANTOS

5 – PLANO DE APLICAÇÃO

Descrição da Despesa		
PESSOAL E ENCARGOS	Valor Mensal	Valor Total
Assistente Administrativo	4.462,50	53.550,00
Auxiliar De Coordenação	3.564,33	42.771,96
Auxiliar De Direção	2.050,67	24.608,04
Auxiliar De Serviços Gerais 6 horas	2.856,60	34.279,20
Auxiliar De Serviços Gerais 8 horas	1.141,00	13.692,00
Cesta Básica	5.900,00	70.800,00
Convênios Entidades De Classe	0,00	0,00
Coordenador Pedagógico	5.575,00	66.900,00
Cozinheira	1.150,20	13.802,40
Diretor Administrativo/Financeiro	4.893,00	58.716,00
Educador Infantil 6 horas	3.260,00	39.120,00
Educador Infantil 8 horas	1.925,77	23.109,24
Estagiários	9.240,00	110.880,00
FGTS – Fundo De Garantia	5.000,00	60.000,00
GRRF/FGTS Rescisão	7.719,93	92.639,16
INSS Patronal E Empregados	22.000,00	264.000,00
IRRF S/ Proventos	1.200,00	14.400,00
Monitor 6 horas	26.661,60	319.939,20
Monitor 8 horas	3.491,40	41.896,80
PIS S/ Salários	600,00	7.200,00
Secretário(a)	1.408,00	16.896,00
Total Despesas Com Pessoal	114.100,00	1.369.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	Valor Mensal	Valor Total
Alimentos	9.023,00	108.276,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	120,00	1.440,00
Festividades, passeios e homenagens	100,00	1.200,00
Gás	200,00	2.400,00
Materiais de Bens Imóveis	500,00	6.000,00
Materiais de Bens Móveis	100,00	1.200,00
Materiais de Expediente	600,00	7.200,00
Materiais de Limpeza	800,00	9.600,00
Materiais Educativos	4.000,00	48.000,00
Materiais Elétricos/Eletrônicos	100,00	1.200,00
Materiais p/ Dedetização	50,00	600,00
Uniformes	200,00	2.400,00
Utensílios de Cozinha	250,00	3.000,00
Total Material de Consumo	16.043,00	192.516,00
SERVIÇO DE TERCEIROS	Valor Mensal	Valor Total
Assessoria Técnica PJ	450,00	5.400,00
Contabilidade e Auditoria PJ	975,00	11.700,00
Energia Elétrica	1.200,00	14.400,00
Internet	220,00	2.640,00



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DR. ONOFRE ASSUNÇÃO DOS SANTOS**

Manutenção de Bens Imóveis	700,00	8.400,00
Manutenção de Equipamentos	400,00	4.800,00
Manutenção de Instalações	900,00	10.800,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	440,00	5.280,00
Medicina do Trabalho	400,00	4.800,00
Monitoramento e Controle de Alarme	300,00	3.600,00
Serviços de Comunicação PJ	100,00	1.200,00
Telefone	200,00	2.400,00
Total Serviço de Terceiros	6.285,00	75.420,00
TRIBUTÁRIAS	Valor Mensal	Valor Total
INSS Parcelamento	6.000,00	72.000,00
Total Tributárias	6.000,00	72.000,00
TOTAL	142.428,00	1.709.136,00



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DR. ONOFRE ASSUNÇÃO DOS SANTOS**

6 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Meta	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
Salários	R\$ 59.500,00	R\$ 59.500,00	R\$ 59.500,00	R\$ 59.500,00	R\$ 59.500,00	R\$ 59.500,00
Estágio	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00
Encargos	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
Cesta básica	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00
Provisão	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00
Tributaria	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Serv.terceiro	R\$ 6.285,00	R\$ 6.285,00	R\$ 6.285,00	R\$ 6.285,00	R\$ 6.285,00	R\$ 6.285,00
Mat.consumo	R\$ 7.020,00	R\$ 7.020,00	R\$ 7.020,00	R\$ 7.020,00	R\$ 7.020,00	R\$ 7.020,00
Gen. Aliment	R\$ 9.023,00	R\$ 9.023,00	R\$ 9.023,00	R\$ 9.023,00	R\$ 9.023,00	R\$ 9.023,00

7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
R\$ 59.500,00	R\$ 59.500,00	R\$ 59.500,00	R\$ 59.500,00	R\$ 59.500,00	R\$ 59.500,00
R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00	R\$ 9.200,00
R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00
R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00	R\$ 5.900,00
R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00	R\$ 17.500,00
R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
R\$ 6.285,00	R\$ 6.285,00	R\$ 6.285,00	R\$ 6.285,00	R\$ 6.285,00	R\$ 6.285,00
R\$ 7.020,00	R\$ 7.020,00	R\$ 7.020,00	R\$ 7.020,00	R\$ 7.020,00	R\$ 7.020,00
R\$ 9.023,00	R\$ 9.023,00	R\$ 9.023,00	R\$ 9.023,00	R\$ 9.023,00	R\$ 9.023,00

7 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas será mensal e deverá ser entregue até o 5º dia útil do mês subsequente e no final de cada exercício.



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DR. ONOFRE ASSUNÇÃO DOS SANTOS**

8- DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Birigui, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade Pública Federal e Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município, na forma prevista e determinada por este Plano de Trabalho.

Pede deferimento.

Djanira Teixeira
Presidente do Conselho Diretor



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DR. ONOFRE ASSUNÇÃO DOS SANTOS**

9 - APROVAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

8.1 – Comissão de Avaliação e Monitoramento: () Aprovado () Reprovado

Birigui, ____/____/____ Assinatura: _____

8.2 – Gestor: () Aprovado () Reprovado

Birigui, ____/____/____ Assinatura: _____

8.3 – Controle Interno: () Aprovado () Reprovado

Birigui, ____/____/____ Assinatura: _____

8.4 – Chefe do Poder Executivo: () Aprovado () Reprovado

Birigui, ____/____/____ Assinatura: _____



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DR. ONOFRE ASSUNÇÃO DOS SANTOS**

CARDÁPIO SEMANAL POR FAIXA ETÁRIA

CARDÁPIO DO BERÇÁRIO I A E I B – 2019.
PERÍODOS: MANHÃ E TARDE

HORÁRIO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
CAFÉ	-MAMADEIRA	- MAMADEIRA	- MAMADEIRA	- MAMADEIRA	- MAMADEIRA
ALMOÇO	-SOPA DE MACARRÃO COM LEGUMES E CARNE -SUCO: MARACUJÁ	-SOPA DE FUBÁ COM CARNE MOÍDA -SUCO: UVA	-SOPA DE MACARRÃO COM LEGUMES E FRANGO -SUCO: MARACUJÁ	-SOPA DE FUBÁ COM CARNE MOÍDA -SUCO: UVA	-SOPA DE MACARRÃO COM LEGUMES E CARNE MOÍDA -SUCO: MARACUJÁ
	-MAMADEIRA	-MAMADEIRA	-MAMADEIRA	-MAMADEIRA	-MAMADEIRA
LANCHE	DANETE	BOLACHA	MAMÃO/BANANA	BOLACHA	IOGURTE DE MORANGO
JANTAR	-SOPA DE MACARRÃO COM LEGUMES E CARNE -SUCO: UVA	-SOPA DE FEIJÃO COM MACARRÃO E LEGUMES -SUCO: MARACUJÁ	-SOPA DE MACARRÃO COM LEGUMES E FRANGO -SUCO: UVA	-SOPA DE FEIJÃO COM MACARRÃO E LEGUMES -SUCO: MARACUJÁ	-SOPA DE FUBÁ COM CARNE MOÍDA -SUCO: UVA

Coordenadora Pedagógica – Elizabeth Lopes Manhas Bertolino.
NUTRICIONISTA – Sineide Cerri

CARDÁPIO SEMANAL POR FAIXA ETÁRIA

CARDÁPIO DO BERÇÁRIO II – MATERNAL I E II – 2019.
PERÍODOS: MANHÃ E TARDE

HORÁRIO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
CAFÉ	CAFÉ: LEITE C/ CHOCOLATE E PÃO C/ MANTEIGA	CAFÉ: LEITE C/ CHOCOLATE E PÃO C/ MANTEIGA	CAFÉ: LEITE C/ CHOCOLATE E PÃO C/ MANTEIGA	CAFÉ: LEITE C/ CHOCOLATE E PÃO C/ MANTEIGA	CAFÉ: LEITE C/ CHOCOLATE E PÃO C/ MANTEIGA
ALMOÇO	ALMOÇO: -ARROZ -FEIJÃO -CARNE MOÍDA COM MOLHO E LEGUMES -SALADA: ACELGA -FRUTAS FRESCAS - SUCO MARACUJÁ	ALMOÇO: -ARROZ -FEIJÃO -CARNE MOÍDA OU OMELETE (15/15 DIAS) -SALADA: TOMATE/OVO COZIDO COM BATATA -FRUTAS FRESCAS - SUCO UVA	ALMOÇO: ARROZ -FEIJÃO - CARNE MOÍDA C/ BATATA OU FRANGO COM BATATA E LEGUMES (15/15 DIAS) -SALADA: ALFACE -FRUTAS FRESCAS - SUCO MARACUJÁ	ALMOÇO: -ARROZ -FEIJÃO - CARNE DE PANELA DESFIADA OU ESTROGONOFE DE FRANGO (15/15 DIAS) -PURÊ DE BATATAS -FRUTAS FRESCAS - SUCO UVA	ALMOÇO: -MACARRÃO COM MOLHO DE CARNE MOÍDA OU ARROZ TEMPERADO C/ LEGUMES E FRANGO DESFIADO COM MOLHO -FRUTAS FRESCAS - SUCO DE UVA OU -REFRIGERANTE
LANCHE	-DANETE DE CHOCOLATE	-LEITE COM CHOCOLATE -PÃO C/ MANTEIGA	-LEITE COM CHOCOLATE -BOLACHA	-LEITE C/ CHOCOLATE PÃO C/ MANTEIGA	-IOGURTE DE MORANGO - BOLO/BOLACHA
JANTAR	- SOPA DE FUBÁ COM CARNE MOÍDA -FRUTAS FRESCAS	- SOPA DE MACARRÃO DE LETRINHAS COM FRANGO E LEGUMES OU CARNE MOÍDA -FRUTAS FRESCAS	- ARROZ TEMPERADO COM LEGUMES OU FRANGO COM CENOURA -FRUTAS FRESCAS	- SOPA DE MACARRÃO COM FEIJÃO E LEGUMES -FRUTAS FRESCAS	- SOPA DE FUBÁ C/ CARNE MOÍDA OU PÃO COM FRANGO DESFIADO/CARNE MOÍDA -FRUTAS FRESCAS

