



GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46 151 718/0001-80

OFÍCIO Nº 389/2019

em 10 de maio de 2019

ASSUNTO: Requerimento nº 139/2019.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Acusamos o recebimento do Ofício nº 241/2019, de Vossa Excelência, encaminhando cópia do REQUERIMENTO Nº 139/2019, da autoria do Vereador Cesar Pantarotto Junior. Referida propositura requisita informações sobre CEI Dilma Guimarães Azevedo, segundo quesitos nela consubstanciados.

Em resposta, anexamos cópia do Ofício nº 081/2019-DTA da Secretaria Municipal de Educação e da Comissão de Monitoramento, bem como as informações prestada pelo Diretor Administrativo Financeiro da CEI Dilma Guimarães Azevedo, através do Ofício nº 04/2019.

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

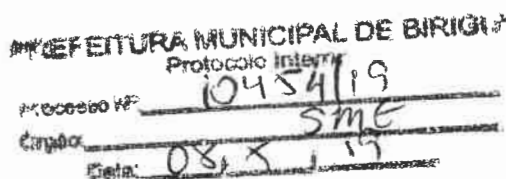
Ofício nº 081/2019 - DTA

Birigui, 07 de maio de 2019

Assunto: Requerimento nº 139/2019 – Câmara Municipal de Birigui

CEI Dilma Guimarães Azevedo

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.

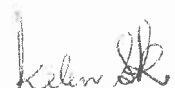
Sem mais, subscrevemo-nos.

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 27/2019 – SECONV

Birigui, 02 de maio de 2019.

Assunto: Solicitação de justificativa – apontamentos

Prezada Coordenadora Pedagógica,

Considerando que o recebimento do Ofício Nº 241/2019 (Requerimento Nº 139/2019) 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 139/19 – Câmara Municipal de Birigui sobre o Centro de Educação Infantil “Dilma Guimarães Azevedo”

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

Atenciosamente,


NAIARA DE PAULA MARQUES STÁBILE
Membro da Comissão de Monitoramento


VALÉRIA FRANCISCO DE OLIVEIRA
Membro da Comissão de Monitoramento


MEIRIANE APARECIDA BELTRAN
Secretária Municipal de Educação

A Sua Senhoria a Senhora
MICHELLE C. PARREIRA
Coordenadora
CEI DILMA GUIMARÃES
Birigui/SP

RECEBI
02/05/2019
RESPONSÁVEL

devolva esta
via PI
Naiara



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DILMA GUIMARÃES AZEVEDO

Birigui, 03 de maio de 2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ofício nº 04/2019

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
5. Plano de trabalho: cópias em anexo



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DILMA GUIMARÃES AZEVEDO

6. Valor repassado:

- R\$ 65.736,00 mensais para atendimento de 120 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 02 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
DILMA GUIMARÃES AZEVEDO

CARDÁPIO – MAIO - 2019

BERÇÁRIOS I E II

HORÁRIO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
07:30	Mamadeira Pão c/ Manteiga	Mamadeira Pão c/ Manteiga	Mamadeira Pão c/ Manteiga	Mamadeira Pão c/ Manteiga	Mamadeira Bolacha
09:45	Sopa de Legumes c/ Carne Moida	Sopa de Legumes com carne moida	Sopa de Legumes com Carne de Frango	Sopa de legumes c/ Carne de Panela	Sopa de legumes c/ Carne
13:30	Mamadeira Pão c/ Manteiga	Mamadeira Pão c/ Manteiga	Mamadeira Bolacha	Mamadeira Pão c/ Manteiga	Mamadeira Bolo
15:30	Sopa de fubá com carne moida	Sopa de Macarrão e legumes e carne	Sopa de Fubá c/ Frango desfiado	Sopa de Macarrão c/ Legumes e Carne	Sopa de Fubá c/ Macarrão e Legumes e Carne

OBS: CADA DIA É OFERECIDO FRUTAS NAS REFEIÇÕES PARA BERÇÁRIO II

MATERNAIS I E II

HORÁRIO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA
07:30	Leite c/ Nescau Pão c/ Manteiga	Leite c/ Nescau Pão c/ Manteiga	Leite c/ Nescau Pão c/ Manteiga	Leite c/ Nescau Pão c/ Manteiga	Leite c/ Nescau Pão c/ Manteiga
10:00	Arroz/Feijão Carne Moída ao molho com polenta	Arroz/Feijão Molho de Carne Moída Salada de ovos cozido	Arroz/Feijão Carne de frango ao molho com polenta	Arroz/Feijão Carne de Panela e purê Salada de legumes	Macarronada ou arroz temperado Gelatina
14:00	Leite com Nescau e Pão c/ Manteiga	Leite c/ Nescau e Pão c/ Manteiga	Leite c/ Nescau e Bolacha	Leite c/ Nescau e Pão c/ Manteiga	Danone de Morango e Bolo ou biscoito
15:45	Sopa de Fubá com carne moída	Sopa de Macarrão, carne e legumes	Sopa de Fubá com Frango	Sopa de legumes com carne e feijão	Sopa de macarrão legumes e carne

OBS: CADA DIA É OFERECIDO FRUTAS NAS REFEIÇÕES



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DILMA GUIMARÃES AZEVEDO**

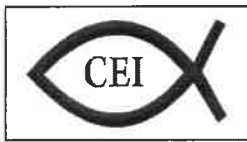
PLANO

DE

TRABALHO

JANEIRO - JUNHO

2017



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DILMA GUIMARÃES AZEVEDO

1 - DADOS CADASTRAIS

Centro de Educação Infantil Dilma Guimarães Azevedo

CNPJ: 01.198.187/0001-01

Endereço: Rua: José Estrada nº 1508 – bairro Isabel Marin

Cep: 16.204-017

Telefone: (18) 3634-1072

Email: ceidilma@birigui.sp.gov.br

Dados bancários: Banco do Brasil – Agência 0348-4 - C/C 68.129-6

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.



- 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 DILMA GUIMARÃES AZEVEDO

2.4 – METAS

Atendimento a 120 (cento e vinte) 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 DILMA GUIMARÃES AZEVEDO

- ❖ **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:

Armários, arquivos, computador, impressora, notebook, mesas, cadeiras, televisão, DVD, geladeira, freezer, fogão, máquina de lavar roupas, berços, colchonetes, brinquedos, jogos pedagógicos, murais, e rádio com cd, tvs, dvds, painéis, pratos, colheres, facas de mesa, garfos, facas, toalhas de mesa, toalhas de banho, toalhas



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DILMA GUIMARÃES AZEVEDO

de rosto, lençóis de berços, travesseiros de berços, fronhas, almofadas, capas de almofadas, tapete, mamadeiras para o berçário, copos, canecas, guardanapos para a cozinha, liquidificador simples, liquidificador industrial, batedeira para bolo e massas, ventiladores de teto.

Recursos Humanos:

QUANTIDADE	QUALIFICAÇÃO	VÍNCULO	CARGA HORÁRIA
01	Diretor Administrativo/Financeiro	CEI	4hs
01	Coordenadora Pedagógica	CEI	8hs
16	Monitoras	CEI	6hs
01	Secretária	CEI	8hs
10	Estagiárias	CEI	6hs
01	Cozinheira	CEI	6hs
01	Auxiliar de Serviços Gerais	CEI	8hs



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DILMA GUIMARÃES AZEVEDO**

2.7 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

- Semestral

PESSOAL E ENCARGOS	PER CAPTA SEMESTRAL R\$ 490,00
SALÁRIOS	132.000,00
ESTAGIÁRIOS	30.000,00
PROVISÃO 13º SALÁRIO	10.800,00
PROVISÃO FÉRIAS	10.800,00
PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS	3.600,00
ENCARGOS SOCIAIS	84.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MEDICINA DO TRABALHO	1.320,00
ENERGIA ELÉTRICA	4.200,00
TELEFONE	1.200,00
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	3.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	300,00
MANUT. E CONSERV. MÁQ. UTENS. E EQUIP.	1.800,00
MANUT. E CONSERV. MÁQ. DE PROC. DADOS	660,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.500,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.820,00
CONSUMO E CONSERVAÇÃO	
GENEROS ALIMENTÍCIOS	28.500,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.400,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	21.000,00
MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	1.800,00
MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	600,00
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO	3.600,00
GÁS ENGARRAFADO	1.200,00
MATERIAL DE CAMA/ MESA/ BANHO	1.200,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	600,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	600,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	300,00
TOTAL	352.800,00



