



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 CILENE MARIA SILVEIRA
 Centro de Convivência Infantil ALCINA MARTELEZZO 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\$
CONT. DE GESTÃO Nº 001/2018	05/02/2018	12 meses	R\$ 1.279.020,00
Aditivo nº	06/02/2019	12 meses	R\$ 1.279.020,00
Aditivo nº 14-2019	08/04/2019	10 meses	R\$ 102.424,00
Aditivo nº	06/02/2020	12 meses	R\$ 1.279.020,00

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\$ 116.827,40	10/jan/20	2909965	R\$ 116.827,40
07/fev/20	R\$ 116.827,40	10/fev/20	6185505	R\$ 116.827,40
06/mar/20	R\$ 103.801,45	11/mar/20	1004730	R\$ 103.801,45
07/abr/20	R\$ 103.801,45	08/abr/20	1184081	R\$ 103.801,45
07/mai/20	R\$ 103.801,45	14/mai/20	5236122	R\$ 103.801,45
05/jun/20	R\$ 103.801,45	05/jun/20	2707513	R\$ 103.801,45
05/jul/20	R\$ 103.801,45	28/jul/20	6872278	R\$ 103.801,45
05/ago/20	R\$ 103.801,45	14/ago/20	6269780	R\$ 103.801,45
08/set/20	R\$ 75.129,74	15/out/20	7143125	R\$ 75.129,74
07/out/20	R\$ 75.129,74	09/nov/20	1910816	R\$ 75.129,74
09/nov/20	R\$ 75.129,74	04/dez/20	9793833	R\$ 75.129,74
07/dez/20	R\$ 103.801,45	18/dez/20	3918044	R\$ 103.801,45
07/jan/21	R\$ 103.801,45	29/dez/20	1690785	R\$ 83.041,16
		29/dez/20	1690804	R\$ 20.760,29
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.143,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.289.455,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REPASSE PÚBLICOS				R\$ 272,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS (A+B+C+D)				R\$ 1.290.871,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 1.253,18
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.292.124,78

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.





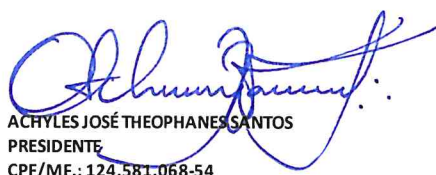
CATEGORIA OU FINALIDADE ESPECÍFICA DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS (CLT)	R\$ 729.515,50	R\$ -	R\$ 729.515,50	R\$ 729.515,50	R\$ -
RECURSOS HUMANOS (AUTONOMOS E PJ)	R\$ 256.800,00	R\$ -	R\$ 256.800,00	R\$ 256.800,00	R\$ -
GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 104.150,52	R\$ -	R\$ 104.150,52	R\$ 104.150,52	R\$ -
MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 12.047,47	R\$ -	R\$ 12.047,47	R\$ 12.047,47	R\$ -
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 12.729,21	R\$ -	R\$ 12.729,21	R\$ 12.729,21	R\$ -
OUTROS (EXAMES OCUPACIONAIS+CONCERTO MÁQUINA, FREEZER, MAT. PEDAGÓGICO ETC.)	R\$ 6.490,72	R\$ -	R\$ 6.490,72	R\$ 6.490,72	R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 7.532,90	R\$ -	R\$ 7.532,90	R\$ 7.532,90	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.129.266,32	R\$ -	R\$ 1.129.266,32	R\$ 1.129.266,32	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.292.124,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.129.266,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 162.858,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 162.858,46

DECLARO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE SUPRA EPIGRAFADA, SOB AS PENAS DA LEI, QUE A DESPESA RELACIONADA COMPROVA A 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