Coordenadora Pedagógica - *Elizabeth Lopes Manhas Bertolino.*
 NUTRICIONISTA – Sineide Cerri

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Birigui**ENTIDADE COLABORADORA:** Centro de Educação Infantil Dilma Guimarães Azevedo**CNPJ:** 05.198.187/0001-01**ENDEREÇO E CEP:** José Estrada, 1508, Vila Isabel Marin, Birigui/SP - CEP 16204-056**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Djanira Teixeira**CPF:** 083.596.578-31**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Atendimento de Educação Infantil - modalidade creche**EXERCÍCIO:** 2018 - Julho**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 44	27/07/2017	27/07/2017 a 26/01/2019	1.132.488,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/07/2018	62.916,00	16/07/2018	56.033	54.832,05
10/07/2018		16/07/2018	56.037	8.083,95
(A) Saldo de Períodos Anteriores				58.070,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				62.916,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				70,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				121.056,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				174,60
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				121.230,84

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Centro de Educação Infantil Dilma Guimarães Azevedo**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	4.505,41	0,00	4.505,41	4.505,41	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	4.334,88	0,00	2.167,44	2.167,44	2.167,44
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	2.415,40	0,00	1.207,70	1.207,70	1.207,70
Cama, mesa e banho (tecidos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	1.304,00	0,00	1.304,00	1.304,00	0,00
Convênios Entidades de Classe (consignado)	8.002,65	0,00	4.446,22	4.446,22	3.556,43
Coordenador Pedagógico (folha)	5.263,80	0,00	2.775,04	2.775,04	2.488,76
Cozinha (folha)	2.417,26	0,00	1.208,63	1.208,63	1.208,63
Diretor Administrativo/Financeiro (folha)	6.964,75	0,00	3.523,37	3.523,37	3.441,38
Energia Elétrica	664,79	0,00	664,79	664,79	0,00
Estagiários (lei 11788/2008)	14.152,20	0,00	6.999,10	6.999,10	7.153,10
FGTS - Fundo de Garantia	4.217,81	0,00	2.080,97	2.080,97	2.136,84
Financeira	174,60	0,00	174,60	174,60	0,00
Gás (GLP)	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	976,11	0,00	976,11	976,11	0,00
INSS Parcelamento	2.988,63	0,00	2.988,63	2.988,63	0,00
INSS Patronal e Empregados	18.003,97	0,00	8.894,33	8.894,33	9.109,64
Internet e domínio PJ	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
IOF s/ Operações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Operações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF s/ Proventos	737,46	0,00	368,73	368,73	368,73
Manutenção de Equipamentos	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
Manutenção de Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	286,20	0,00	286,20	286,20	0,00
Materiais de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Expediente	148,90	0,00	148,90	148,90	0,00
Materiais Educativos e Esportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Materiais Elétricos/Eletrônicos	16,90	0,00	16,90	16,90	0,00
Medicina do Trabalho	418,60	0,00	209,30	209,30	209,30
Monitor(a) (folha)	21.770,25	0,00	10.673,11	10.673,11	11.097,14
PIS s/ Salários	517,16	0,00	258,69	258,69	258,47
Secretário(a) (folha)	2.156,94	0,00	1.240,54	1.240,54	916,40
Telefone	142,96	0,00	142,96	142,96	0,00
Utensílios de Cozinha	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
TOTAL	103.267,63	0,00	57.947,67	57.947,67	45.319,96
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					121.230,84
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					57.947,67
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					63.283,17
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					63.283,17

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Conveniente.

Birigui, 03 de Maio de 2019.

Djanira Teixeira
Dirigente

Valmir Vieira da Cunha
Contador - CRC 1SP202095/O-2

Proposta: 0044/2017 - 01/07/2018 a 31/07/2018

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Birigui**ENTIDADE COLABORADORA:** Centro de Educação Infantil Dr . Onofre Assunção dos Santos**CNPJ:** 05.151.638/0001-47**ENDEREÇO E CEP:** Rua João de Souza Suzano, 460, Tijuca, Birigui/SP - CEP 16201-221**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Djanira Teixeira**CPF:** 083.596.578-31**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Atendimento de Educação Infantil - modalidade creche**EXERCÍCIO:** 2018 - Julho**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 6	27/07/2017	27/07/2017 a 26/01/2019	2.453.724,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/07/2018	136.318,00	16/07/2018	56.032	112.253,80
10/07/2018		16/07/2018	56.036	24.064,20
(A) Saldo de Períodos Anteriores				179.590,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				136.318,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				338,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				316.247,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				182,90
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				316.430,16

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Centro de Educação Infantil Dr . Onofre Assunção dos Santos**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	8.003,28	0,00	8.003,28	8.003,28	0,00
Assistente Administrativo (folha)	4.334,88	0,00	2.167,44	2.167,44	2.167,44
Auxiliar de Coordenação (folha)	6.698,45	0,00	2.140,82	2.140,82	4.557,63
Auxiliar de Direção (folha)	2.702,11	0,00	1.167,84	1.167,84	1.534,27
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	5.530,82	0,00	2.607,24	2.607,24	2.923,58
Contabilidade e Auditoria PJ	1.304,00	0,00	1.304,00	1.304,00	0,00
Convênios Entidades de Classe (consignado)	18.321,25	0,00	9.670,06	9.670,06	8.651,19
Coordenador Pedagógico (folha)	7.683,86	0,00	3.847,93	3.847,93	3.835,93
Cozinha (folha)	934,67	0,00	877,84	877,84	56,83
Diretor Administrativo/Financeiro (folha)	10.686,38	0,00	5.719,60	5.719,60	4.966,78
Educador Infantil (folha)	6.835,54	0,00	2.431,57	2.431,57	4.403,97
Energia Elétrica	1.182,04	0,00	1.182,04	1.182,04	0,00
Equipamentos	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00
Estagiários (lei 11788/2008)	21.941,60	0,00	11.025,00	11.025,00	10.916,60
Festividades, passeios e homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	8.696,72	0,00	4.193,82	4.193,82	4.502,90
Financeira	182,90	0,00	182,90	182,90	0,00
Gás (GLP)	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	1.829,64	0,00	1.829,64	1.829,64	0,00
Higiene e Limpeza	1.118,04	0,00	1.118,04	1.118,04	0,00
INSS Parcelamento	4.624,15	0,00	4.624,15	4.624,15	0,00
INSS Patronal e Empregados	33.588,73	0,00	17.609,34	17.609,34	15.979,39
Internet e domínio PJ	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
IRRF s/ Proventos	2.740,89	0,00	1.063,94	1.063,94	1.676,95
Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
Manutenção de Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	491,24	0,00	491,24	491,24	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Materiais de Bens Imóveis	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00
Materiais de Expediente	519,16	0,00	519,16	519,16	0,00
Materiais Educativos e Esportivos	128,76	0,00	128,76	128,76	0,00
Materiais Elétricos	184,55	0,00	184,55	184,55	0,00
Medicina do Trabalho	1.010,72	0,00	505,36	505,36	505,36
Monitor(a) (folha)	44.447,30	0,00	23.484,53	23.484,53	20.962,77
Monitoramento e Controle de Alarme	583,00	0,00	289,00	289,00	294,00
Peças não Incorporáveis a Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	1.079,25	0,00	532,89	532,89	546,36
Secretário(a) (folha)	2.729,14	0,00	1.326,53	1.326,53	1.402,61
Telefone	112,88	0,00	112,88	112,88	0,00
Utensílios de Cozinha	137,80	0,00	137,80	137,80	0,00
TOTAL	201.066,25	0,00	111.181,69	111.181,69	89.884,56
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					316.430,16
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					111.181,69
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					205.248,47
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					205.248,47

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Conveniente.

Birigui, 03 de Maio de 2019.

Djanira Teixeira
Dirigente

Valmir Vieira da Cunha
Contador - CRC 1SP202095/O-2

Proposta: 0043/2017 - 01/07/2018 a 31/07/2018

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Birigui**ENTIDADE COLABORADORA:** Centro de Educação Infantil Dr . Onofre Assunção dos Santos**CNPJ:** 05.151.638/0001-47**ENDEREÇO E CEP:** Rua João de Souza Suzano, 460, Tijuca, Birigui/SP - CEP 16201-221**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Djanira Teixeira**CPF:** 083.596.578-31**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Atendimento de Educação Infantil - modalidade creche**EXERCÍCIO:** 2018 - Agosto**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 6	27/07/2017	27/07/2017 a 26/01/2019	2.453.724,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/08/2018	136.318,00	27/08/2018	34.515	24.064,20
10/08/2018		30/08/2018	115.455	112.253,80
(A) Saldo de Períodos Anteriores				205.248,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				136.318,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				395,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				341.962,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				182,90
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				342.144,98

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Centro de Educação Infantil Dr . Onofre Assunção dos Santos**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	19.759,48	0,00	17.859,21	17.859,21	1.900,27
Assistente Administrativo (folha)	4.334,88	0,00	2.167,44	2.167,44	2.167,44
Auxiliar de Coordenação (folha)	7.018,85	0,00	4.557,63	4.557,63	2.461,22
Auxiliar de Direção (folha)	3.177,73	0,00	1.534,27	1.534,27	1.643,46
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	4.964,61	0,00	3.223,58	3.223,58	1.741,03
Contabilidade e Auditoria PJ	1.004,00	0,00	1.004,00	1.004,00	0,00
Convênios Entidades de Classe (consignado)	18.730,20	0,00	8.651,19	8.651,19	10.079,01
Coordenador Pedagógico (folha)	7.784,49	0,00	3.835,93	3.835,93	3.948,56
Cozinheira (folha)	1.063,96	0,00	406,83	406,83	657,13
Diretor Administrativo/Financeiro (folha)	9.520,56	0,00	4.966,78	4.966,78	4.553,78
Educador Infantil (folha)	8.568,91	0,00	4.403,97	4.403,97	4.164,94
Energia Elétrica	1.194,01	0,00	1.194,01	1.194,01	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários (Lei 11788/2008)	21.775,88	0,00	11.135,35	11.135,35	10.640,53
Festividades, passeios e homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	8.648,01	0,00	4.502,90	4.502,90	4.145,11
Financeira	133,80	0,00	133,80	133,80	0,00
Gás (GLP)	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	12.518,53	0,00	0,00	0,00	12.518,53
Higiene e Limpeza	1.060,88	0,00	1.060,88	1.060,88	0,00
INSS Parcelamento	5.805,19	0,00	5.805,19	5.805,19	0,00
INSS Patronal e Empregados	34.459,38	0,00	15.979,39	15.979,39	18.479,99
Internet e domínio PJ	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
IRRF s/ Proventos	2.833,74	0,00	1.676,95	1.676,95	1.156,79
Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
Manutenção de Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Materiais de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Expediente	31,38	0,00	31,38	31,38	0,00
Materiais Educativos e Esportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicina do Trabalho	1.010,72	0,00	505,36	505,36	505,36
Monitor(a) (folha)	41.225,48	0,00	21.312,77	21.312,77	19.912,71
Monitoramento e Controle de Alarme	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00
Peças não Incorporáveis a Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	1.093,14	0,00	546,36	546,36	546,78
Secretário(a) (folha)	2.814,61	0,00	1.402,61	1.402,61	1.412,00
Telefone	115,05	0,00	115,05	115,05	0,00
Utensílios de Cozinha	293,08	0,00	293,08	293,08	0,00
TOTAL	222.843,55	0,00	120.208,91	120.208,91	102.634,64
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					342.144,98
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					120.208,91
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					221.936,07
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					221.936,07

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Conveniente.