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DILMA GUIMARÃES AZEVEDO**

- Mensal

PESSOAL E ENCARGOS	ANUAL PER CAPTA R\$ 490,00
SALÁRIOS	22.000,00
ESTAGIÁRIOS	5.000,00
PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.800,00
PROVISÃO FÉRIAS	1.800,00
PROVISÃO DE 1/3 DE FÉRIAS	600,00
ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MEDICINA DO TRABALHO	220,00
ENERGIA ELÉTRICA	700,00
TELEFONE	200,00
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	500,00
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	50,00
MANUT. E CONSERV. MAQ. UTENS. E EQUIP.	300,00
MANUT. E CONSERV. MAQ. DE PROC. DADOS	110,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	250,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	970,00
CONSUMO E CONSERVAÇÃO	
GENEROS ALIMENTICIOS	4.750,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	400,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.500,00
MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	300,00
MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	100,00
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO	600,00
GÁS ENGARRAFADO	200,00
MATERIAL DE CAMA/ MESA/ BANHO	200,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	100,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	50,00
TOTAL	58.800,00



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DILMA GUIMARÃES AZEVEDO**

- Contrapartida

ITENS	PREVISÃO DE CONTRAPARTIDA PARA 2017	VALORES
01	MATERIAL PERMANENTE	
	Diversos	15.000,00
02	MATERIAL PEDAGÓGICO	
	Diversos brinquedos pedagógicos	10.000,00
03	VESTUÁRIO	
	Diversos	5.000,00
04	EVENTOS	
	Participação em diversos eventos Festa sorvete, cachorro quente, jantares, venda de pizzas, pães e bazares	20.000,00
05	ALIMENTAÇÃO	
	Diversas doações	20.000,00
06	USO DO IMÓVEL	
	Valor do aluguel (prédio cedido pela igreja avaliado em R\$ 3.500,00 mensais)	42.000,00
	TOTAL	112.000,00



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DILMA GUIMARÃES AZEVEDO

- Elementos da despesa

Pessoal e Encargos	271.200,00
Serviços de Terceiros	19.800,00
Consumo e Conversão	61.800,00
TOTAL	352.800,00

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 quaisquer débitos 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

4- APROVAÇÃO



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DILMA GUIMARÃES AZEVEDO**

Birigui, ____ / ____ / ____

5- HOMOLOGAÇÃO

Birigui, ____ / ____ / ____



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DILMA GUIMARÃES AZEVEDO

RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 2016

1. **META** – Prestar atendimento à 120 crianças na faixa etária de 4 meses à 3 anos e 11 meses em tempo integral de segunda à sexta-feira das 6 às 18 horas, divididos em turmas de: berçário 1, berçário 2, maternal 1 e maternal 2, oferecendo condições favoráveis aos desenvolvimento físico, social, intelectual, cognitivo e psicológico.

2. **EXECUÇÃO** – Todas as atividades do CEI Dilma foram desenvolvidas favorecendo meios para que a criança possa organizar seu pensamento, desenvolver sua linguagem, coordenação motora e o equilíbrio emocional, capacitando-as para a série seguinte. Toda a execução do projeto se deu através de um programa de atividades dividido em uma sequência de projetos:

- Projeto Eu e minha escola
- Projeto Como eu sou
- Projeto Todos contra a dengue
- Projeto Páscoa
- Projeto Dia das mães
- Projeto Boa denteição
- Projeto Família
- Projeto Alimentação
- Projeto Cores e alegria
- Projeto Brincando e aprendendo
- Projeto Dia dos pais
- Projeto Boas maneiras
- Projeto Semana da pátria
- Projeto Primavera
- Projeto Dia da criança
- Projeto Água
- Projeto Animais
- Projeto Natal

3. **RESULTADOS** – Após análise pela equipe gestora de todos os projetos desenvolvidos, o resultado alcançado foi plenamente satisfatório, uma vez que 100% de todas as atividades foram totalmente finalizadas de modo satisfatório, de acordo com a proposta pedagógica aprovada pela Secretaria Municipal de Educação.



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DILMA GUIMARÃES AZEVEDO**

2.7 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

- Semestral

PESSOAL E ENCARGOS	PER CAPTA SEMESTRAL R\$ 490,00
SALÁRIOS	132.000,00
ESTAGIÁRIOS	30.000,00
RESCISÕES	22.000,00
ENCARGOS SOCIAIS	87.200,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
MEDICINA DO TRABALHO	1.320,00
ENERGIA ELÉTRICA	4.200,00
TELEFONE	1.200,00
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	3.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS	300,00
MANUT. E CONSERV. MÁQ. UTENS. E EQUIP.	1.800,00
MANUT. E CONSERV. MÁQ. DE PROC. DADOS	660,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.500,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5.820,00
CONSUMO E CONSERVAÇÃO	
GENEROS ALIMENTICIOS	28.500,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.400,00
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	21.000,00
MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	1.800,00
MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	600,00
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO	3.600,00
GÁS ENGARRAFADO	1.200,00
MATERIAL DE CAMA/ MESA/ BANHO	1.200,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	600,00
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	600,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	300,00
TOTAL	352.800,00



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DILMA GUIMARÃES AZEVEDO**

ANEXO III

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

Centro de Educação Infantil Dilma Guimarães Azevedo			CNPJ: 05.198.187/0001-01
Endereço: Rua: José Estrada nº 1508 – Bairro Isabel Marin			
Birigui	SP	CEP: 16.204-017	Telefone: (18) 3634-1072
E-mail: ceidilma@birigui.sp.gov.br			
C/C 68.129-6	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 DILMA GUIMARÃES AZEVEDO

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
DILMA GUIMARÃES AZEVEDO**

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

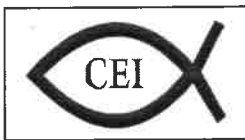
Meta	Etapa/ Fase	Especi- ficação	Indicador Físico:		Duração:	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
Atender 120 crianças da idade de 04 meses à 03 anos e 11 meses em tempo integral no período de julho/2017 à dezembro/2018. As crianças serão atendidas em salas conforme a faixa etária, de segunda à sexta-feira no horário das 06h00 às 18h00.	Berçário	I	01 Sala	22 crianças	01/07/2017	31/12/2018
	Berçário	I	01 Sala	27 crianças	01/07/2017	31/12/2018
	Maternal	I	01 Sala	36 crianças	01/07/2017	31/12/2018
	Maternal	II	01 Sala	35 crianças	01/07/2017	31/12/2018



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DILMA GUIMARÃES AZEVEDO**

4 – PLANO DE APLICAÇÃO

Descrição da Despesa	Valor Mensal	Valor Total
PESSOAL E ENCARGOS		
DIRETOR ADMIN./FINANCEIRO (01)	4.537,00	81.666,00
COORDENADORA PEDAGÓGICA (01)	3.104,95	55.889,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (01)	2.125,00	38.250,00
SECRETÁRIA (01)	1.861,50	33.507,00
MONITORA (15)	13.932,00	250.776,00
COZINHEIRA (01)	1.136,40	20.455,20
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (01)	1.135,20	20.433,60
ESTAGIÁRIOS (09)	5.400,00	97.200,00
ENCARGOS SOCIAIS (INSS+FGTS)	10.000,00	180.000,00
TRIBUTÁRIA (PARCELAMENTO)	1.800,00	32.400,00
CESTA BÁSICA	2.800,00	50.400,00
PROVISÃO 13º SAL., FÉRIAS+1/3, INSS, FGTS S/13ª E FÉRIAS, MULTA S/FGTS RESCISÃO	7.000,00	126.000,00
TOTAL (PESSOAL + ENCARGOS)	54.832,05	986.976,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
MEDICINA DO TRABALHO	220,00	3.960,00
ENERGIA ELÉTRICA	700,00	12.600,00
TELEFONE	200,00	3.600,00
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	150,00	2.700,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	200,00	3.600,00
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	300,00	5.400,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	880,00	15.840,00
TOTAL SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.650,00	47.700,00
CONSUMO E CONSERVAÇÃO		
GENEROS ALIMENTICIOS	2.933,95	52.811,10
MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,00	3.600,00



