

Entidade **Associação Amigos e Moradores de Bairro do Jardim Santa Luzia**
RUA Jair Amaro do Amaral, 632 Jardim Santa Luzia - Embu das Artes CEP: 06805-020
 CNPJ :
 Convênio 20.092.019 009/2019

Educacional/Municipal

Demonstrativo Integral da Receitas e Despesas
Anexo 27

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

R\$ 379.848,12

OBJETO DO CONVÊNIO: Atender 97 crinaças por per captas, de zero a três anos.
 EXERCÍCIO: 2019
 ORIGEM DOS RECURSOS MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de CV nº 02/01/19	02/01/19	02/01/2019 a 31/12/2019	379.848,12
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
R\$	31.654,01	05/02/19	976 - TED	R\$ 31.654,01
R\$	31.654,01	08/03/19	976 - TED	R\$ 31.654,01
R\$	31.654,01	05/04/19	976 - TED	R\$ 31.654,01
R\$	31.654,01	14/05/19	976 - TED	R\$ 31.654,01
R\$	31.654,01	12/06/19	976 - TED	R\$ 31.654,01
R\$	31.654,01	11/07/19	976 - TED	R\$ 31.654,01
R\$	31.654,01	09/08/19	976 - TED	R\$ 31.654,01
R\$	31.654,01	17/09/19	976 - TED	R\$ 31.654,01
R\$	31.654,01	15/10/19	976 - TED	R\$ 31.654,01
R\$	31.654,01	19/11/19	976 - TED	R\$ 31.654,01
R\$	31.654,01	11/12/19	976 - TED	R\$ 31.654,01
R\$	31.654,01	09/01/20	976 - TED	R\$ 31.654,01
				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\$ 379.848,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 379.848,12

(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):				
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\$ 243.385,50	R\$ -	R\$ 243.385,50	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 110.568,22	R\$ -	R\$ 110.568,22	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 3.597,71	R\$ -	R\$ 3.597,71	R\$ -
Serviços médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidade públicas (7)	R\$ 12.788,84	R\$ -	R\$ 12.788,84	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesa financeira e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ 280,00	R\$ -	R\$ 280,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 370.620,27	R\$ -	R\$ 370.620,27	R\$ -

(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\$	379.848,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	370.620,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - f)]	R\$	9.227,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	9.227,85

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, 13 de março de 2020