Birigui, 03 de Maio de 2019.

Djanira Teixeira
Dirigente

Valmir Vieira da Cunha
Contador - CRC 1SP202095/O-2

Proposta: 0043/2017 - 01/08/2018 a 31/08/2018

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Birigui**ENTIDADE COLABORADORA:** Centro de Educação Infantil Dr . Onofre Assunção dos Santos**CNPJ:** 05.151.638/0001-47**ENDEREÇO E CEP:** Rua João de Souza Suzano, 460, Tijuca, Birigui/SP - CEP 16201-221**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Djanira Teixeira**CPF:** 083.596.578-31**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Atendimento de Educação Infantil - modalidade creche**EXERCÍCIO:** 2018 - Setembro**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 6	27/07/2017	27/07/2017 a 26/01/2019	2.453.724,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/09/2018	136.318,00	24/09/2018	31.094	24.064,20
(A) Saldo de Períodos Anteriores				221.936,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				24.064,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				287,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				246.287,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				246.287,95

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Centro de Educação Infantil Dr . Onofre Assunção dos Santos**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	17.582,56	0,00	15.739,36	15.739,36	1.843,20
Assistente Administrativo (folha)	4.334,88	0,00	2.167,44	2.167,44	2.167,44
Auxiliar de Coordenação (folha)	4.730,59	0,00	2.461,22	2.461,22	2.269,37
Auxiliar de Direção (folha)	3.305,73	0,00	1.643,46	1.643,46	1.662,27
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	8.956,98	0,00	6.372,91	6.372,91	2.584,07
Contabilidade e Auditoria PJ	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00
Convênios Entidades de Classe (consignado)	18.365,70	0,00	10.079,01	10.079,01	8.286,69
Coordenador Pedagógico (folha)	7.750,91	0,00	3.948,56	3.948,56	3.802,35
Cozinha (folha)	1.465,49	0,00	1.007,13	1.007,13	458,36
Diretor Administrativo/Financeiro (folha)	9.107,56	0,00	4.553,78	4.553,78	4.553,78
Educador Infantil (folha)	7.383,24	0,00	4.164,94	4.164,94	3.218,30
Energia Elétrica	1.353,52	0,00	1.353,52	1.353,52	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários (Lei 11788/2008)	22.116,89	0,00	10.701,49	10.701,49	11.415,40
Festividades, passeios e homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	8.405,95	0,00	4.145,11	4.145,11	4.260,84
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	12.518,53	0,00	12.518,53	12.518,53	0,00
Higiene e Limpeza	1.279,86	0,00	1.279,86	1.279,86	0,00
INSS Parcelamento	5.829,26	0,00	5.829,26	5.829,26	0,00
INSS Patronal e Empregados	36.633,47	0,00	18.479,99	18.479,99	18.153,48
Internet e domínio PJ	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
IRRF s/ Proventos	2.313,58	0,00	1.156,79	1.156,79	1.156,79
Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00
Manutenção de Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Materiais de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Expediente	456,75	0,00	456,75	456,75	0,00
Materiais Educativos e Esportivos	7.698,45	0,00	7.698,45	7.698,45	0,00
Materiais Elétricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicina do Trabalho	1.010,72	0,00	505,36	505,36	505,36
Monitor(a) (folha)	43.892,64	0,00	23.735,89	23.735,89	20.156,75
Monitoramento e Controle de Alarme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peças não Incorporáveis a Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	1.059,17	0,00	546,78	546,78	512,39
Secretário(a) (folha)	2.734,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.322,00
Telefone	123,17	0,00	123,17	123,17	0,00
Utensílios de Cozinha	404,41	0,00	404,41	404,41	0,00
TOTAL	233.656,01	0,00	145.327,17	145.327,17	88.328,84
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					246.287,95
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					145.327,17
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					100.960,78
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					100.960,78

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Conveniente.

Birigui, 03 de Maio de 2019.

Djanira Teixeira
 Dirigente

Valmir Vieira da Cunha
 Contador - CRC 1SP202095/O-2

Proposta: 0043/2017 - 01/09/2018 a 30/09/2018

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Birigui**ENTIDADE COLABORADORA:** Centro de Educação Infantil Dr . Onofre Assunção dos Santos**CNPJ:** 05.151.638/0001-47**ENDEREÇO E CEP:** Rua João de Souza Suzano, 460, Tijuca, Birigui/SP - CEP 16201-221**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Djanira Teixeira**CPF:** 083.596.578-31**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Atendimento de Educação Infantil - modalidade creche**EXERCÍCIO:** 2018 - Outubro**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 6	27/07/2017	27/07/2017 a 26/01/2019	2.453.724,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/09/2018	136.318,00	23/10/2018	24.816	56.126,90
(A) Saldo de Períodos Anteriores				100.960,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				56.126,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				54,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				157.142,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				157.142,37

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Centro de Educação Infantil Dr . Onofre Assunção dos Santos**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	14.652,53	0,00	14.207,73	14.207,73	444,80
Assistente Administrativo (folha)	4.334,88	0,00	2.167,44	2.167,44	2.167,44
Auxiliar de Coordenação (folha)	4.433,72	0,00	2.269,37	2.269,37	2.164,35
Auxiliar de Direção (folha)	3.192,98	0,00	1.662,27	1.662,27	1.530,71
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	5.771,79	0,00	2.584,07	2.584,07	3.187,72
Contabilidade e Auditoria PJ	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00
Convênios Entidades de Classe (consignado)	17.898,30	0,00	8.286,69	8.286,69	9.611,61
Coordenador Pedagógico (folha)	7.750,91	0,00	3.802,35	3.802,35	3.948,56
Cozinheira (folha)	1.225,44	0,00	458,36	458,36	767,08
Diretor Administrativo/Financeiro (folha)	9.107,56	0,00	4.553,78	4.553,78	4.553,78
Educador Infantil (folha)	7.644,44	0,00	3.218,30	3.218,30	4.426,14
Energia Elétrica	1.484,70	0,00	1.484,70	1.484,70	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários (lei 11788/2008)	22.817,94	0,00	11.415,40	11.415,40	11.402,54
Festividades, passeios e homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	8.473,82	0,00	4.260,84	4.260,84	4.212,98
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	3.679,68	0,00	3.679,68	3.679,68	0,00
Higiene e Limpeza	1.100,74	0,00	1.100,74	1.100,74	0,00
INSS Parcelamento	5.849,10	0,00	5.849,10	5.849,10	0,00
INSS Patronal e Empregados	36.653,50	0,00	18.153,48	18.153,48	18.500,02
Internet e domínio PJ	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
IRRF s/ Proventos	2.313,58	0,00	1.156,79	1.156,79	1.156,79
Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	240,00	0,00	110,00	110,00	130,00
Manutenção de Instalações	4.355,00	0,00	1.451,65	1.451,65	2.903,35
Manutenção de Softwares e Hardwares	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Materiais de Bens Imóveis	410,30	0,00	0,00	0,00	410,30
Materiais de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Educativos e Esportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicina do Trabalho	1.010,72	0,00	505,36	505,36	505,36
Monitor(a) (folha)	44.263,75	0,00	23.841,35	23.841,35	20.422,40
Monitoramento e Controle de Alarme	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00
Peças não Incorporáveis a Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	1.048,58	0,00	512,39	512,39	536,19
Secretário(a) (folha)	2.704,57	0,00	1.322,00	1.322,00	1.382,57
Telefone	155,01	0,00	155,01	155,01	0,00
Utensílios de Cozinha	155,40	0,00	155,40	155,40	0,00
TOTAL	214.895,94	0,00	120.531,25	120.531,25	94.364,69
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					157.142,37
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					120.531,25
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					36.611,12
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					36.611,12

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Conveniente.

Birigui, 03 de Maio de 2019.