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DILMA GUIMARÃES AZEVEDO**

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.300,00	23.400,00
MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	100,00	1.800,00
MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	100,00	1.800,00
MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO	500,00	9.000,00
GÁS ENGARRAFADO	200,00	3.600,00
MATERIAL DE CAMA/ MESA/ BANHO	50,00	900,00
UTENSÍLIOS DE COZINHA	50,00	900,00
TOTAL CONSUMO E CONSERVAÇÃO	5.433,95	97.811,10
TOTAL	62.916,00	1.132.488,00



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DILMA GUIMARÃES AZEVEDO

5 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Meta	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
Salário	R\$ 27.832,05	R\$ 27.832,05	R\$ 27.832,05	R\$ 27.832,05	R\$ 27.832,05	R\$ 27.832,05
Estagiária	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
Encargos	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Cesta básica	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
Tributária	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
Provisão	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
Serv. Terc.	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00
Consumo	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Gen. Alim.	R\$ 2.933,95	R\$ 2.933,95	R\$ 2.933,95	R\$ 2.933,95	R\$ 2.933,95	R\$ 2.933,95

7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
R\$ 27.832,05	R\$ 27.832,05	R\$ 27.832,05	R\$ 27.832,05	R\$ 27.832,05	R\$ 27.832,05
R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00
R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
R\$ 2.933,95	R\$ 2.933,95	R\$ 2.933,95	R\$ 2.933,95	R\$ 2.933,95	R\$ 2.933,95

13º Mês	14º Mês	15º Mês	16º Mês	17º Mês	18º Mês
R\$ 27.832,05	R\$ 27.832,05	R\$ 27.832,05	R\$ 27.832,05	R\$ 27.832,05	R\$ 27.832,05
R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00
R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
R\$ 2.933,95	R\$ 2.933,95	R\$ 2.933,95	R\$ 2.933,95	R\$ 2.933,95	R\$ 2.933,95



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DILMA GUIMARÃES AZEVEDO

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 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.

Birigui, 30 de Maio de 2017

Dorival José de Oliveira
Presidente do Conselho Diretor



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DILMA GUIMARÃES AZEVEDO**

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
DILMA GUIMARÃES AZEVEDO**

ANEXO III

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

Centro de Educação Infantil Dilma Guimarães Azevedo			CNPJ: 05.198.187/0001-01
Endereço: Rua: José Estrada nº 1508 – Bairro Isabel Marin			
Birigui	SP	CEP: 16.204-017	Telefone: (18) 3634-1072
E-mail: ceidilma@birigui.sp.gov.br			
C/C 68.129-6	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 DILMA GUIMARÃES AZEVEDO

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
DILMA GUIMARÃES AZEVEDO**

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

Meta	Etapa/ Fase	Especi- ficação	Indicador Físico:		Duração:	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
Atender 120 crianças da idade de 04 meses à 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	01 Sala	22 crianças	27/01/2019	31/12/2019
	Berçário	I	01 Sala	27 crianças	27/01/2019	31/12/2019
	Maternal	I	01 Sala	36 crianças	27/01/2019	31/12/2019
	Maternal	II	01 Sala	35 crianças	27/01/2019	31/12/2019



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DILMA GUIMARÃES AZEVEDO**

4- RECURSOS HUMANOS:

QUANTIDADE	QUALIFICAÇÃO	VÍNCULO	CARGA HORÁRIA
01	Diretor Administrativo/Financeiro	CEI	4hs
01	Coordenadora Pedagógica	CEI	8hs
15	Monitoras	CEI	6hs
01	Secretária	CEI	8hs
11	Estagiárias	CEI	6hs
01	Cozinheira	CEI	6hs
01	Auxiliar de Serviços Gerais	CEI	8hs



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DILMA GUIMARÃES AZEVEDO

5 – PLANO DE APLICAÇÃO

Descrição da Despesa		
PESSOAL E ENCARGOS	Valor Mensal	Valor Total
Auxiliar De Serviços Gerais	1.163,80	13.965,60
Cesta Básica	2.800,00	33.600,00
Convênios Entidades De Classe	0,00	0,00
Coordenador Pedagógico	3.260,20	39.122,40
Cozinheira	1.164,81	13.977,72
Diretor Administrativo/Financeiro	4.763,85	57.166,20
Estagiários	7.260,00	87.120,00
FGTS – Fundo De Garantia	2.000,00	24.000,00
GRRF/FGTS Rescisão	1.596,30	19.155,60
INSS Patronal E Empregados	12.000,00	144.000,00
IRRF S/ Proventos	400,00	4.800,00
Monitor	14.283,00	171.396,00
PIS S/ Salários	400,00	4.800,00
Secretário(a)	1.908,04	22.896,48
Total Despesas Com Pessoal	53.000,00	636.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	Valor Mensal	Valor Total
Alimentos	4.836,00	58.032,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	50,00	600,00
Festividades, passeios e homenagens	100,00	1.200,00
Gás	200,00	2.400,00
Materiais de Bens Imóveis	100,00	1.200,00
Materiais de Bens Móveis	100,00	1.200,00
Materiais de Expediente	200,00	2.400,00
Materiais de Limpeza	500,00	6.000,00
Materiais Educativos	300,00	3.600,00
Utensílios de Cozinha	50,00	600,00
Total Material de Consumo	6.436,00	77.232,00
SERVIÇO DE TERCEIROS	Valor Mensal	Valor Total
Assessoria Técnica PJ	400,00	4.800,00
Contabilidade e Auditoria PJ	880,00	10.560,00
Energia Elétrica	700,00	8.400,00
Internet	250,00	3.000,00
Manutenção de Equipamentos	200,00	2.400,00
Manutenção de Instalações	100,00	1.200,00
Manutenção de Softwares e Hardwares	50,00	600,00
Medicina do Trabalho	220,00	2.640,00
Serviços de Comunicação PJ	100,00	1.200,00
Telefone	200,00	2.400,00
Total Serviço de Terceiros	3.100,00	37.200,00
TRIBUTÁRIAS	Valor Mensal	Valor Total
INSS Parcelamento	3.200,00	38.400,00
Total Tributárias	3.200,00	38.400,00
TOTAL	65.736,00	788.832,00



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DILMA GUIMARÃES AZEVEDO

6 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Meta	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
Salário	R\$ 24.200,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.200,00	R\$ 24.200,00	R\$ 24.200,00	R\$ 24.200,00
Estagiária	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
Encargos	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
Cesta básica	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
Tributária	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
Provisão	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. Terc.	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00
Consumo	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
Gen. Alim.	R\$ 4.836,00	R\$ 4.836,00	R\$ 4.836,00	R\$ 4.836,00	R\$ 4.836,00	R\$ 4.836,00

7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês
R\$ 24.200,00	R\$ 24.200,00	R\$ 24.200,00	R\$ 24.200,00	R\$ 24.200,00	R\$ 24.200,00
R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
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\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00
R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
R\$ 4.836,00	R\$ 4.836,00	R\$ 4.836,00	R\$ 4.836,00	R\$ 4.836,00	R\$ 4.836,00



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DILMA GUIMARÃES AZEVEDO

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.

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 quaisquer débitos 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
DILMA GUIMARÃES AZEVEDO**

9 - APROVAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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

Birigui, ___/___/___ Assinatura: _____

8.2 – Gestor: () Aprovado () Reprovado

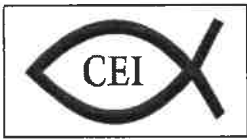
Birigui, ___/___/___ Assinatura: _____

8.3 – Controle Interno: () Aprovado () Reprovado

Birigui, ___/___/___ Assinatura: _____

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

Birigui, ___/___/___ Assinatura: _____



**CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
DILMA GUIMARÃES AZEVEDO**

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 - Agosto**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\$
10/08/2018	62.916,00	27/08/2018	34.516	8.083,95
10/08/2018		30/08/2018	115.456	54.832,05
(A) Saldo de Períodos Anteriores				63.283,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				62.916,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				48,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				126.247,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				174,60
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				126.422,13

