



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO/SP
CONTRATADA : ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE
ENTIDADE GERENCIADA: Centro de Convivência Infantil DONA ZIZI
 Centro de Convivência Infantil ASSUNTA BENEDETTI
CNPJ: 56.322.696/0001-27
ENDEREÇO E CEP.: RUA PITANGA, 38 - CHACARA SÃO JOÃO -
 CARAPICUÍBA - SP - CEP.: 06345-220
RESPONSÁVEL LEGAL: ACHYLES JOSÉ THEOPHANES SANTOS
CPF/MF: 124.581.068-54
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Atendimento na Educação Infantil – primeira etapa da Educação Básica - à criança de zero a seis anos em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo-linguísticos e sociais.

EXERCÍCIO: JANEIRO À DEZEMBRO 2020
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO	08/10/2018	12 meses	R\$ 1.572.000,00
Aditivo nº	08/10/2019	12 meses	R\$ 1.572.000,00
Aditivo nº	08/10/2020	12 meses	R\$ 1.572.000,00
Aditivo nº	08/10/2021	12 meses	R\$ 1.572.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTOS DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/jan/20	R\$ 131.000,00	10/jan/20	552.328.000.130.144	R\$ 131.000,00
07/fev/20	R\$ 131.000,00	10/fev/20	552.328.000.130.144	R\$ 131.000,00
06/mar/20	R\$ 131.000,00	13/mar/20	552.328.000.130.144	R\$ 131.000,00
07/abr/20	R\$ 131.000,00	08/abr/20	552.328.000.130.144	R\$ 131.000,00
07/mai/20	R\$ 131.000,00	14/mai/20	552.328.000.130.144	R\$ 131.000,00
05/jun/20	R\$ 131.000,00	05/jun/20	552.328.000.130.144	R\$ 131.000,00
05/jul/20	R\$ 131.000,00	15/jul/20	552.328.000.130.144	R\$ 131.000,00
05/ago/20	R\$ 131.000,00	01/set/20	552.328.000.130.144	R\$ 131.000,00
06/set/20	R\$ 89.911,18	08/out/20	552.328.000.130.144	R\$ 89.911,18
07/out/20	R\$ 89.911,18	29/out/20	552.328.000.130.144	R\$ 89.911,18
09/nov/20	R\$ 89.911,18	24/nov/20	552.328.000.130.144	R\$ 89.911,18
07/dez/20	R\$ 89.911,18	18/dez/20	552.328.000.130.144	R\$ 131.000,00
07/jan/21	R\$ 131.000,00	29/dez/20	552.328.000.130.144	R\$ 131.000,00
(A) SALDO BANCÁRIO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 133.214,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.579.733,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REPASSE PÚBLICOS				R\$ 2.637,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A+B+C+D)				R\$ 1.715.585,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 438,21
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.716.023,69

O SIGNATÁRIO, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE. CISNE, VEM INDICAR, NA FORMA ABAIXO DETALHADA, AS DESPESAS INCORRIDAS E PAGAS NO EXERCÍCIO JANEIRO À DEZEMBRO 2020 BEM COMO AS DESPESAS À PAGAR NO EXERCÍCIO SEGUINTE.




ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE ESPECÍFICA 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 E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (CLT)	R\$ 1.013.573,27	R\$ -	R\$ 1.013.573,27	R\$ 1.013.573,27	R\$ -
RECURSOS HUMANOS (AUTONOMOS E PJ)	R\$ 211.800,00	R\$ -	R\$ 211.800,00	R\$ 211.800,00	R\$ -
GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 141.473,95	R\$ -	R\$ 141.473,95	R\$ 141.473,95	R\$ -
MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 11.803,80	R\$ -	R\$ 11.803,80	R\$ 11.803,80	R\$ -
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 26.862,39	R\$ -	R\$ 26.862,39	R\$ 26.862,39	R\$ -
OUTROS (MATERIAS PEDAGÓGICOS E DIVERSOS)	R\$ 5.225,77	R\$ -	R\$ 5.225,77	R\$ 5.225,77	R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 9,30	R\$ -	R\$ 9,30	R\$ 9,30	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.410.748,49	R\$ -	R\$ 1.410.748,49	R\$ 1.410.748,49	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.716.023,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.410.748,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 305.275,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 305.275,20

DECLARO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE SUPRA EPIGRAFADA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS, CONFORME PROGRAMA DE TRABALHO APROVADO, PROPOSTO AO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE.

CARAPICUÍBA, 15 DE JANEIRO DE 2021.



ACHYLES JOSÉ THEOPHANES SANTOS
PRESIDENTE
CPF/MF.: 124.581.068-54



DENIS CRISTIANO KIM
CONTADOR
CRC/SP-226726/0-9