Djanira Teixeira
Dirigente

Valmir Vieira da Cunha
Contador - CRC 1SP202095/O-2

Proposta: 0043/2017 - 01/10/2018 a 31/10/2018

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Birigui**ENTIDADE COLABORADORA:** Centro de Educação Infantil Dr . Onofre Assunção dos Santos**CNPJ:** 05.151.638/0001-47**ENDEREÇO E CEP:** Rua João de Souza Suzano, 460, Tijuca, Birigui/SP - CEP 16201-221**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Djanira Teixeira**CPF:** 083.596.578-31**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Atendimento de Educação Infantil - modalidade creche**EXERCÍCIO:** 2018 - Novembro**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 6	27/07/2017	27/07/2017 a 26/01/2019	2.453.724,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/09/2018	136.318,00	07/11/2018	176.793	56.126,90
10/10/2018	136.318,00	07/11/2018	176.803	24.064,20
10/10/2018		20/11/2018	53.108	60.000,00
10/10/2018		30/11/2018	416.478	52.253,80
(A) Saldo de Períodos Anteriores				36.611,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				192.444,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				74,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				229.130,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				229.130,23

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Centro de Educação Infantil Dr . Onofre Assunção dos Santos**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	18.803,53	0,00	18.803,53	18.803,53	0,00
Assistente Administrativo (folha)	6.365,32	0,00	3.283,07	3.283,07	3.082,25
Auxiliar de Coordenação (folha)	7.588,07	0,00	3.946,52	3.946,52	3.641,55
Auxiliar de Direção (folha)	4.929,29	0,00	2.556,05	2.556,05	2.373,24
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	8.693,81	0,00	4.679,30	4.679,30	4.014,51
Contabilidade e Auditoria PJ	1.431,00	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
Convênios Entidades de Classe (consignado)	18.707,65	0,00	9.611,61	9.611,61	9.096,04
Coordenador Pedagógico (folha)	10.979,58	0,00	5.574,60	5.574,60	5.404,98
Cozinheira (folha)	2.876,15	0,00	1.473,20	1.473,20	1.402,95
Diretor Administrativo/Financeiro (folha)	13.524,34	0,00	7.000,28	7.000,28	6.524,06
Educador Infantil (folha)	13.674,96	0,00	7.018,91	7.018,91	6.656,05
Energia Elétrica	1.602,19	0,00	1.602,19	1.602,19	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários (lei 11788/2008)	33.033,74	0,00	33.033,74	33.033,74	0,00
Festividades, passeios e homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	10.329,23	0,00	4.212,98	4.212,98	6.116,25
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	1.210,00	0,00	726,00	726,00	484,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	1.175,43	0,00	1.175,43	1.175,43	0,00
INSS Parcelamento	5.871,89	0,00	5.871,89	5.871,89	0,00
INSS Patronal e Empregados	37.526,20	0,00	18.500,02	18.500,02	19.026,18
Internet e domínio PJ	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
IRRF s/ Proventos	2.313,58	0,00	1.156,79	1.156,79	1.156,79
Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
Manutenção de Instalações	4.348,29	0,00	4.348,29	4.348,29	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Materiais de Bens Imóveis	1.827,30	0,00	1.827,30	1.827,30	0,00
Materiais de Expediente	247,10	0,00	247,10	247,10	0,00
Materiais Educativos e Esportivos	203,70	0,00	203,70	203,70	0,00
Materiais Elétricos	185,74	0,00	185,74	185,74	0,00
Medicina do Trabalho	1.010,72	0,00	505,36	505,36	505,36
Monitor(a) (folha)	58.121,73	0,00	30.517,60	30.517,60	27.604,13
Monitoramento e Controle de Alarme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peças não Incorporáveis a Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	1.049,03	0,00	536,19	536,19	512,84
Secretário(a) (folha)	3.924,21	0,00	2.086,57	2.086,57	1.837,64
Telefone	124,34	0,00	124,34	124,34	0,00
Utensílios de Cozinha	196,93	0,00	196,93	196,93	0,00
TOTAL	272.792,05	0,00	173.353,23	173.353,23	99.438,82
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					229.130,23
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					173.353,23
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					55.777,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					55.777,00

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Conveniente.

Birigui, 03 de Maio de 2019.

Djanira Teixeira
Dirigente

Valmir Vieira da Cunha
Contador - CRC 1SP202095/O-2

Proposta: 0043/2017 - 01/11/2018 a 30/11/2018

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Birigui**ENTIDADE COLABORADORA:** Centro de Educação Infantil Dr . Onofre Assunção dos Santos**CNPJ:** 05.151.638/0001-47**ENDEREÇO E CEP:** Rua João de Souza Suzano, 460, Tijuca, Birigui/SP - CEP 16201-221**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Djanira Teixeira**CPF:** 083.596.578-31**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Atendimento de Educação Infantil - modalidade creche**EXERCÍCIO:** 2018 - Dezembro**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 6	27/07/2017	27/07/2017 a 26/01/2019	2.453.724,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/11/2018	136.318,00	04/12/2018	69.740	61.000,00
10/11/2018		04/12/2018	69.758	24.064,20
10/12/2018	136.318,00	13/12/2018	71.097	24.064,20
10/12/2018		13/12/2018	71.118	125.935,80
(A) Saldo de Períodos Anteriores				55.777,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				235.064,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				175,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				291.016,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				7.112,99
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				298.129,81

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Centro de Educação Infantil Dr . Onofre Assunção dos Santos**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	15.898,74	0,00	15.898,74	15.898,74	0,00
Assistente Administrativo (folha)	7.055,28	0,00	5.674,23	5.674,23	1.381,05
Auxiliar de Coordenação (folha)	8.828,74	0,00	7.598,34	7.598,34	1.230,40
Auxiliar de Direção (folha)	5.601,84	0,00	4.817,58	4.817,58	784,26
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	10.356,32	0,00	8.146,84	8.146,84	2.209,48
Contabilidade e Auditoria PJ	1.431,00	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
Convênios Entidades de Classe (consignado)	16.999,40	0,00	9.096,04	9.096,04	7.903,36
Coordenador Pedagógico (folha)	11.953,29	0,00	9.459,20	9.459,20	2.494,09
Cozinheira (folha)	4.237,48	0,00	4.237,48	4.237,48	0,00
Diretor Administrativo/Financeiro (folha)	15.166,64	0,00	12.147,00	12.147,00	3.019,64
Educador Infantil (folha)	15.332,66	0,00	12.929,60	12.929,60	2.403,06
Energia Elétrica	1.532,85	0,00	1.532,85	1.532,85	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários (lei 11788/2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Festividades, passeios e homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	12.845,94	0,00	6.116,25	6.116,25	6.729,69
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	484,00	0,00	484,00	484,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	3.030,16	0,00	3.030,16	3.030,16	0,00
Higiene e Limpeza	1.924,69	0,00	1.924,69	1.924,69	0,00
INSS Parcelamento	5.892,59	0,00	5.892,59	5.892,59	0,00
INSS Patronal e Empregados	56.129,45	0,00	35.148,91	35.148,91	20.980,54
Internet e domínio PJ	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
IRRF s/ Proventos	3.793,07	0,00	1.156,79	1.156,79	2.636,28
Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
Manutenção de Instalações	1.451,70	0,00	1.451,70	1.451,70	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Materiais de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Expediente	654,40	0,00	654,40	654,40	0,00
Materiais Educativos e Esportivos	7.023,90	0,00	7.023,90	7.023,90	0,00
Materiais Elétricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicina do Trabalho	505,36	0,00	505,36	505,36	0,00
Monitor(a) (folha)	66.218,08	0,00	52.886,76	52.886,76	13.331,32
Monitoramento e Controle de Alarme	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00
Peças não Incorporáveis a Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	1.617,52	0,00	512,84	512,84	1.104,68
Secretário(a) (folha)	4.415,94	0,00	3.546,02	3.546,02	869,92
Telefone	131,58	0,00	131,58	131,58	0,00
Utensílios de Cozinha	242,59	0,00	242,59	242,59	0,00
TOTAL	282.266,21	0,00	215.188,44	215.188,44	67.077,77
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					298.129,81
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					215.188,44
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					82.941,37
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					82.941,37

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Conveniente.

Birigui, 03 de Maio de 2019.

Djanira Teixeira
Dirigente

Valmir Vieira da Cunha
Contador - CRC 1SP202095/O-2

Proposta: 0043/2017 - 01/12/2018 a 31/12/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

Birigui, 03 de Maio de 2019.

MEMO GERCON Nº 037/2019

Srª

MEIRIANE APARECIDA BELTRAN

Secretária de Educação

Referente: Ofício nº 29/2019 - SECONV

Assunto: Requerimento da Câmara Municipal nº 138/19.

Em atenção ao Ofício acima citado, abaixo informamos o solicitado:

Item 1:

-a)-Valor repassado:

2017	1.582.308,00
2018	1.598.244,20
2019 até abril	464.855,80
TOTAL	3.645.408,00

-b)-Repasse é mensal;

-c)-Em alguns meses houve atraso no repasse, no presente exercício todos os repasses vencidos até a presente data foram efetuados.

Item 9:

-A Prestação de Contas é realizada mensalmente, anexo Relatório de Prestação de Contas de Julho a Dezembro/2018.

Atenciosamente,


JULIANA LIMA FONZAR
Gerente de Convênios


ANTONIO DONIZETE CAETANO ALVES
Diretor de Orçamento


FABIO VIEIRA PINTO
Secretário de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Fornecedor			CNPJ/CPF			Inscrição Municipal			Município		
7295 - CENTRO C.ED.INF.DRº ONOFRE A.SANTOS			05.151.638/0001-47						BIRIGUI - SP		
Banco	Agência	Conta Corrente									
1	0348	68059									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Artigo de Caixa	Licitação/Documento	Número/Exerc
30/01/2017	Ordem Bancária	2017	777	1238	825			85	34.745,00	Ordem Bancária	146/2017
30/01/2017	Pagamento	2017	777	1238	825			85	34.745,00	1267 Pagamento Ordem Bancária	146/2017
30/01/2017	Ordem Bancária	2017	775	1239	826			87	92.655,00	Ordem Bancária	145/2017
30/01/2017	Pagamento	2017	775	1239	826			87	92.655,00	1273 Pagamento Ordem Bancária	145/2017
17/02/2017	Ordem Bancária	2017	777	1238	2149			85	34.745,00	Ordem Bancária	276/2017
17/02/2017	Pagamento	2017	777	1238	2149			85	34.745,00	3201 Pagamento Ordem Bancária	276/2017
17/02/2017	Ordem Bancária	2017	775	1239	2150			87	92.655,00	Ordem Bancária	277/2017
17/02/2017	Pagamento	2017	775	1239	2150			87	92.655,00	3207 Pagamento Ordem Bancária	277/2017
14/03/2017	Ordem Bancária	2017	777	1238	3658			85	34.745,00	Ordem Bancária	393/2017
14/03/2017	Pagamento	2017	777	1238	3658			85	34.745,00	4551 Pagamento Ordem Bancária	393/2017
14/03/2017	Ordem Bancária	2017	775	1239	3659			87	92.655,00	Ordem Bancária	392/2017
14/03/2017	Pagamento	2017	775	1239	3659			87	92.655,00	4547 Pagamento Ordem Bancária	392/2017
28/04/2017	Ordem Bancária	2017	777	1238	7047			85	34.745,00	Ordem Bancária	709/2017
28/04/2017	Ordem Bancária	2017	775	1239	7048			87	92.655,00	Ordem Bancária	710/2017
03/05/2017	Pagamento	2017	777	1238	7047			85	34.745,00	8187 Pagamento Ordem Bancária	709/2017
03/05/2017	Pagamento	2017	775	1239	7048			87	92.655,00	8185 Pagamento Ordem Bancária	710/2017
22/05/2017	Ordem Bancária	2017	777	1238	8206			85	34.745,00	Ordem Bancária	842/2017
22/05/2017	Ordem Bancária	2017	775	1239	8204			87	11.580,00	Ordem Bancária	838/2017
22/05/2017	Ordem Bancária	2017	775	6462	8205			87	81.075,00	Ordem Bancária	838/2017
23/05/2017	Pagamento	2017	777	1238	8206			85	34.745,00	9575 Pagamento Ordem Bancária	842/2017
23/05/2017	Pagamento	2017	775	1239	8204			87	11.580,00	9565 Pagamento Ordem Bancária	838/2017
23/05/2017	Pagamento	2017	775	6462	8205			87	81.075,00	9566 Pagamento Ordem Bancária	838/2017
26/06/2017	Ordem Bancária	2017	777	1238	10717			85	34.745,00	Ordem Bancária	1083/2017
26/06/2017	Pagamento	2017	777	1238	10717			85	34.745,00	11990 Pagamento Ordem Bancária	1083/2017
26/06/2017	Ordem Bancária	2017	775	6462	10718			87	92.655,00	Ordem Bancária	1084/2017
26/06/2017	Pagamento	2017	775	6462	10718			87	92.655,00	11984 Pagamento Ordem Bancária	1084/2017
04/08/2017	Pagamento	2017	777	12797	14173			85	24.064,20	15078 Pagamento Normal	2017
04/08/2017	Pagamento	2017	778	12803	14172			89	68.474,81	15077 Pagamento Normal	2017
04/08/2017	Ordem Bancária	2017	775	12809	14171			87	43.778,99	Ordem Bancária	1445/2017
07/08/2017	Pagamento	2017	775	12809	14171			87	43.778,99	15143 Pagamento Ordem Bancária	1445/2017
24/08/2017	Ordem Bancária	2017	777	12797	15301			85	24.064,20	Ordem Bancária	1601/2017