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	10.752,08	0,00	10.617,77	10.617,77	134,31
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	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00
Convênios Entidades de Classe (consignado)	7.203,51	0,00	3.556,43	3.556,43	3.647,08
Coordenador Pedagógico (folha)	5.214,03	0,00	2.488,76	2.488,76	2.725,27
Cozinheira (folha)	2.417,26	0,00	1.208,63	1.208,63	1.208,63
Diretor Administrativo/Financeiro (folha)	6.674,58	0,00	3.441,38	3.441,38	3.233,20
Energia Elétrica	663,42	0,00	663,42	663,42	0,00
Estagiários (lei 11788/2008)	13.941,89	0,00	7.153,10	7.153,10	6.788,79
FGTS - Fundo de Garantia	4.292,95	0,00	2.136,84	2.136,84	2.156,11
Financeira	129,20	0,00	129,20	129,20	0,00
Gás (GLP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	759,96	0,00	759,96	759,96	0,00
INSS Parcelamento	3.018,98	0,00	3.018,98	3.018,98	0,00
INSS Patronal e Empregados	9.109,64	0,00	9.109,64	9.109,64	0,00
Internet e domínio PJ	262,39	0,00	200,00	200,00	62,39
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	737,45	0,00	368,73	368,73	368,72
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	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
Materiais Educativos e Esportivos	25,73	0,00	25,73	25,73	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	105,80	0,00	105,80	105,80	0,00
Medicina do Trabalho	418,60	0,00	209,30	209,30	209,30
Monitor(a) (folha)	22.775,87	0,00	11.097,14	11.097,14	11.678,73
PIS s/ Salários	525,46	0,00	258,47	258,47	266,99
Secretário(a) (folha)	2.104,77	0,00	916,40	916,40	1.188,37
Telefone	164,21	0,00	0,00	0,00	164,21
Utensílios de Cozinha	75,80	0,00	75,80	75,80	0,00
TOTAL	99.529,06	0,00	62.321,82	62.321,82	37.207,24
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					126.422,13
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					62.321,82
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					64.100,31
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					64.100,31

* 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 - 01/08/2018 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 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 - Setembro**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\$
10/09/2018	62.916,00	24/09/2018	31.095	8.083,95
(A) Saldo de Períodos Anteriores				64.100,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.083,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				48,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				72.232,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				72.232,91

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	5.496,89	0,00	5.496,89	5.496,89	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	4.334,88	0,00	2.167,44	2.167,44	2.167,44
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	2.414,62	0,00	1.207,70	1.207,70	1.206,92
Cama, mesa e banho (tecidos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00
Convênios Entidades de Classe (consignado)	7.483,73	0,00	3.647,08	3.647,08	3.836,65
Coordenador Pedagógico (folha)	5.359,99	0,00	2.725,27	2.725,27	2.634,72
Cozinheira (folha)	2.417,26	0,00	1.208,63	1.208,63	1.208,63
Diretor Administrativo/Financeiro (folha)	6.448,40	0,00	3.233,20	3.233,20	3.215,20
Energia Elétrica	810,59	0,00	810,59	810,59	0,00
Estagiários (lei 11788/2008)	14.960,29	0,00	7.358,59	7.358,59	7.601,70
FGTS - Fundo de Garantia	4.311,44	0,00	2.156,11	2.156,11	2.155,33
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	715,60	0,00	715,60	715,60	0,00
INSS Parcelamento	3.031,36	0,00	3.031,36	3.031,36	0,00
INSS Patronal e Empregados	17.119,55	0,00	7.945,86	7.945,86	9.173,69
Internet e domínio PJ	324,78	0,00	262,39	262,39	62,39
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	737,45	0,00	368,72	368,72	368,73
Manutenção de Equipamentos	195,00	0,00	195,00	195,00	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	110,00	0,00	110,00	110,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicina do Trabalho	418,60	0,00	209,30	209,30	209,30
Monitor(a) (folha)	23.288,25	0,00	11.678,73	11.678,73	11.609,52
PIS s/ Salários	533,33	0,00	266,99	266,99	266,34
Secretário(a) (folha)	2.243,62	0,00	1.438,37	1.438,37	805,25
Telefone	391,59	0,00	228,66	228,66	162,93
Utensílios de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	104.623,42	0,00	57.702,68	57.702,68	46.920,74
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					72.232,91
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					58.915,49
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					13.317,42
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					13.317,42

* Total Juros e Multa R\$ 1.212,81

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 - 01/09/2018 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 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 - Outubro**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\$
10/09/2018	62.916,00	04/10/2018	73.174	26.000,00
10/09/2018		10/10/2018	99.870	28.832,05
(A) Saldo de Períodos Anteriores				13.317,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				54.832,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				29,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				68.178,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				68.178,47

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	6.084,53	0,00	6.084,53	6.084,53	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	4.334,88	0,00	2.167,44	2.167,44	2.167,44
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	2.414,62	0,00	1.206,92	1.206,92	1.207,70
Cama, mesa e banho (tecidos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00
Convênios Entidades de Classe (consignado)	8.228,77	0,00	3.836,65	3.836,65	4.392,12
Coordenador Pedagógico (folha)	5.302,25	0,00	2.634,72	2.634,72	2.667,53
Cozinheira (folha)	2.417,26	0,00	1.208,63	1.208,63	1.208,63
Diretor Administrativo/Financeiro (folha)	6.364,40	0,00	3.215,20	3.215,20	3.149,20
Energia Elétrica	903,28	0,00	903,28	903,28	0,00
Estagiários (lei 11788/2008)	15.371,70	0,00	7.601,70	7.601,70	7.770,00
FGTS - Fundo de Garantia	4.309,65	0,00	2.155,33	2.155,33	2.154,32
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	726,00	0,00	242,00	242,00	484,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	870,04	0,00	870,04	870,04	0,00
INSS Parcelamento	3.041,59	0,00	3.041,59	3.041,59	0,00
INSS Patronal e Empregados	18.324,91	0,00	9.173,69	9.173,69	9.151,22
Internet e domínio PJ	262,39	0,00	262,39	262,39	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	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
Materiais Educativos e Esportivos	39,92	0,00	39,92	39,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicina do Trabalho	418,60	0,00	209,30	209,30	209,30
Monitor(a) (folha)	23.209,85	0,00	11.609,52	11.609,52	11.600,33
PIS s/ Salários	532,01	0,00	266,34	266,34	265,67
Secretário(a) (folha)	1.845,36	0,00	1.325,25	1.325,25	520,11
Telefone	322,15	0,00	322,15	322,15	0,00
Utensílios de Cozinha	89,69	0,00	89,69	89,69	0,00
TOTAL	107.556,51	0,00	60.240,21	60.240,21	47.316,30
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					68.178,47
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					60.240,21
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					7.938,26
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					7.938,26

* 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 - 01/10/2018 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 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 - Novembro**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\$
10/10/2018	62.916,00	07/11/2018	176.804	8.083,95
10/10/2018		08/11/2018	76.629	35.000,00
10/10/2018		20/11/2018	53.109	19.832,05
(A) Saldo de Períodos Anteriores				7.938,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				62.916,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				70.868,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				70.868,33

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	7.189,35	0,00	7.189,35	7.189,35	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	5.532,32	0,00	2.725,26	2.725,26	2.807,06
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	3.486,10	0,00	1.789,60	1.789,60	1.696,50
Cama, mesa e banho (tecidos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	1.431,00	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
Convênios Entidades de Classe (consignado)	8.019,99	0,00	4.392,12	4.392,12	3.627,87
Coordenador Pedagógico (folha)	8.208,54	0,00	4.375,23	4.375,23	3.833,31
Cozinheira (folha)	3.488,89	0,00	1.791,04	1.791,04	1.697,85
Diretor Administrativo/Financeiro (folha)	10.183,22	0,00	5.531,13	5.531,13	4.652,09
Energia Elétrica	801,71	0,00	801,71	801,71	0,00
Estagiários (lei 11788/2008)	7.770,00	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	5.313,63	0,00	2.154,32	2.154,32	3.159,31
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	484,00	0,00	242,00	242,00	242,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	641,57	0,00	641,57	641,57	0,00
INSS Parcelamento	3.063,97	0,00	0,00	0,00	3.063,97
INSS Patronal e Empregados	18.313,23	0,00	9.151,22	9.151,22	9.162,01
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	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
Materiais Educativos e Esportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Elétricos/Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicina do Trabalho	209,30	0,00	209,30	209,30	0,00
Monitor(a) (folha)	33.106,38	0,00	17.366,43	17.366,43	15.739,95
PIS s/ Salários	529,43	0,00	265,67	265,67	263,76
Secretário(a) (folha)	3.286,94	0,00	1.474,13	1.474,13	1.812,81
Telefone	176,55	0,00	176,55	176,55	0,00
Utensílios de Cozinha	23,65	0,00	23,65	23,65	0,00
TOTAL	122.793,43	0,00	70.666,21	70.666,21	52.127,22
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					70.868,33
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					70.666,21
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					202,12
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					202,12

