

ANEXO 17

CONVÊNIOS

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO 2020

Orgão Público Concessor: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS
 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA
 EMENDA PARLAMENTAR

Entidade Conveniada: EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA DO AMPARO
 Endereço/Cep: Rod. SP 95 Km 45 – Bairro do Martírio, s/nº - Amparo/SP - Cep 13900-000
 Responsável pela entidade: Irmã Sônia Maria Conjiu
 Objeto do Convênio: atender crianças e adolescentes de 06 (seis) a 15 (quinze) anos.

Documento	Orgão	Vigência	Valor R\$
Termo Colaboração n.º 010/2020	CMAS	05/02/2020 a 31/12/2020	181.600,00
Termo Fomento de n.º 026/2020	CMDCA	05/02/2020 a 31/12/2020	45.480,00
Termo Fomento de n.º 053/2020	EMENDA	28/02/2020 a 31/12/2020	100.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES RECEBIDOS

Origem dos Recursos(1)	Valores Previstos	Doc. Crédito nº	Data	Valores Repassados
CMAS	181.600,00	45.600.000.027.565	2020	181.600,00
CMDCA	45.480,00	45.600.000.050.363	2020	45.480,00
EMENDA	100.000,00	660.456.000.061.522	2020	100.000,00

Total dos Repasses Recebidos 327.080,00

Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos (CMAS)..... 37,72

Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos (CMDCA)..... 43,66

Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos (EMENDA)..... 394,95

Total327.556,33

Recursos Próprios Aplicados pela Entidade 237.885,69

Total Geral das Despesas..... 565.442,02

Total de Receitas 623.021,41

Os signatários, na qualidade de representante da Entidade beneficiária Educandário Nossa Senhora do Amparo, vem indicar na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no Exercício supramencionado, na importância total de R\$ 327.556,33 (Trezentos vinte sete mil, quinhentos cinquenta seis reais e trinta três centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso(2)	Valor Aplicado
Recursos Humanos	05/02/2020 a 31/12/2020	CMAS	174.980,20
Material Pedagógico	05/02/2020 a 31/12/2020	CMAS	2.657,52
Serviços Contábeis PJ	05/02/2020 a 31/12/2020	CMAS	4.000,00
Recursos Humanos	05/02/2020 a 31/12/2020	CMDCA	28.079,37
Saúde Ocupacional (PCMSO)	05/02/2020 a 31/12/2020	CMDCA	149,82
Material Pedagógico	05/02/2020 a 31/12/2020	CMDCA	6.000,00
Material de Limpeza e Higiene	05/02/2020 a 31/12/2020	CMDCA	7.199,70