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

<u>Data</u>	<u>Operação</u>	<u>Exercício</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Nro Lq</u>	<u>Processo</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Artigo de Caixa</u>	<u>Licitação/Documento</u>	<u>Número/Exerc</u>
25/08/2017	Pagamento	2017	777	12797	15301			85	24.064,20	16800	Pagamento Ordem Bancária 1601/2017
31/08/2017	Ordem Bancária	2017	778	12803	16034			89	28.000,00		Ordem Bancária 1692/2017
31/08/2017	Ordem Bancária	2017	775	12809	16028			87	28.126,90		Ordem Bancária 1693/2017
04/09/2017	Ordem Bancária	2017	775	12809	16092			87	56.126,90		Ordem Bancária 1705/2017
05/09/2017	Pagamento	2017	778	12803	16034			89	28.000,00	17449	Pagamento Ordem Bancária 1692/2017
05/09/2017	Pagamento	2017	775	12809	16028			87	28.126,90	17482	Pagamento Ordem Bancária 1693/2017
06/09/2017	Pagamento	2017	775	12809	16092			87	56.126,90	17543	Pagamento Ordem Bancária 1705/2017
29/09/2017	Ordem Bancária	2017	777	12797	17974			85	24.064,20		Ordem Bancária 1929/2017
04/10/2017	Pagamento	2017	777	12797	17974			85	24.064,20	18893	Pagamento Ordem Bancária 1929/2017
05/10/2017	Ordem Bancária	2017	775	12809	18072			87	56.126,90		Ordem Bancária 1933/2017
05/10/2017	Pagamento	2017	775	12809	18072			87	56.126,90	18983	Pagamento Ordem Bancária 1933/2017
09/10/2017	Ordem Bancária	2017	775	12809	18154			87	56.126,90		Ordem Bancária 1964/2017
09/10/2017	Canc Ordem Bancária	2017	775	12809	18154			87	-56.126,90		Ordem Bancária 1964/2017
16/10/2017	Ordem Bancária	2017	775	12809	18154			87	56.126,90		Ordem Bancária 2007/2017
16/10/2017	Pagamento	2017	775	12809	18154			87	56.126,90	19452	Pagamento Ordem Bancária 2007/2017
08/11/2017	Ordem Bancária	2017	777	12797	20292			85	24.064,20		Ordem Bancária 2228/2017
08/11/2017	Pagamento	2017	777	12797	20292			85	24.064,20	21403	Pagamento Ordem Bancária 2228/2017
08/11/2017	Pagamento	2017	776	17834	20377			81	112.253,80	21407	Pagamento Normal 2017
10/11/2017	Ordem Bancária	2017	777	12797	20496			85	24.064,20		Ordem Bancária 2249/2017
10/11/2017	Pagamento	2017	777	12797	20496			85	24.064,20	21627	Pagamento Ordem Bancária 2249/2017
10/11/2017	Ordem Bancária	2017	778	12803	20503			89	4.155,33		Ordem Bancária 2250/2017
10/11/2017	Pagamento	2017	778	12803	20503			89	4.155,33	21630	Pagamento Ordem Bancária 2250/2017
10/11/2017	Ordem Bancária	2017	776	17834	20495			81	108.098,47		Ordem Bancária 2251/2017
10/11/2017	Pagamento	2017	776	17834	20495			81	108.098,47	21633	Pagamento Ordem Bancária 2251/2017
14/12/2017	Ordem Bancária	2017	777	12797	22522			85	24.064,20		Ordem Bancária 2572/2017
14/12/2017	Pagamento	2017	777	12797	22522			85	24.064,20	23813	Pagamento Ordem Bancária 2572/2017
14/12/2017	Ordem Bancária	2017	778	12803	22597			89	2.267,66		Ordem Bancária 2571/2017
14/12/2017	Pagamento	2017	778	12803	22597			89	2.267,66	23808	Pagamento Ordem Bancária 2571/2017
14/12/2017	Ordem Bancária	2017	776	17834	22513			81	103.156,69		Ordem Bancária 2573/2017
14/12/2017	Pagamento	2017	776	17834	22513			81	103.156,69	23820	Pagamento Ordem Bancária 2573/2017
14/12/2017	Ordem Bancária	2017	778	19564	22598			89	6.829,45		Ordem Bancária 2571/2017
14/12/2017	Pagamento	2017	778	19564	22598			89	6.829,45	23809	Pagamento Ordem Bancária 2571/2017



Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Total Pagamentos: 1.582.308,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Fornecedor			CNPJ/CPF			Inscrição Municipal			Município		
7295 - CENTRO C.ED.INF.DRº ONOFRE A.SANTOS			05.151.638/0001-47						BIRIGUI - SP		
Banco	Agência	Conta Corrente									
1	0348	68059									
Data	Operação	Exercicio	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Artigo de Caixa	Licitação/Documento	Número/Exerc
16/01/2018	Pagamento	2018	556	178	207		87	136.318,00	348	Pagamento Normal	2018
23/02/2018	Ordem Bancária	2018	556	2538	2138		87	136.318,00		Ordem Bancária	321/2018
26/02/2018	Pagamento	2018	556	2538	2138		87	136.318,00	3321	Pagamento Ordem Bancária	321/2018
15/03/2018	Ordem Bancária	2018	556	2538	4193		87	136.318,00		Ordem Bancária	460/2018
15/03/2018	Pagamento	2018	556	2538	4193		87	136.318,00	4605	Pagamento Ordem Bancária	460/2018
17/04/2018	Ordem Bancária	2018	556	2538	6742		87	136.318,00		Ordem Bancária	745/2018
17/04/2018	Pagamento	2018	556	2538	6742		87	136.318,00	6741	Pagamento Ordem Bancária	745/2018
11/05/2018	Ordem Bancária	2018	556	2538	8279		87	136.318,00		Ordem Bancária	949/2018
14/05/2018	Pagamento	2018	556	2538	8279		87	136.318,00	8675	Pagamento Ordem Bancária	949/2018
26/06/2018	Ordem Bancária	2018	901	10210	12153		81	112.253,80		Ordem Bancária	1271/2018
26/06/2018	Pagamento	2018	901	10210	12153		81	112.253,80	12001	Pagamento Ordem Bancária	1271/2018
26/06/2018	Ordem Bancária	2018	902	10211	12145		85	24.064,20		Ordem Bancária	1272/2018
26/06/2018	Pagamento	2018	902	10211	12145		85	24.064,20	11995	Pagamento Ordem Bancária	1272/2018
16/07/2018	Ordem Bancária	2018	901	10210	13541		81	112.253,80		Ordem Bancária	1401/2018
16/07/2018	Pagamento	2018	901	10210	13541		81	112.253,80	13356	Pagamento Ordem Bancária	1401/2018
16/07/2018	Ordem Bancária	2018	902	10211	13529		85	24.064,20		Ordem Bancária	1402/2018
16/07/2018	Pagamento	2018	902	10211	13529		85	24.064,20	13352	Pagamento Ordem Bancária	1402/2018
27/07/2018	Canc Pagamento	2018	556	178	207		87	-24.064,20	348	Pagamento Normal	2018
27/07/2018	Canc Pagamento	2018	556	2538	2138		87	-24.064,20	3321	Pagamento Ordem Bancária	321/2018
27/07/2018	Canc Pagamento	2018	556	2538	4193		87	-24.064,20	4605	Pagamento Ordem Bancária	460/2018
27/07/2018	Canc Pagamento	2018	556	2538	6742		87	-24.064,20	6741	Pagamento Ordem Bancária	745/2018
27/07/2018	Canc Ordem Bancária	2018	556	2538	2138		87	-24.064,20		Ordem Bancária	321/2018
27/07/2018	Canc Ordem Bancária	2018	556	2538	4193		87	-24.064,20		Ordem Bancária	460/2018
27/07/2018	Canc Ordem Bancária	2018	556	2538	6742		87	-24.064,20		Ordem Bancária	745/2018
27/07/2018	Pagamento	2018	902	12046	14562		85	96.256,80	14626	Pagamento Normal	2018
27/08/2018	Ordem Bancária	2018	902	10211	15572		85	24.064,20		Ordem Bancária	1735/2018
27/08/2018	Pagamento	2018	902	10211	15572		85	24.064,20	16564	Pagamento Ordem Bancária	1735/2018
30/08/2018	Ordem Bancária	2018	901	10210	15574		81	112.253,80		Ordem Bancária	1752/2018
30/08/2018	Pagamento	2018	901	10210	15574		81	112.253,80	16920	Pagamento Ordem Bancária	1752/2018
24/09/2018	Ordem Bancária	2018	902	10211	18188		85	24.064,20		Ordem Bancária	1972/2018
24/09/2018	Pagamento	2018	902	10211	18188		85	24.064,20	18676	Pagamento Ordem Bancária	1972/2018