* 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: 0044/2017 - 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 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 - Dezembro**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\$
10/11/2018	62.916,00	03/12/2018	228.398	15.000,00
10/11/2018		04/12/2018	69.741	32.000,00
10/11/2018		04/12/2018	69.759	8.083,95
10/11/2018		04/12/2018	660.348.000.025.134	7.832,03
10/12/2018	62.916,00	13/12/2018	71.119	54.832,05
10/12/2018		13/12/2018	71.098	8.083,95
(A) Saldo de Períodos Anteriores				202,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				125.831,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				31,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				126.065,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				4.273,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				130.338,41

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	2.443,35	0,00	2.443,35	2.443,35	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	6.409,30	0,00	6.409,30	6.409,30	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	3.124,10	0,00	3.124,10	3.124,10	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	1.431,00	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
Convênios Entidades de Classe (consignado)	7.222,91	0,00	3.627,87	3.627,87	3.595,04
Coordenador Pedagógico (folha)	7.505,00	0,00	7.505,00	7.505,00	0,00
Cozinheira (folha)	3.711,38	0,00	3.711,38	3.711,38	0,00
Diretor Administrativo/Financeiro (folha)	9.676,27	0,00	9.676,27	9.676,27	0,00
Energia Elétrica	877,38	0,00	877,38	877,38	0,00
Estagiários (lei 11788/2008)	14.408,36	0,00	14.408,36	14.408,36	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	6.469,50	0,00	3.159,31	3.159,31	3.310,19
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	998,02	0,00	998,02	998,02	0,00
Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Parcelamento	6.127,94	0,00	6.127,94	6.127,94	0,00
INSS Patronal e Empregados	17.903,24	0,00	17.903,24	17.903,24	0,00
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	1.672,21	0,00	368,73	368,73	1.303,48
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	35,00	0,00	35,00	35,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicina do Trabalho	209,30	0,00	209,30	209,30	0,00
Monitor(a) (folha)	30.689,25	0,00	30.689,25	30.689,25	0,00
PIS s/ Salários	263,76	0,00	263,76	263,76	0,00
Secretário(a) (folha)	4.097,07	0,00	4.097,07	4.097,07	0,00
Telefone	139,72	0,00	139,72	139,72	0,00
Utensílios de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	126.730,26	0,00	118.521,55	118.521,55	8.208,71
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					130.338,41
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					118.521,55
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					11.816,86
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					11.816,86

* 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, 03 de Maio de 2019.

Djanira Teixeira
 Dirigente

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

Proposta: 0044/2017 - 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 038/2019

Sr^a

MEIRIANE APARECIDA BELTRAN

Secretária de Educação

Referente: Ofício nº 28/2019 - SECONV

Assunto: Requerimento da Câmara Municipal nº 139/19.

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

Item 1:

-a)-Valor repassado:

2017	730.296,02
2018	754.992,00
2019 até abril	197.208,00
TOTAL	1.682.496,02

-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		
7701 - CENTRO C EDUC INF DILMA G AZEVEDO			05.198.187/0001-01						BIRIGUI - SP		
Banco	Agência	Conta Corrente									
1	0348	68129									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Artigo de Caixa	Licitação/Documento	Número/Exerc
30/01/2017	Ordem Bancária	2017	777	1236	823		85	13.226,00		Ordem Bancária	146/2017
30/01/2017	Pagamento	2017	777	1236	823		85	13.226,00	1266	Pagamento Ordem Bancária	146/2017
30/01/2017	Ordem Bancária	2017	775	1237	824		87	45.574,00		Ordem Bancária	145/2017
30/01/2017	Pagamento	2017	775	1237	824		87	45.574,00	1272	Pagamento Ordem Bancária	145/2017
17/02/2017	Ordem Bancária	2017	777	1236	2147		85	13.226,00		Ordem Bancária	276/2017
17/02/2017	Pagamento	2017	777	1236	2147		85	13.226,00	3200	Pagamento Ordem Bancária	276/2017
17/02/2017	Ordem Bancária	2017	775	1237	2148		87	45.574,00		Ordem Bancária	277/2017
17/02/2017	Pagamento	2017	775	1237	2148		87	45.574,00	3206	Pagamento Ordem Bancária	277/2017
14/03/2017	Ordem Bancária	2017	777	1236	3654		85	13.226,00		Ordem Bancária	393/2017
14/03/2017	Pagamento	2017	777	1236	3654		85	13.226,00	4550	Pagamento Ordem Bancária	393/2017
14/03/2017	Ordem Bancária	2017	775	1237	3655		87	45.574,00		Ordem Bancária	392/2017
14/03/2017	Pagamento	2017	775	1237	3655		87	45.574,00	4546	Pagamento Ordem Bancária	392/2017
28/04/2017	Ordem Bancária	2017	777	1236	7043		85	13.226,00		Ordem Bancária	709/2017
28/04/2017	Ordem Bancária	2017	775	1237	7045		87	39.678,00		Ordem Bancária	710/2017
28/04/2017	Ordem Bancária	2017	775	5982	7046		87	5.896,00		Ordem Bancária	710/2017
03/05/2017	Pagamento	2017	777	1236	7043		85	13.226,00	8186	Pagamento Ordem Bancária	709/2017
03/05/2017	Pagamento	2017	775	1237	7045		87	39.678,00	8183	Pagamento Ordem Bancária	710/2017
03/05/2017	Pagamento	2017	775	5982	7046		87	5.896,00	8184	Pagamento Ordem Bancária	710/2017
22/05/2017	Ordem Bancária	2017	777	1236	8202		85	13.226,00		Ordem Bancária	842/2017
22/05/2017	Ordem Bancária	2017	775	6461	8203		87	45.574,00		Ordem Bancária	838/2017
23/05/2017	Pagamento	2017	777	1236	8202		85	13.226,00	9574	Pagamento Ordem Bancária	842/2017
23/05/2017	Pagamento	2017	775	6461	8203		87	45.574,00	9564	Pagamento Ordem Bancária	838/2017
26/06/2017	Ordem Bancária	2017	777	1236	10713		85	13.226,00		Ordem Bancária	1083/2017
26/06/2017	Pagamento	2017	777	1236	10713		85	13.226,00	11989	Pagamento Ordem Bancária	1083/2017
26/06/2017	Ordem Bancária	2017	775	6461	10714		87	45.574,00		Ordem Bancária	1084/2017
26/06/2017	Pagamento	2017	775	6461	10714		87	45.574,00	11983	Pagamento Ordem Bancária	1084/2017
04/08/2017	Pagamento	2017	778	12799	14179		89	33.447,55	15074	Pagamento Normal	2017
04/08/2017	Ordem Bancária	2017	775	12805	14177		87	21.384,50		Ordem Bancária	1445/2017
07/08/2017	Pagamento	2017	775	12805	14177		87	21.384,50	15142	Pagamento Ordem Bancária	1445/2017
08/08/2017	Pagamento	2017	777	12793	14178		85	8.083,93	15197	Pagamento Normal	2017
08/08/2017	Pagamento	2017	777	12793	14244		85	0,02	15198	Pagamento Normal	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 Liq</u>	<u>Processo</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Artigo de Caixa</u>	<u>Licitação/Documento</u>	<u>Número/Exerc</u>
24/08/2017	Ordem Bancária	2017	777	12793	15302			85	8.083,95	Ordem Bancária	1601/2017
25/08/2017	Pagamento	2017	777	12793	15302			85	8.083,95	Pagamento Ordem Bancária	1601/2017
31/08/2017	Ordem Bancária	2017	775	12805	16032			87	27.416,03	Ordem Bancária	1693/2017
04/09/2017	Ordem Bancária	2017	775	12805	16087			87	27.416,03	Ordem Bancária	1705/2017
05/09/2017	Pagamento	2017	775	12805	16032			87	27.416,03	Pagamento Ordem Bancária	1693/2017
06/09/2017	Pagamento	2017	775	12805	16087			87	27.416,03	Pagamento Ordem Bancária	1705/2017
29/09/2017	Ordem Bancária	2017	777	12793	17975			85	8.083,95	Ordem Bancária	1929/2017
04/10/2017	Pagamento	2017	777	12793	17975			85	8.083,95	Pagamento Ordem Bancária	1929/2017
05/10/2017	Ordem Bancária	2017	775	12805	18073			87	27.416,03	Ordem Bancária	1933/2017
05/10/2017	Pagamento	2017	775	12805	18073			87	27.416,03	Pagamento Ordem Bancária	1933/2017
09/10/2017	Ordem Bancária	2017	775	12805	18153			87	27.416,03	Ordem Bancária	1964/2017
09/10/2017	Canc Ordem Bancária	2017	775	12805	18153			87	-27.416,03	Ordem Bancária	1964/2017
10/10/2017	Ordem Bancária	2017	775	12805	18153			87	27.416,03	Ordem Bancária	1990/2017
10/10/2017	Pagamento	2017	775	12805	18153			87	27.416,03	Pagamento Ordem Bancária	1990/2017
08/11/2017	Ordem Bancária	2017	777	12793	20293			85	8.083,95	Ordem Bancária	2228/2017
08/11/2017	Pagamento	2017	777	12793	20293			85	8.083,95	Pagamento Ordem Bancária	2228/2017
08/11/2017	Pagamento	2017	776	17830	20381			81	54.832,05	Pagamento Normal	2017
10/11/2017	Ordem Bancária	2017	777	12793	20500			85	8.083,95	Ordem Bancária	2249/2017
10/11/2017	Pagamento	2017	777	12793	20500			85	8.083,95	Pagamento Ordem Bancária	2249/2017
10/11/2017	Ordem Bancária	2017	778	12799	20501			89	12.028,50	Ordem Bancária	2250/2017
10/11/2017	Pagamento	2017	778	12799	20501			89	12.028,50	Pagamento Ordem Bancária	2250/2017
10/11/2017	Ordem Bancária	2017	776	17830	20502			81	42.803,55	Ordem Bancária	2251/2017
10/11/2017	Pagamento	2017	776	17830	20502			81	42.803,55	Pagamento Ordem Bancária	2251/2017
14/12/2017	Ordem Bancária	2017	777	12793	22509			85	8.083,95	Ordem Bancária	2572/2017
14/12/2017	Pagamento	2017	777	12793	22509			85	8.083,95	Pagamento Ordem Bancária	2572/2017
14/12/2017	Ordem Bancária	2017	776	17830	22508			81	54.832,05	Ordem Bancária	2573/2017
14/12/2017	Pagamento	2017	776	17830	22508			81	54.832,05	Pagamento Ordem Bancária	2573/2017