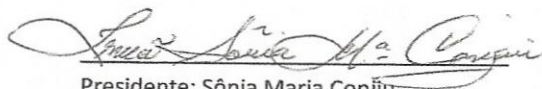
Recursos Humanos	05/02/2020 a 31/12/2020	EMENDA	18.607,12
Saúde Ocupacional (PCMSO)	05/02/2020 a 31/12/2020	EMENDA	2.344,18
Cesta Básica	05/02/2020 a 31/12/2020	EMENDA	23.738,00
Serviços Profissionais	05/02/2020 a 31/12/2020	EMENDA	4.000,00
Serviços Prestados PJ	05/02/2020 a 31/12/2020	EMENDA	7.248,35
Energia Elétrica	05/02/2020 a 31/12/2020	EMENDA	11.712,92
Monitoramento e Segurança	05/02/2020 a 31/12/2020	EMENDA	1.071,39
Manutenção do Imóvel (Compra Materiais)	05/02/2020 a 31/12/2020	EMENDA	11.726,15
Serviços de Pintura PJ	05/02/2020 a 31/12/2020	EMENDA	11.499,00
Horta e Jardim	05/02/2020 a 31/12/2020	EMENDA	8.447,84
Total das despesas pagas com recursos recebidos			323.461,56
Devolução de Subvenção (CMDCA)	05/02/2020 a 31/12/2020	CMDCA	4.094,77
Despesas pagas com recursos próprios			
Recursos Humanos	01/01/2020 a 31/12/2020	Recursos Próprios	98.754,10
Despesas c/ Farmácia	01/01/2020 a 31/12/2020	Recursos Próprios	1080,47
Bens não ativados	01/01/2020 a 31/12/2020	Recursos Próprios	529,90
Serviços de Terceiros P. Jurídica	01/01/2020 a 31/12/2020	Recursos Próprios	1.033,00
Despesa c/ Segurança	01/01/2020 a 31/12/2020	Recursos Próprios	128,61
Gêneros Alimentícios	01/01/2020 a 31/12/2020	Recursos Próprios	7.764,87
Material de Limpeza e Higiene	01/01/2020 a 31/12/2020	Recursos Próprios	23,99
Despesas c/ Vestuário	01/01/2020 a 31/12/2020	Recursos Próprios	336,12
Despesas c/ Gás	01/01/2020 a 31/12/2020	Recursos Próprios	1.684,00
Despesas c/ Veículos	01/01/2020 a 31/12/2020	Recursos Próprios	3.040,00
Despesa c/ Viagens e Transportes	01/01/2020 a 31/12/2020	Recursos Próprios	5.362,76
Material de Escritório	01/01/2020 a 31/12/2020	Recursos Próprios	532,60
Despesas c/ Telefone	01/01/2020 a 31/12/2020	Recursos Próprios	2.979,83
Despesas c/ Correios	01/01/2020 a 31/12/2020	Recursos Próprios	286,86
Despesas c/ Administração de Bens	01/01/2020 a 31/12/2020	Recursos Próprios	2.384,80
Manutenção de Imóveis	01/01/2020 a 31/12/2020	Recursos Próprios	84.400,63
Despesas c/ Bens Móveis	01/01/2020 a 31/12/2020	Recursos Próprios	1.572,00
Despesas c/ Seguros	01/01/2020 a 31/12/2020	Recursos Próprios	5.633,05
Impostos e Taxas	01/01/2020 a 31/12/2020	Recursos Próprios	239,31
Despesas c/ Saúde Ocupacional	01/01/2020 a 31/12/2020	Recursos Próprios	27,24
Outras Despesas	01/01/2020 a 31/12/2020	Recursos Próprios	3.433,36
Despesa c/ Escritório	01/01/2020 a 31/12/2020	Recursos Próprios	8.000,00
Internet	01/01/2020 a 31/12/2020	Recursos Próprios	1.080,00
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais	01/01/2020 a 31/12/2020	Recursos Próprios	651,48
Despesas de casas alugadas	01/01/2020 a 31/12/2020	Recursos Próprios	1.050,00
Despesas de casas não alugadas	01/01/2020 a 31/12/2020	Recursos Próprios	365,37
Despesas c/ Certificação Digital	01/01/2020 a 31/12/2020	Recursos Próprios	352,00
Conservação e Reparos	01/01/2020 a 31/12/2020	Recursos Próprios	350,00
Despesas c/ Motocicleta	01/01/2020 a 31/12/2020	Recursos Próprios	304,50
Despesas Financeiras	01/01/2020 a 31/12/2020	Recursos Próprios	4212,77
Despesas Tributárias	01/01/2020 a 31/12/2020	Recursos Próprios	237,53
Despesas Não Dedutíveis	01/01/2020 a 31/12/2020	Recursos Próprios	54,49
Superveniências Passivas	01/01/2020 a 31/12/2020	Recursos Próprios	0,05
Total das Despesas c/ recursos próprios			241.980,46

Total de Despesas pagas com Recursos Próprios	237.885,69
Total de Despesas pagas com recursos dos convênios	322.985,23
Total de despesas pagas com rendimentos da aplicação financeira	476,33
Valor devolvido ao Órgão Concessor (CMDCA)	4.094,77
Total Geral de Despesas	565.442,02

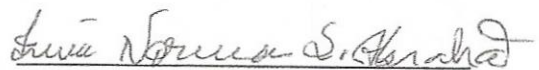
Total de Despesas Comprovadas no Exercício R\$ 565.442,02 (Quinhentos sessenta cinco mil, quatrocentos quarenta dois reais e dois centavos).

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme o Programa de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

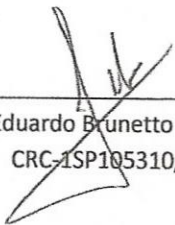
Amparo, 29 de Janeiro de 2021.



Presidente: Sônia Maria Conjiu
CPF 492.609.950-00



Tesoureira: Norma dos Santos Abrahão
CPF 802.907.608-87



José Eduardo Brunetto – Contador
CRC-1SP105310/O-2