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

<u>Data</u>	<u>Operação</u>	<u>Exercício</u>	<u>Dotação</u>	<u>Empenho</u>	<u>Nro Lq</u>	<u>Processo</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Artigo de Caixa</u>	<u>Licitação/Documento</u>	<u>Numero/Exerc</u>	
23/10/2018	Ordem Bancária	2018	556	2538	18189			87	56.126,90		Ordem Bancária	2202/2018
23/10/2018	Pagamento	2018	556	2538	18189			87	56.126,90	20473	Pagamento Ordem Bancária	2202/2018
07/11/2018	Ordem Bancária	2018	556	2538	18189			87	56.126,90		Ordem Bancária	2292/2018
07/11/2018	Pagamento	2018	556	2538	18189			87	56.126,90	21508	Pagamento Ordem Bancária	2292/2018
07/11/2018	Ordem Bancária	2018	902	10211	20692			85	24.064,20		Ordem Bancária	2293/2018
07/11/2018	Pagamento	2018	902	10211	20692			85	24.064,20	21517	Pagamento Ordem Bancária	2293/2018
20/11/2018	Ordem Bancária	2018	556	2538	20698			87	60.000,00		Ordem Bancária	2393/2018
20/11/2018	Pagamento	2018	556	2538	20698			87	60.000,00	22055	Pagamento Ordem Bancária	2393/2018
30/11/2018	Ordem Bancária	2018	556	2538	20698			87	52.253,80		Ordem Bancária	2468/2018
30/11/2018	Pagamento	2018	556	2538	20698			87	52.253,80	23060	Pagamento Ordem Bancária	2468/2018
04/12/2018	Ordem Bancária	2018	556	2538	23135			87	61.000,00		Ordem Bancária	2494/2018
04/12/2018	Ordem Bancária	2018	902	10211	23132			85	24.064,20		Ordem Bancária	2496/2018
04/12/2018	Pagamento	2018	902	10211	23132			85	24.064,20	23146	Pagamento Ordem Bancária	2496/2018
05/12/2018	Pagamento	2018	556	2538	23135			87	61.000,00	23173	Pagamento Ordem Bancária	2494/2018
13/12/2018	Ordem Bancária	2018	556	2538	23135			87	51.253,80		Ordem Bancária	2575/2018
13/12/2018	Ordem Bancária	2018	556	2538	24235			87	74.682,00		Ordem Bancária	2575/2018
13/12/2018	Pagamento	2018	556	2538	23135			87	51.253,80	23739	Pagamento Ordem Bancária	2575/2018
13/12/2018	Pagamento	2018	556	2538	24235			87	74.682,00	23738	Pagamento Ordem Bancária	2575/2018
13/12/2018	Ordem Bancária	2018	902	10211	24241			85	24.064,20		Ordem Bancária	2573/2018
13/12/2018	Pagamento	2018	902	10211	24241			85	24.064,20	23748	Pagamento Ordem Bancária	2573/2018

Total Pagamentos: 1.598.244,20



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2019 a 30/04/2019

Fornecedor			CNPJ/CPF			Inscrição Municipal			Município		
7295 - CENTRO C.ED.INF.DRº ONOFRE A.SANTOS			05.151.638/0001-47						BIRIGUI - SP		
Banco	Agência	Conta Corrente									
1	0348	68059									
Data	Operação	Exercicio	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Artigo de Caixa	Licitação/Documento	Número/Exerc
16/01/2019	Ordem Bancária	2018	556	2538	24235			87	37.571,80	Ordem Bancária	17/2019
16/01/2019	Pagamento	2018	556	2538	24235			87	37.571,80	354	Pagamento Ordem Bancária 17/2019
31/01/2019	Ordem Bancária	2019	587	1730	1352			87	50.000,00		Ordem Bancária 125/2019
05/02/2019	Ordem Bancária	2019	589	1295	1355			85	22.328,00		Ordem Bancária 126/2019
05/02/2019	Pagamento	2019	589	1295	1355			85	22.328,00	1827	Pagamento Ordem Bancária 126/2019
05/02/2019	Pagamento	2019	587	1730	1352			87	50.000,00	1834	Pagamento Ordem Bancária 125/2019
13/02/2019	Ordem Bancária	2019	587	1730	1352			87	70.100,00		Ordem Bancária 186/2019
13/02/2019	Pagamento	2019	587	1730	1352			87	70.100,00	2338	Pagamento Ordem Bancária 186/2019
27/02/2019	Ordem Bancária	2019	589	1295	2913			85	22.328,00		Ordem Bancária 263/2019
27/02/2019	Pagamento	2019	589	1295	2913			85	22.328,00	3767	Pagamento Ordem Bancária 263/2019
27/02/2019	Ordem Bancária	2019	587	1730	2914			87	47.672,00		Ordem Bancária 264/2019
27/02/2019	Pagamento	2019	587	1730	2914			87	47.672,00	3777	Pagamento Ordem Bancária 264/2019
08/03/2019	Ordem Bancária	2019	587	1730	2914			87	72.428,00		Ordem Bancária 325/2019
08/03/2019	Pagamento	2019	587	1730	2914			87	72.428,00	4742	Pagamento Ordem Bancária 325/2019
26/03/2019	Ordem Bancária	2019	589	1295	5013			85	22.328,00		Ordem Bancária 434/2019
26/03/2019	Pagamento	2019	589	1295	5013			85	22.328,00	6100	Pagamento Ordem Bancária 434/2019
03/04/2019	Ordem Bancária	2019	587	1730	5099			87	52.000,00		Ordem Bancária 481/2019
03/04/2019	Pagamento	2019	587	1730	5099			87	52.000,00	6413	Pagamento Ordem Bancária 481/2019
09/04/2019	Ordem Bancária	2019	587	1730	5099			87	68.100,00		Ordem Bancária 508/2019
09/04/2019	Pagamento	2019	587	1730	5099			87	68.100,00	6713	Pagamento Ordem Bancária 508/2019
30/04/2019	Ordem Bancária	2019	589	1295	7605			85	22.328,00		Ordem Bancária 648/2019

Total Pagamentos: 464.855,80

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Birigui**ENTIDADE COLABORADORA:** Centro de Educação Infantil Dr . Onofre Assunção dos Santos**CNPJ:** 05.151.638/0001-47**ENDEREÇO E CEP:** Rua João de Souza Suzano, 460, Tijuca, Birigui/SP - CEP 16201-221**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Dorival Jose de Oliveira**CPF:** 051.277.438-25**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Atendimento de Educação Infantil - modalidade creche**EXERCÍCIO:** 2018 - Julho**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 6	27/07/2017	27/07/2017 a 31/12/2017	2.453.724,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/07/2018	136.318,00	16/07/2018	56.032	112.253,80
10/07/2018		16/07/2018	56.036	24.064,20
(A) Saldo de Períodos Anteriores				186.149,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				136.318,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				338,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				322.805,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				322.805,96

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Centro de Educação Infantil Dr . Onofre Assunção dos Santos**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	8.003,28	0,00	8.003,28	8.003,28	0,00
Assistente Administrativo (folha)	4.334,88	0,00	2.167,44	2.167,44	2.167,44
Auxiliar de Coordenação (folha)	6.698,45	0,00	2.140,82	2.140,82	4.557,63
Auxiliar de Direção (folha)	2.702,11	0,00	1.167,84	1.167,84	1.534,27
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	5.530,82	0,00	2.607,24	2.607,24	2.923,58
Contabilidade e Auditoria PJ	1.304,00	0,00	1.304,00	1.304,00	0,00
Convênios Entidades de Classe (consignado)	18.321,25	0,00	9.670,06	9.670,06	8.651,19
Coordenador Pedagógico (folha)	7.683,86	0,00	3.847,93	3.847,93	3.835,93
Cozinheira (folha)	934,67	0,00	877,84	877,84	56,83
Diretor Administrativo/Financeiro (folha)	10.273,38	0,00	5.306,60	5.306,60	4.966,78
Educador Infantil (folha)	6.835,54	0,00	2.431,57	2.431,57	4.403,97
Energia Elétrica	1.182,04	0,00	1.182,04	1.182,04	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários (Lei 11788/2008)	21.941,60	0,00	11.025,00	11.025,00	10.916,60
Festividades, passeios e homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	8.696,72	0,00	4.193,82	4.193,82	4.502,90
Financeira	9,70	0,00	9,70	9,70	0,00
Gás (GLP)	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	1.829,64	0,00	1.829,64	1.829,64	0,00
Higiene e Limpeza	1.118,04	0,00	1.118,04	1.118,04	0,00
INSS Parcelamento	4.519,22	0,00	4.519,22	4.519,22	0,00
INSS Patronal e Empregados	33.588,73	0,00	17.609,34	17.609,34	15.979,39
Internet	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
IRRF s/ Proventos	2.740,89	0,00	1.063,94	1.063,94	1.676,95
Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00
Manutenção de Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Materiais de Bens Imóveis	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00
Materiais de Expediente	505,94	0,00	505,94	505,94	0,00
Materiais Educativos e Esportivos	128,76	0,00	128,76	128,76	0,00
Materiais Elétricos	184,55	0,00	184,55	184,55	0,00
Medicina do Trabalho	1.010,72	0,00	505,36	505,36	505,36
Monitor(a) (folha)	44.447,30	0,00	23.484,53	23.484,53	20.962,77
Monitoramento e Controle de Alarme	583,00	0,00	289,00	289,00	294,00
Peças não Incorporáveis a Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	1.079,25	0,00	532,89	532,89	546,36
Secretário(a) (folha)	2.729,14	0,00	1.326,53	1.326,53	1.402,61
Telefone	112,88	0,00	112,88	112,88	0,00
Utensílios de Cozinha	137,80	0,00	137,80	137,80	0,00
TOTAL	200.282,66	0,00	110.398,10	110.398,10	89.884,56
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					322.805,96
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					110.398,10
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					212.407,86
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					212.407,86

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Conveniente.

Birigui, 21 de Agosto de 2018.