Total Pagamentos: 730.296,02



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Fornecedor			CNPJ/CPF			Inscrição Municipal			Município		
7701 - CENTRO C EDUC INF DILMA G AZEVEDO			05.198.187/0001-01						BIRIGUI - SP		
Banco	Agência	Conta Corrente									
1	0348	68129									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Liq	Processo	Fonte	Valor	Artigo de Caixa	Licitação/Documento	Número/Exerc
16/01/2018	Pagamento	2018	556	179	208		87	62.916,00	346	Pagamento Normal	2018
23/02/2018	Ordem Bancária	2018	556	2539	2143		87	62.916,00		Ordem Bancária	321/2018
26/02/2018	Pagamento	2018	556	2539	2143		87	62.916,00	3322	Pagamento Ordem Bancária	321/2018
15/03/2018	Ordem Bancária	2018	556	2539	4191		87	62.916,00		Ordem Bancária	460/2018
15/03/2018	Pagamento	2018	556	2539	4191		87	62.916,00	4604	Pagamento Ordem Bancária	460/2018
17/04/2018	Ordem Bancária	2018	556	2539	6740		87	62.916,00		Ordem Bancária	745/2018
17/04/2018	Pagamento	2018	556	2539	6740		87	62.916,00	6740	Pagamento Ordem Bancária	745/2018
11/05/2018	Ordem Bancária	2018	556	2539	8278		87	62.916,00		Ordem Bancária	949/2018
14/05/2018	Pagamento	2018	556	2539	8278		87	62.916,00	8674	Pagamento Ordem Bancária	949/2018
26/06/2018	Ordem Bancária	2018	901	10212	12146		81	54.832,05		Ordem Bancária	1271/2018
26/06/2018	Pagamento	2018	901	10212	12146		81	54.832,05	12000	Pagamento Ordem Bancária	1271/2018
26/06/2018	Ordem Bancária	2018	902	10213	12147		85	8.083,95		Ordem Bancária	1272/2018
26/06/2018	Pagamento	2018	902	10213	12147		85	8.083,95	11994	Pagamento Ordem Bancária	1272/2018
16/07/2018	Ordem Bancária	2018	901	10212	13548		81	54.832,05		Ordem Bancária	1401/2018
16/07/2018	Pagamento	2018	901	10212	13548		81	54.832,05	13355	Pagamento Ordem Bancária	1401/2018
16/07/2018	Ordem Bancária	2018	902	10213	13530		85	8.083,95		Ordem Bancária	1402/2018
16/07/2018	Pagamento	2018	902	10213	13530		85	8.083,95	13351	Pagamento Ordem Bancária	1402/2018
27/07/2018	Canc Pagamento	2018	556	179	208		87	-8.083,95	346	Pagamento Normal	2018
27/07/2018	Canc Pagamento	2018	556	2539	2143		87	-8.083,95	3322	Pagamento Ordem Bancária	321/2018
27/07/2018	Canc Pagamento	2018	556	2539	4191		87	-8.083,95	4604	Pagamento Ordem Bancária	460/2018
27/07/2018	Canc Pagamento	2018	556	2539	6740		87	-8.083,95	6740	Pagamento Ordem Bancária	745/2018
27/07/2018	Canc Ordem Bancária	2018	556	2539	2143		87	-8.083,95		Ordem Bancária	321/2018
27/07/2018	Canc Ordem Bancária	2018	556	2539	4191		87	-8.083,95		Ordem Bancária	460/2018
27/07/2018	Canc Ordem Bancária	2018	556	2539	6740		87	-8.083,95		Ordem Bancária	745/2018
27/07/2018	Pagamento	2018	902	12047	14563		85	32.335,80	14627	Pagamento Normal	2018
27/08/2018	Ordem Bancária	2018	902	10213	15576		85	8.083,95		Ordem Bancária	1735/2018
27/08/2018	Pagamento	2018	902	10213	15576		85	8.083,95	16563	Pagamento Ordem Bancária	1735/2018
30/08/2018	Ordem Bancária	2018	901	10212	15577		81	54.832,05		Ordem Bancária	1752/2018
30/08/2018	Pagamento	2018	901	10212	15577		81	54.832,05	16919	Pagamento Ordem Bancária	1752/2018
24/09/2018	Ordem Bancária	2018	902	10213	18185		85	8.083,95		Ordem Bancária	1972/2018
24/09/2018	Pagamento	2018	902	10213	18185		85	8.083,95	18675	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 Liq</u>	<u>Processo</u>	<u>Fonte</u>	<u>Valor</u>	<u>Artigo de Caixa</u>	<u>Licitação/Documento</u>	<u>Número/Exerc</u>
04/10/2018	Ordem Bancária	2018	556	2539	18186		87	26.000,00		Ordem Bancária	2055/2018
04/10/2018	Pagamento	2018	556	2539	18186		87	26.000,00	19566	Pagamento Ordem Bancária	2055/2018
09/10/2018	Ordem Bancária	2018	556	2539	18186		87	28.832,05		Ordem Bancária	2106/2018
10/10/2018	Pagamento	2018	556	2539	18186		87	28.832,05	19730	Pagamento Ordem Bancária	2106/2018
07/11/2018	Ordem Bancária	2018	902	10213	20693		85	8.083,95		Ordem Bancária	2293/2018
07/11/2018	Pagamento	2018	902	10213	20693		85	8.083,95	21516	Pagamento Ordem Bancária	2293/2018
08/11/2018	Ordem Bancária	2018	556	2539	20699		87	35.000,00		Ordem Bancária	2303/2018
08/11/2018	Pagamento	2018	556	2539	20699		87	35.000,00	21618	Pagamento Ordem Bancária	2303/2018
20/11/2018	Ordem Bancária	2018	556	2539	20699		87	19.832,05		Ordem Bancária	2393/2018
20/11/2018	Pagamento	2018	556	2539	20699		87	19.832,05	22054	Pagamento Ordem Bancária	2393/2018
30/11/2018	Ordem Bancária	2018	556	2539	23136		87	15.000,00		Ordem Bancária	2474/2018
03/12/2018	Pagamento	2018	556	2539	23136		87	15.000,00	23125	Pagamento Ordem Bancária	2474/2018
04/12/2018	Ordem Bancária	2018	556	2539	23136		87	32.000,00		Ordem Bancária	2494/2018
04/12/2018	Ordem Bancária	2018	556	2539	23136		87	7.832,05		Ordem Bancária	2503/2018
04/12/2018	Ordem Bancária	2018	902	10213	23131		85	8.083,95		Ordem Bancária	2496/2018
04/12/2018	Pagamento	2018	902	10213	23131		85	8.083,95	23145	Pagamento Ordem Bancária	2496/2018
05/12/2018	Pagamento	2018	556	2539	23136		87	7.832,05	23168	Pagamento Ordem Bancária	2503/2018
05/12/2018	Pagamento	2018	556	2539	23136		87	32.000,00	23172	Pagamento Ordem Bancária	2494/2018
13/12/2018	Ordem Bancária	2018	556	2539	24234		87	54.832,05		Ordem Bancária	2575/2018
13/12/2018	Pagamento	2018	556	2539	24234		87	54.832,05	23737	Pagamento Ordem Bancária	2575/2018
13/12/2018	Ordem Bancária	2018	902	10213	24244		85	8.083,95		Ordem Bancária	2573/2018
13/12/2018	Pagamento	2018	902	10213	24244		85	8.083,95	23747	Pagamento Ordem Bancária	2573/2018

