

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 **20.092.019 011/2021**

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 Oliveira

R\$ 398.832,96

OBJETO DO CONVÊNIO: Atender 97 crinaças por per captas, de zero a três anos.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
Termo de CV nº 02/01/21	02/01/21	02/01/2021 a 31/12/2021	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\$)
1º	R\$ 33.236,08	05/02/21	976 - TED	R\$ 33.236,08
2º	R\$ 33.236,08	08/03/21	976 - TED	R\$ 33.236,08
3º	R\$ 33.236,08	05/04/21	976 - TED	R\$ 33.236,08
4º	R\$ 33.236,08	14/05/21	976 - TED	R\$ 33.236,08
5º	R\$ 33.236,08	12/06/21	976 - TED	R\$ 33.236,08
6º	R\$ 33.236,08	11/07/21	976 - TED	R\$ 33.236,08
7º	R\$ 33.236,08	09/08/21	976 - TED	R\$ 33.236,08
8º	R\$ 33.236,08	17/09/21	976 - TED	R\$ 33.236,08
9º	R\$ 33.236,08	15/10/21	976 - TED	R\$ 33.236,08
10º	R\$ 33.236,08	19/11/21	976 - TED	R\$ 33.236,08
11º	R\$ 33.236,08	11/12/21	976 - TED	R\$ 33.236,08
12º	R\$ 33.236,08	12/01/22	976 - TED	R\$ 33.236,08
				R\$ -
<b>( A ) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>R\$ 77.483,24</b>
<b>( B ) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 398.832,96</b>
<b>( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ -</b>
<b>( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>R\$ -</b>
<b>( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>R\$ 476.316,20</b>
<b>( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				<b>R\$ -</b>
<b>( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>R\$ 476.316,20</b>

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

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

(3) Receitas com estacionamento, 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\$ 129.619,43	R\$ -	R\$ 129.619,43	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 176.150,00	R\$ -	R\$ 176.150,00	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\$ 6.545,77	R\$ -	R\$ 6.545,77	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\$ 7.207,72	R\$ -	R\$ 7.207,72	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\$ 1.040,95	R\$ -	R\$ 1.040,95	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 320.563,87</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 320.563,87</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\$	476.316,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	320.563,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - f)]	R\$	155.752,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	155.752,33

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 2022