Djanira Teixeira
Dirigente


Valmir Vieira da Cunha
Contador - CRC 1SP202095/O-2

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
VALMIR VIEIRA DA CUNHA
CRC/SP: 1SP202095/O-2
Rua Tamoio, 366 - Vila Xavier - Birigui/SP
Fone: (18) 99122-8673

Proposta: 0043/2017 - 01/07/2018 a 31/07/2018

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Birigui**ENTIDADE COLABORADORA:** Centro de Educação Infantil Dr . Onofre Assunção dos Santos**CNPJ:** 05.151.638/0001-47**ENDEREÇO E CEP:** Rua João de Souza Suzano, 460, Tijuca, Birigui/SP - CEP 16201-221**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Dorival Jose de Oliveira**CPF:** 051.277.438-25**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Atendimento de Educação Infantil - modalidade creche**EXERCÍCIO:** 2018 - Agosto**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 6	27/07/2017	27/07/2017 a 31/12/2017	2.453.724,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/08/2018	136.318,00	27/08/2018	34.515	24.064,20
10/08/2018		30/08/2018	115.455	112.253,80
A) Saldo de Períodos Anteriores				212.407,86
B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				136.318,00
C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				395,61
D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				349.121,47
F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				349.121,47

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Centro de Educação Infantil Dr . Onofre Assunção dos Santos**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

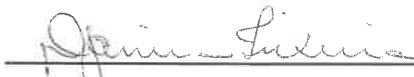
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	19.759,48	0,00	17.859,21	17.859,21	1.900,27
Assistente Administrativo (folha)	4.334,88	0,00	2.167,44	2.167,44	2.167,44
Auxiliar de Coordenação (folha)	7.018,85	0,00	4.557,63	4.557,63	2.461,22
Auxiliar de Direção (folha)	3.177,73	0,00	1.534,27	1.534,27	1.643,46
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	4.964,61	0,00	3.223,58	3.223,58	1.741,03
Contabilidade e Auditoria PJ	1.004,00	0,00	1.004,00	1.004,00	0,00
Convênios Entidades de Classe (consignado)	18.730,20	0,00	8.651,19	8.651,19	10.079,01
Coordenador Pedagógico (folha)	7.784,49	0,00	3.835,93	3.835,93	3.948,56
Cozinheira (folha)	1.063,96	0,00	406,83	406,83	657,13
Diretor Administrativo/Financeiro (folha)	9.520,56	0,00	4.966,78	4.966,78	4.553,78
Educador Infantil (folha)	8.568,91	0,00	4.403,97	4.403,97	4.164,94
Energia Elétrica	1.194,01	0,00	1.194,01	1.194,01	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários (Lei 11788/2008)	21.775,88	0,00	11.135,35	11.135,35	10.640,53
Festividades, passeios e homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	8.648,01	0,00	4.502,90	4.502,90	4.145,11
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	12.518,53	0,00	0,00	0,00	12.518,53
Higiene e Limpeza	1.060,88	0,00	1.060,88	1.060,88	0,00
INSS Parcelamento	5.805,19	0,00	5.805,19	5.805,19	0,00
INSS Patronal e Empregados	34.459,38	0,00	15.979,39	15.979,39	18.479,99
Internet	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
IRRF s/ Proventos	2.833,74	0,00	1.676,95	1.676,95	1.156,79
Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00
Manutenção de Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Materiais de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Expediente	31,38	0,00	31,38	31,38	0,00
Materiais Educativos e Esportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicina do Trabalho	1.010,72	0,00	505,36	505,36	505,36
Monitor(a) (folha)	41.225,48	0,00	21.312,77	21.312,77	19.912,71
Monitoramento e Controle de Alarme	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00
Peças não Incorporáveis a Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLS s/ Salários	1.093,14	0,00	546,36	546,36	546,78
Secretário(a) (folha)	2.814,61	0,00	1.402,61	1.402,61	1.412,00
Telefone	115,05	0,00	115,05	115,05	0,00
Utensílios de Cozinha	293,08	0,00	293,08	293,08	0,00
TOTAL	222.709,75	0,00	120.075,11	120.075,11	102.634,64
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					349.121,47
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					120.075,11
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					229.046,36
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					229.046,36

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Conveniente.

Birigui, 21 de Setembro de 2018.


Djanira Teixeira
 Dirigente


Valmir Vieira da Cunha
 Contador - CRC 1SP202095/O-2

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
VALMIR VIEIRA DA CUNHA
 CRC/SP: 1SP202095/O-2

Rua Tamoio, 366 - Vila Xavier - Birigui/SP
 Fone: (18) 99122-8673

Proposta: 0043/2017 - 01/08/2018 a 31/08/2018

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Birigui

ENTIDADE COLABORADORA: Centro de Educação Infantil Dr . Onofre Assunção dos Santos

CNPJ: 05.151.638/0001-47

ENDEREÇO E CEP: Rua João de Souza Suzano, 460, Tijuca, Birigui/SP - CEP 16201-221

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Djanira Teixeira

CPF: 083.596.578-31

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Atendimento de Educação Infantil - modalidade creche

EXERCÍCIO: 2018 - Setembro

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 6	27/07/2017	27/07/2017 a 31/12/2017	2.453.724,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/09/2018	136.318,00	24/09/2018	31.094	24.064,20
(A) Saldo de Períodos Anteriores				221.936,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				24.064,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				287,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				246.287,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				246.287,95

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Centro de Educação Infantil Dr . Onofre Assunção dos Santos**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	17.582,56	0,00	15.739,36	15.739,36	1.843,20
Assistente Administrativo (folha)	4.334,88	0,00	2.167,44	2.167,44	2.167,44
Auxiliar de Coordenação (folha)	4.730,59	0,00	2.461,22	2.461,22	2.269,37
Auxiliar de Direção (folha)	3.305,73	0,00	1.643,46	1.643,46	1.662,27
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	8.956,98	0,00	6.372,91	6.372,91	2.584,07
Contabilidade e Auditoria PJ	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00
Convênios Entidades de Classe (consignado)	18.365,70	0,00	10.079,01	10.079,01	8.286,69
Coordenador Pedagógico (folha)	7.750,91	0,00	3.948,56	3.948,56	3.802,35
Cozinheira (folha)	1.465,49	0,00	1.007,13	1.007,13	458,36
Diretor Administrativo/Financeiro (folha)	9.107,56	0,00	4.553,78	4.553,78	4.553,78
Educador Infantil (folha)	7.383,24	0,00	4.164,94	4.164,94	3.218,30
Energia Elétrica	1.353,52	0,00	1.353,52	1.353,52	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários (Lei 11788/2008)	22.116,89	0,00	10.701,49	10.701,49	11.415,40
Festividades, passeios e homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	8.405,95	0,00	4.145,11	4.145,11	4.260,84
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	12.518,53	0,00	12.518,53	12.518,53	0,00
Higiene e Limpeza	1.279,86	0,00	1.279,86	1.279,86	0,00
INSS Parcelamento	5.829,26	0,00	5.829,26	5.829,26	0,00
INSS Patronal e Empregados	36.633,47	0,00	18.479,99	18.479,99	18.153,48
Internet e domínio PJ	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
IRRF s/ Proventos	2.313,58	0,00	1.156,79	1.156,79	1.156,79
Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00
Manutenção de Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Materiais de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Expediente	456,75	0,00	456,75	456,75	0,00
Materiais Educativos e Esportivos	7.698,45	0,00	7.698,45	7.698,45	0,00
Materiais Elétricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicina do Trabalho	1.010,72	0,00	505,36	505,36	505,36
Monitor(a) (folha)	43.892,64	0,00	23.735,89	23.735,89	20.156,75
Monitoramento e Controle de Alarme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peças não Incorporáveis a Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	1.059,17	0,00	546,78	546,78	512,39
Secretário(a) (folha)	2.734,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.322,00
Telefone	123,17	0,00	123,17	123,17	0,00
Utensílios de Cozinha	404,41	0,00	404,41	404,41	0,00
TOTAL	233.656,01	0,00	145.327,17	145.327,17	88.328,84
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					246.287,95
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					145.327,17
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					100.960,78
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					100.960,78

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Conveniente.

Birigui, 11 de Abril de 2019.


Djanira Teixeira
 Dirigente


Valmir Vieira da Cunha
 Contador - CRC 1SP202095/O-2
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 VALMIR VIEIRA DA CUNHA
 CRC/SP: 1SP202095/O-2
 Rua Tamoio, 366 - Vila Xavier - Birigui/SP
 Fone: (18) 99122-8673

Proposta: 0043/2017 - 01/09/2018 a 30/09/2018

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Birigui

ENTIDADE COLABORADORA: Centro de Educação Infantil Dr . Onofre Assunção dos Santos

CNPJ: 05.151.638/0001-47

ENDEREÇO E CEP: Rua João de Souza Suzano, 460, Tijuca, Birigui/SP - CEP 16201-221

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Djanira Teixeira

CPF: 083.596.578-31

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Atendimento de Educação Infantil - modalidade creche

EXERCÍCIO: 2018 - Outubro

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 6	27/07/2017	27/07/2017 a 31/12/2017	2.453.724,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/09/2018	136.318,00	23/10/2018	24.816	56.126,90
(A) Saldo de Períodos Anteriores				100.960,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				56.126,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				54,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				157.142,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				157.142,37

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Centro de Educação Infantil Dr . Onofre Assunção dos Santos**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	14.652,53	0,00	14.207,73	14.207,73	444,80
Assistente Administrativo (folha)	4.334,88	0,00	2.167,44	2.167,44	2.167,44
Auxiliar de Coordenação (folha)	4.433,72	0,00	2.269,37	2.269,37	2.164,35
Auxiliar de Direção (folha)	3.192,98	0,00	1.662,27	1.662,27	1.530,71
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	5.771,79	0,00	2.584,07	2.584,07	3.187,72
Contabilidade e Auditoria PJ	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00
Convênios Entidades de Classe (consignado)	17.898,30	0,00	8.286,69	8.286,69	9.611,61
Coordenador Pedagógico (folha)	7.750,91	0,00	3.802,35	3.802,35	3.948,56
Cozinheira (folha)	1.225,44	0,00	458,36	458,36	767,08
Diretor Administrativo/Financeiro (folha)	9.107,56	0,00	4.553,78	4.553,78	4.553,78
Educador Infantil (folha)	7.644,44	0,00	3.218,30	3.218,30	4.426,14
Energia Elétrica	1.484,70	0,00	1.484,70	1.484,70	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários (lei 11788/2008)	22.817,94	0,00	11.415,40	11.415,40	11.402,54
Festividades, passeios e homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	8.473,82	0,00	4.260,84	4.260,84	4.212,98
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	3.679,68	0,00	3.679,68	3.679,68	0,00
Higiene e Limpeza	1.100,74	0,00	1.100,74	1.100,74	0,00
INSS Parcelamento	5.849,10	0,00	5.849,10	5.849,10	0,00
INSS Patronal e Empregados	36.653,50	0,00	18.153,48	18.153,48	18.500,02
Internet e domínio PJ	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
IRRF s/ Proventos	2.313,58	0,00	1.156,79	1.156,79	1.156,79
Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	240,00	0,00	110,00	110,00	130,00
Manutenção de Instalações	4.355,00	0,00	1.451,65	1.451,65	2.903,35
Manutenção de Softwares e Hardwares	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Materiais de Bens Imóveis	410,30	0,00	0,00	0,00	410,30
Materiais de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Educativos e Esportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicina do Trabalho	1.010,72	0,00	505,36	505,36	505,36
Monitor(a) (folha)	44.263,75	0,00	23.841,35	23.841,35	20.422,40
Monitoramento e Controle de Alarme	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00
Peças não Incorporáveis a Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	1.048,58	0,00	512,39	512,39	536,19
Secretário(a) (folha)	2.704,57	0,00	1.322,00	1.322,00	1.382,57
Telefone	155,01	0,00	155,01	155,01	0,00
Utensílios de Cozinha	155,40	0,00	155,40	155,40	0,00
TOTAL	214.895,94	0,00	120.531,25	120.531,25	94.364,69
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					157.142,37
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					120.531,25
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					36.611,12
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					36.611,12

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Conveniente.