Total Pagamentos: 754.992,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Razão Analítico de Fornecedores - Pagamento

Período: 01/01/2019 a 30/04/2019

Fornecedor			CNPJ/CPF			Inscrição Municipal			Município		
7701 - CENTRO C EDUC INF DILMA G AZEVEDO			05.198.187/0001-01						BIRIGUI - SP		
Banco	Agência	Conta Corrente									
1	0348	68129									
Data	Operação	Exercício	Dotação	Empenho	Nro Lq	Processo	Fonte	Valor	Artigo de Caixa	Licitação/Documento	Número/Exerc
31/01/2019	Ordem Bancária	2019	587	1297	1361		87	25.000,00		Ordem Bancária	118/2019
31/01/2019	Ordem Bancária	2019	587	1297	1361		87	31.200,00		Ordem Bancária	125/2019
31/01/2019	Pagamento	2019	587	1297	1361		87	25.000,00	1741	Pagamento Ordem Bancária	118/2019
05/02/2019	Ordem Bancária	2019	589	1293	1358		85	9.536,00		Ordem Bancária	126/2019
05/02/2019	Pagamento	2019	589	1293	1358		85	9.536,00	1826	Pagamento Ordem Bancária	126/2019
05/02/2019	Pagamento	2019	587	1297	1361		87	31.200,00	1833	Pagamento Ordem Bancária	125/2019
27/02/2019	Ordem Bancária	2019	589	1293	2912		85	9.536,00		Ordem Bancária	263/2019
27/02/2019	Pagamento	2019	589	1293	2912		85	9.536,00	3766	Pagamento Ordem Bancária	263/2019
27/02/2019	Ordem Bancária	2019	587	1297	2911		87	56.200,00		Ordem Bancária	264/2019
27/02/2019	Pagamento	2019	587	1297	2911		87	56.200,00	3776	Pagamento Ordem Bancária	264/2019
26/03/2019	Ordem Bancária	2019	589	1293	5014		85	9.536,00		Ordem Bancária	434/2019
26/03/2019	Pagamento	2019	589	1293	5014		85	9.536,00	6099	Pagamento Ordem Bancária	434/2019
03/04/2019	Pagamento	2019	588	5364	5147		81	56.200,00	6408	Pagamento Normal	2019
30/04/2019	Ordem Bancária	2019	589	1293	7601		85	9.536,00		Ordem Bancária	648/2019
30/04/2019	Ordem Bancária	2019	588	5364	7600		81	56.200,00		Ordem Bancária	651/2019

Total Pagamentos: 197.208,00

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:** 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 44	27/07/2017	27/07/2017 a 27/12/2018	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				61.727,54
(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)				124.713,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				124.713,55

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)	6.638,75	0,00	3.360,37	3.360,37	3.278,38
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	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	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	2.923,33	0,00	2.923,33	2.923,33	0,00
INSS Patronal e Empregados	18.003,97	0,00	8.894,33	8.894,33	9.109,64
Internet	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	145,00	0,00	145,00	145,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	102.540,93	0,00	57.383,97	57.383,97	45.156,96
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					124.713,55
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					57.383,97
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					67.329,58
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					67.329,58

* 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: 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 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:** 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 44	27/07/2017	27/07/2017 a 27/12/2018	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\$
10/08/2018	62.916,00	27/08/2018	34.516	8.083,95
10/08/2018		30/08/2018	115.456	54.832,05
) Saldo de Períodos Anteriores				67.329,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				62.916,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				48,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				130.293,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				130.293,94

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	10.752,08	0,00	10.617,77	10.617,77	134,31
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	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00
Convênios Entidades de Classe (consignado)	7.203,51	0,00	3.556,43	3.556,43	3.647,08
Coordenador Pedagógico (folha)	5.214,03	0,00	2.488,76	2.488,76	2.725,27
Cozinheira (folha)	2.417,26	0,00	1.208,63	1.208,63	1.208,63
Diretor Administrativo/Financeiro (folha)	6.511,58	0,00	3.278,38	3.278,38	3.233,20
Energia Elétrica	663,42	0,00	663,42	663,42	0,00
Estagiários (Lei 11788/2008)	13.941,89	0,00	7.153,10	7.153,10	6.788,79
FGTS - Fundo de Garantia	4.292,95	0,00	2.136,84	2.136,84	2.156,11
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	759,96	0,00	759,96	759,96	0,00
INSS Parcelamento	3.018,98	0,00	3.018,98	3.018,98	0,00
INSS Patronal e Empregados	9.109,64	0,00	9.109,64	9.109,64	0,00
Internet	262,39	0,00	200,00	200,00	62,39
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	737,45	0,00	368,73	368,73	368,72
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	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
Materiais Educativos e Esportivos	25,73	0,00	25,73	25,73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicina do Trabalho	418,60	0,00	209,30	209,30	209,30
Monitor(a) (folha)	22.775,87	0,00	11.097,14	11.097,14	11.678,73
PIS s/ Salários	525,46	0,00	258,47	258,47	266,99
Secretário(a) (folha)	2.104,77	0,00	916,40	916,40	1.188,37
Telefone	161,02	0,00	0,00	0,00	161,02
Utensílios de Cozinha	75,80	0,00	75,80	75,80	0,00
TOTAL	99.127,87	0,00	61.923,82	61.923,82	37.204,05
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					130.293,94
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					61.923,82
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					68.370,12
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					68.370,12

* 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, 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: 0044/2017 - 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 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 - Setembro**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\$
10/09/2018	62.916,00	24/09/2018	31.095	8.083,95
(A) Saldo de Períodos Anteriores				68.370,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.083,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				48,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				76.502,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				76.502,72

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	5.496,89	0,00	5.496,89	5.496,89	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	4.334,88	0,00	2.167,44	2.167,44	2.167,44
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	2.414,62	0,00	1.207,70	1.207,70	1.206,92
Cama, mesa e banho (tecidos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00
Convênios Entidades de Classe (consignado)	7.483,73	0,00	3.647,08	3.647,08	3.836,65
Coordenador Pedagógico (folha)	5.359,99	0,00	2.725,27	2.725,27	2.634,72
Cozinheira (folha)	2.417,26	0,00	1.208,63	1.208,63	1.208,63
Diretor Administrativo/Financeiro (folha)	6.448,40	0,00	3.233,20	3.233,20	3.215,20
Energia Elétrica	810,59	0,00	810,59	810,59	0,00
Estagiários (Lei 11788/2008)	14.960,29	0,00	7.358,59	7.358,59	7.601,70
FGTS - Fundo de Garantia	4.311,44	0,00	2.156,11	2.156,11	2.155,33
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	715,60	0,00	715,60	715,60	0,00
INSS Parcelamento	3.031,36	0,00	3.031,36	3.031,36	0,00
INSS Patronal e Empregados	17.119,55	0,00	7.945,86	7.945,86	9.173,69
Internet e domínio PJ	324,78	0,00	262,39	262,39	62,39
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	737,45	0,00	368,72	368,72	368,73
Manutenção de Equipamentos	195,00	0,00	195,00	195,00	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	110,00	0,00	110,00	110,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicina do Trabalho	418,60	0,00	209,30	209,30	209,30
Monitor(a) (folha)	23.288,25	0,00	11.678,73	11.678,73	11.609,52
PIS s/ Salários	533,33	0,00	266,99	266,99	266,34
Secretário(a) (folha)	2.243,62	0,00	1.438,37	1.438,37	805,25
Telefone	388,40	0,00	225,47	225,47	162,93
Utensílios de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	104.620,23	0,00	57.699,49	57.699,49	46.920,74
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					76.502,72
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					58.912,30
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					17.590,42
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					17.590,42

