

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: 20.092.019 009/2020

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\$ 398.832,96

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 02/01/20	02/01/20	02/01/2020 a 31/12/2020	398.832,96
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\$	33.236,08	12/02/20	976 - TED	R\$ 33.236,08
R\$	33.236,08	03/03/20	976 - TED	R\$ 33.236,08
R\$	33.236,08	08/04/20	976 - TED	R\$ 33.236,08
R\$	33.236,08	08/05/20	976 - TED	R\$ 33.236,08
R\$	33.236,08	15/06/20	976 - TED	R\$ 33.236,08
R\$	33.236,08	17/07/20	976 - TED	R\$ 33.236,08
R\$	33.236,08	25/08/20	976 - TED	R\$ 33.236,08
R\$	33.236,08	22/09/20	976 - TED	R\$ 33.236,08
R\$	33.236,08	20/10/20	976 - TED	R\$ 33.236,08
R\$	33.236,08	18/11/20	976 - TED	R\$ 33.236,08
R\$	33.236,08	12/01/21	976 - TED	R\$ 33.236,08
R\$	33.236,08	22/01/21	976 - TED	R\$ 33.236,08
				R\$ -
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$ -
<b>(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO</b>				R\$ -
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ -
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				R\$ 398.832,96
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				R\$ -
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				R\$ 398.832,96

(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\$ 154.141,44	R\$ -	R\$ 154.141,44	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 119.480,00	R\$ -	R\$ 119.480,00	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 120,00	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 12.540,00	R\$ -	R\$ 12.540,00	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidade públicas (7)	R\$ 4.328,76	R\$ -	R\$ 4.328,76	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ 14.249,40	R\$ -	R\$ 14.249,40	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesa financeira e bancárias	R\$ 636,10	R\$ -	R\$ 636,10	R\$ -
Outras despesas	R\$ 10.561,12	R\$ -	R\$ 10.561,12	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 316.056,82</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 316.056,82</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\$	398.832,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	316.056,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - f)]	R\$	82.776,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	82.776,14

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 2021