Birigui, 11 de Abril de 2019.


Djanira Teixeira
Diretora


Valmir Vieira da Cunha
Contador - CRC 1SP202095/O-2

TÉCNICO EM CONTABILIDADE
VALMIR VIEIRA DA CUNHA
CRC/SP: 1SP202095/O-2
Rua Tamoio, 366 - Vila Xavier - Birigui/SP
Fone: (18) 93122-8673

Proposta: 0043/2017 - 01/10/2018 a 31/10/2018

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura Municipal de Birigui**ENTIDADE COLABORADORA:** Centro de Educação Infantil Dr . Onofre Assunção dos Santos**CNPJ:** 05.151.638/0001-47**ENDEREÇO E CEP:** Rua João de Souza Suzano, 460, Tijuca, Birigui/SP - CEP 16201-221**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Djanira Teixeira**CPF:** 083.596.578-31**OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO:** Atendimento de Educação Infantil - modalidade creche**EXERCÍCIO:** 2018 - Novembro**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 6	27/07/2017	27/07/2017 a 31/12/2017	2.453.724,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/09/2018	136.318,00	07/11/2018	176.793	56.126,90
10/10/2018	136.318,00	07/11/2018	176.803	24.064,20
10/10/2018		20/11/2018	53.108	60.000,00
10/10/2018		30/11/2018	416.478	52.253,80
(A) Saldo de Períodos Anteriores				36.611,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				192.444,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				74,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				229.130,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				229.130,23

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Centro de Educação Infantil Dr . Onofre Assunção dos Santos**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

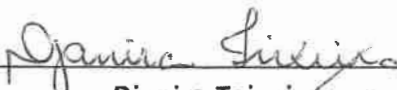
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	18.803,53	0,00	18.803,53	18.803,53	0,00
Assistente Administrativo (folha)	6.365,32	0,00	3.283,07	3.283,07	3.082,25
Auxiliar de Coordenação (folha)	7.588,07	0,00	3.946,52	3.946,52	3.641,55
Auxiliar de Direção (folha)	4.929,29	0,00	2.556,05	2.556,05	2.373,24
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	8.693,81	0,00	4.679,30	4.679,30	4.014,51
Contabilidade e Auditoria PJ	1.431,00	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
Convênios Entidades de Classe (consignado)	18.707,65	0,00	9.611,61	9.611,61	9.096,04
Coordenador Pedagógico (folha)	10.979,58	0,00	5.574,60	5.574,60	5.404,98
Cozinha (folha)	2.876,15	0,00	1.473,20	1.473,20	1.402,95
Diretor Administrativo/Financeiro (folha)	13.524,34	0,00	7.000,28	7.000,28	6.524,06
Educador Infantil (folha)	13.674,96	0,00	7.018,91	7.018,91	6.656,05
Energia Elétrica	1.602,19	0,00	1.602,19	1.602,19	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários (Lei 11788/2008)	33.033,74	0,00	33.033,74	33.033,74	0,00
Festividades, passeios e homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	10.329,23	0,00	4.212,98	4.212,98	6.116,25
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	1.210,00	0,00	726,00	726,00	484,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	1.175,43	0,00	1.175,43	1.175,43	0,00
INSS Parcelamento	5.871,89	0,00	5.871,89	5.871,89	0,00
INSS Patronal e Empregados	37.526,20	0,00	18.500,02	18.500,02	19.026,18
Internet e domínio PJ	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
IRRF s/ Proventos	2.313,58	0,00	1.156,79	1.156,79	1.156,79
Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
Manutenção de Instalações	4.348,29	0,00	4.348,29	4.348,29	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Materiais de Bens Imóveis	1.827,30	0,00	1.827,30	1.827,30	0,00
Materiais de Expediente	247,10	0,00	247,10	247,10	0,00
Materiais Educativos e Esportivos	203,70	0,00	203,70	203,70	0,00
Materiais Elétricos	185,74	0,00	185,74	185,74	0,00
Medicina do Trabalho	1.010,72	0,00	505,36	505,36	505,36
Monitor(a) (folha)	58.121,73	0,00	30.517,60	30.517,60	27.604,13
Monitoramento e Controle de Alarme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peças não Incorporáveis a Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	1.049,03	0,00	536,19	536,19	512,84
Secretário(a) (folha)	3.924,21	0,00	2.086,57	2.086,57	1.837,64
Telefone	124,34	0,00	124,34	124,34	0,00
Utensílios de Cozinha	196,93	0,00	196,93	196,93	0,00
TOTAL	272.792,05	0,00	173.353,23	173.353,23	99.438,82
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					229.130,23
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					173.353,23
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					55.777,00
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					55.777,00

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Conveniente.

Birigui, 11 de Abril de 2019.


Djanira Teixeira
 Dirigente


Valmir Vieira da Cunha
 Contador - CRC 1SP202095/O-2
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 VALMIR VIEIRA DA CUNHA
 CRC/SP: 1SP202095/O-2
 Rua Tamoio, 366 - Vila Xavier - Birigui/SP
 Fone: (18) 99122-8673

Proposta: 0043/2017 - 01/11/2018 a 30/11/2018

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP14 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Birigui

ENTIDADE COLABORADORA: Centro de Educação Infantil Dr . Onofre Assunção dos Santos

CNPJ: 05.151.638/0001-47

ENDEREÇO E CEP: Rua João de Souza Suzano, 460, Tijuca, Birigui/SP - CEP 16201-221

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Djanira Teixeira

CPF: 083.596.578-31

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Atendimento de Educação Infantil - modalidade creche

EXERCÍCIO: 2018 - Dezembro

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 6	27/07/2017	27/07/2017 a 31/12/2017	2.453.724,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/11/2018	136.318,00	04/12/2018	69.740	61.000,00
10/11/2018		04/12/2018	69.758	24.064,20
10/12/2018	136.318,00	13/12/2018	71.097	24.064,20
10/12/2018		13/12/2018	71.118	125.935,80
(A) Saldo de Períodos Anteriores				55.777,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				235.064,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				175,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				291.016,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				7.112,99
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				298.129,81

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade colaboradora **Centro de Educação Infantil Dr . Onofre Assunção dos Santos**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	15.898,74	0,00	15.898,74	15.898,74	0,00
Assistente Administrativo (folha)	5.674,23	0,00	5.674,23	5.674,23	0,00
Auxiliar de Coordenação (folha)	7.598,34	0,00	7.598,34	7.598,34	0,00
Auxiliar de Direção (folha)	4.817,58	0,00	4.817,58	4.817,58	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	8.146,84	0,00	8.146,84	8.146,84	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	1.431,00	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
Convênios Entidades de Classe (consignado)	9.096,04	0,00	9.096,04	9.096,04	0,00
Coordenador Pedagógico (folha)	9.459,20	0,00	9.459,20	9.459,20	0,00
Cozinheira (folha)	4.237,48	0,00	4.237,48	4.237,48	0,00
Diretor Administrativo/Financeiro (folha)	12.147,00	0,00	12.147,00	12.147,00	0,00
Educador Infantil (folha)	12.929,60	0,00	12.929,60	12.929,60	0,00
Energia Elétrica	1.532,85	0,00	1.532,85	1.532,85	0,00
Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários (lei 11788/2008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Festividades, passeios e homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	6.116,25	0,00	6.116,25	6.116,25	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	484,00	0,00	484,00	484,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	3.030,16	0,00	3.030,16	3.030,16	0,00
Higiene e Limpeza	1.924,69	0,00	1.924,69	1.924,69	0,00
INSS Parcelamento	5.892,59	0,00	5.892,59	5.892,59	0,00
INSS Patronal e Empregados	35.148,91	0,00	35.148,91	35.148,91	0,00
Internet e domínio PJ	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
IRRF s/ Proventos	1.156,79	0,00	1.156,79	1.156,79	0,00
Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de Equipamentos	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
Manutenção de Instalações	1.451,70	0,00	1.451,70	1.451,70	0,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00

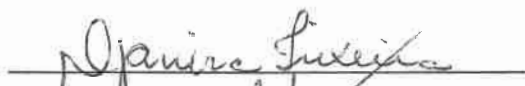
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Materiais de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Expediente	654,40	0,00	654,40	654,40	0,00
Materiais Educativos e Esportivos	7.023,90	0,00	7.023,90	7.023,90	0,00
Materiais Elétricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicina do Trabalho	505,36	0,00	505,36	505,36	0,00
Monitor(a) (folha)	52.886,76	0,00	52.886,76	52.886,76	0,00
Monitoramento e Controle de Alarme	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00
Peças não Incorporáveis a Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS s/ Salários	512,84	0,00	512,84	512,84	0,00
Secretário(a) (folha)	3.546,02	0,00	3.546,02	3.546,02	0,00
Telefone	131,58	0,00	131,58	131,58	0,00
Utensílios de Cozinha	242,59	0,00	242,59	242,59	0,00
TOTAL	215.188,44	0,00	215.188,44	215.188,44	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	298.129,81
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)	215.188,44
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)	82.941,37
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	82.941,37

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Conveniente.

Birigui, 11 de Abril de 2019,


Djanira Teixeira
Diregente


Valmir Vieira da Cunha
Contador - CRC 1SP202095/O-2

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

VALMIR VIEIRA DA CUNHA

CRC/SP: 1SP202095/O-2

Rua Tamoio, 366 - Vila Xavier - Birigui/SP

Fone: (18) 99122-8673

Proposta: 0043/2017 - 01/12/2018 a 31/12/2018