* Total Juros e Multa R\$ 1.212,81

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, 25 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: 0044/2017 - 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 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 - Outubro**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\$
10/09/2018	62.916,00	04/10/2018	73.174	26.000,00
10/09/2018		10/10/2018	99.870	28.832,05
(A) Saldo de Períodos Anteriores				17.590,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				54.832,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				29,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				72.451,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				72.451,47

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 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\$)
Alimentos	6.084,53	0,00	6.084,53	6.084,53	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	4.334,88	0,00	2.167,44	2.167,44	2.167,44
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	2.414,62	0,00	1.206,92	1.206,92	1.207,70
Cama, mesa e banho (tecidos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00
Convênios Entidades de Classe (consignado)	8.228,77	0,00	3.836,65	3.836,65	4.392,12
Coordenador Pedagógico (folha)	5.302,25	0,00	2.634,72	2.634,72	2.667,53
Cozinha (folha)	2.417,26	0,00	1.208,63	1.208,63	1.208,63
Diretor Administrativo/Financeiro (folha)	6.364,40	0,00	3.215,20	3.215,20	3.149,20
Energia Elétrica	903,28	0,00	903,28	903,28	0,00
Estagiários (lei 11788/2008)	15.371,70	0,00	7.601,70	7.601,70	7.770,00
FGTS - Fundo de Garantia	4.309,65	0,00	2.155,33	2.155,33	2.154,32
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	726,00	0,00	242,00	242,00	484,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	870,04	0,00	870,04	870,04	0,00
INSS Parcelamento	3.041,59	0,00	3.041,59	3.041,59	0,00
INSS Patronal e Empregados	18.324,91	0,00	9.173,69	9.173,69	9.151,22
Internet e domínio PJ	262,39	0,00	262,39	262,39	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	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
Materiais Educativos e Esportivos	39,92	0,00	39,92	39,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicina do Trabalho	418,60	0,00	209,30	209,30	209,30
Monitor(a) (folha)	23.209,85	0,00	11.609,52	11.609,52	11.600,33
PIS s/ Salários	532,01	0,00	266,34	266,34	265,67
Secretário(a) (folha)	1.845,36	0,00	1.325,25	1.325,25	520,11
Telefone	322,15	0,00	322,15	322,15	0,00
Utensílios de Cozinha	89,69	0,00	89,69	89,69	0,00
TOTAL	107.556,51	0,00	60.240,21	60.240,21	47.316,30
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					72.451,47
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					60.240,21
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					12.211,26
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					12.211,26

* 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, 25 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: 0044/2017 - 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 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 - Novembro

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\$
10/10/2018	62.916,00	07/11/2018	176.804	8.083,95
10/10/2018		08/11/2018	76.629	35.000,00
10/10/2018		20/11/2018	53.109	19.832,05
(A) Saldo de Períodos Anteriores				12.211,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				62.916,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				75.141,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				75.141,33

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	7.189,35	0,00	7.189,35	7.189,35	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	5.532,32	0,00	2.725,26	2.725,26	2.807,06
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	3.486,10	0,00	1.789,60	1.789,60	1.696,50
Cama, mesa e banho (tecidos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	1.431,00	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
Convênios Entidades de Classe (consignado)	8.019,99	0,00	4.392,12	4.392,12	3.627,87
Coordenador Pedagógico (folha)	8.208,54	0,00	4.375,23	4.375,23	3.833,31
Cozinheira (folha)	3.488,89	0,00	1.791,04	1.791,04	1.697,85
Diretor Administrativo/Financeiro (folha)	10.183,22	0,00	5.531,13	5.531,13	4.652,09
Energia Elétrica	801,71	0,00	801,71	801,71	0,00
Estagiários (lei 11788/2008)	7.770,00	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	5.313,63	0,00	2.154,32	2.154,32	3.159,31
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	484,00	0,00	242,00	242,00	242,00
GRRF/FGTS Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Higiene e Limpeza	641,57	0,00	641,57	641,57	0,00
INSS Parcelamento	3.063,97	0,00	0,00	0,00	3.063,97
INSS Patronal e Empregados	18.313,23	0,00	9.151,22	9.151,22	9.162,01
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	200,00	0,00	200,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicina do Trabalho	209,30	0,00	209,30	209,30	0,00
Monitor(a) (folha)	33.106,38	0,00	17.366,43	17.366,43	15.739,95
PIS s/ Salários	529,43	0,00	265,67	265,67	263,76
Secretário(a) (folha)	3.286,94	0,00	1.474,13	1.474,13	1.812,81
Telefone	169,74	0,00	169,74	169,74	0,00
Utensílios de Cozinha	23,65	0,00	23,65	23,65	0,00
TOTAL	122.786,62	0,00	70.659,40	70.659,40	52.127,22
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					75.141,33
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					70.659,40
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					4.481,93
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					4.481,93

* 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, 25 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: 0044/2017 - 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 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 - Dezembro**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\$
10/11/2018	62.916,00	03/12/2018	228.398	15.000,00
10/11/2018		04/12/2018	69.741	32.000,00
10/11/2018		04/12/2018	69.759	8.083,95
10/11/2018		04/12/2018	660.348.000.025.134	7.832,03
10/12/2018	62.916,00	13/12/2018	71.119	54.832,05
10/12/2018		13/12/2018	71.098	8.083,95
(A) Saldo de Períodos Anteriores				4.481,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				125.831,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				31,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				130.345,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE COLABORADORA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				130.345,22

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

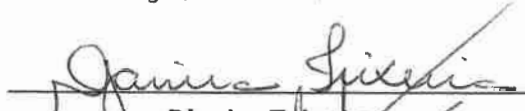
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	2.443,35	0,00	2.443,35	2.443,35	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	6.409,30	0,00	6.409,30	6.409,30	0,00
Auxiliar de Serviços Gerais (folha)	3.124,10	0,00	3.124,10	3.124,10	0,00
Cama, mesa e banho (tecidos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	1.431,00	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
Convênios Entidades de Classe (consignado)	3.627,87	0,00	3.627,87	3.627,87	1.719,21
Coordenador Pedagógico (folha)	7.505,00	0,00	7.505,00	7.505,00	0,00
Cozinheira (folha)	3.711,38	0,00	3.711,38	3.711,38	0,00
Diretor Administrativo/Financeiro (folha)	9.676,27	0,00	9.676,27	9.676,27	0,00
Energia Elétrica	877,38	0,00	877,38	877,38	0,00
Estagiários (lei 11788/2008)	14.408,36	0,00	14.408,36	14.408,36	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	3.159,31	0,00	3.159,31	3.159,31	3.310,19
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás (GLP)	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
GRRF/FGTS Rescisão	998,02	0,00	998,02	998,02	0,00
Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Parcelamento	6.127,94	0,00	6.127,94	6.127,94	0,00
INSS Patronal e Empregados	17.903,24	0,00	17.903,24	17.903,24	0,00
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	368,73	0,00	368,73	368,73	1.303,48
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	35,00	0,00	35,00	35,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicina do Trabalho	209,30	0,00	209,30	209,30	0,00
Monitor(a) (folha)	30.689,25	0,00	30.689,25	30.689,25	0,00
PIS s/ Salários	263,76	0,00	263,76	263,76	0,00
Secretário(a) (folha)	4.097,07	0,00	4.097,07	4.097,07	0,00
Telefone	139,72	0,00	139,72	139,72	0,00
Utensílios de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	118.521,55	0,00	118.521,55	118.521,55	6.332,88
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					130.345,22
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					118.521,55
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					11.823,67
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					11.823,67

* 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, 25 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: 0044/2017 - 01/12/2018 a 31/12/2018