

**CRECHE SANTA LUZIA**

RUA Rua Jair Amaro do Amaral, 192 - Santa Luzia - Embu das Artes - SP  
 CNPJ : 51.450.278/0001-00  
 Convênio 001.009.2018

CEP: 06805-020

009/2018

Educacional/Municipal

**Demonstrativo Integral da Receitas e Despesas  
 Anexo 27**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes  
 ENTIDADE: Associação Amigos e Moradores do Bairro do Jardim Santa Luzia  
 CNPJ: 51.450.278/0001-00  
 RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Sebastião Ferraz de Oliveira

R\$ 921.415,32

OBJETO DO CONVÊNIO: Atender 217 crinaças por per captas, de zero a três anos.  
 EXERCÍCIO: 2018  
 ORIGEM DOS RECURSOS ( MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de CV nº 001.009.2018	09/02/18	09/02/2018 a 31/12/2018	921.415,32	
Aditamento nº				
Aditamento nº				
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
1º Parcela	R\$ 83.765,00	15/02/18	8966720 - TED	R\$ 83.765,00
2º Parcela	R\$ 83.765,00	12/03/18	9558251 - TED	R\$ 83.765,00
3º Parcela	R\$ 83.765,00	05/04/18	8517030 - TED	R\$ 83.765,00
4º Parcela	R\$ 83.765,00	09/05/18	5051747 - TED	R\$ 83.765,00
5º Parcela	R\$ 83.765,00	08/06/18	8152272 - TED	R\$ 83.765,00
6º Parcela	R\$ 83.765,00	12/07/18	9887830 - TED	R\$ 83.765,00
7º Parcela	R\$ 83.765,00	10/08/18	4928890 - TED	R\$ 83.765,00
8º Parcela	R\$ 83.765,00	11/09/18	3799955 - TED	R\$ 83.765,00
9º Parcela	R\$ 83.765,00	10/10/18	9198240 - TED	R\$ 83.765,00
10º Parcela	R\$ 83.765,00	13/11/18	4777410 - TED	R\$ 83.765,00
11º Parcela	R\$ 83.765,32	11/12/18	5056847 - TED	R\$ 83.765,32
				R\$ -
				R\$ -
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 921.415,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 921.415,32

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo se elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

(3) Receitas com estacionamentos, alugueis, ente outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade parceira:

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício supra mencionado, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 471.539,36	R\$ -	R\$ 471.539,36	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 231.908,34	R\$ -	R\$ 231.908,34	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Pedagógico e escritório	R\$ 8.434,48	R\$ -	R\$ 8.434,48	R\$ -
Serviços médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ 153.175,00	R\$ -	R\$ 153.175,00	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidade públicas (7)	R\$ 19.671,80	R\$ -	R\$ 19.671,80	R\$ -
Manutenção	R\$ 10.472,00	R\$ -	R\$ 10.472,00	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 11.745,95	R\$ -	R\$ 11.745,95	R\$ -
Obras	R\$ 195,00	R\$ -	R\$ 195,00	R\$ -
Despesa financeira e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 214,80	R\$ -	R\$ 214,80	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 907.356,73</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 907.356,73</b>	<b>R\$ -</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e Internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente com DESPESAS.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 921.415,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 907.356,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - f)]	R\$ 14.058,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 14.058,59

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.

Estância Turística de Embu das Artes, 18 de junho de 2019