

ANEXO 27- ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Registro

ENTIDADECONVENIADA: Associação Desportiva Registrense

CNPJ: 02.405.006/0001-74

ENDEREÇO e CEP: Av. Profª Cecy Teixeira de Mello Almada, 1055 – Areias / 11.900-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Alessandra Márcia Comélio Borges

CPF: nº150. 800.368-85

OBJETO DO CONVÊNIO: Formar e capacitar os atletas que representam Registro em outros municípios através da Secretária Municipal de Esportes, em torneios e campeonatos oficiais das modalidades de natação, judô e xadrez.

EXERCÍCIO: 2014

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
Convênio nº 001/2014	30/01/2014	30/11/2014	R\$ 27.500,00
Aditamento nº 1	02/10/2014	30/11/2014	R\$ 32.000,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 8.250,00	16/04/2014	4.921.245.000.134	R\$ 8.250,00
	R\$ 5.500,00	27/06/2014	4.921.209.500.122	R\$ 5.500,00
	R\$ 5.500,00	29/08/2014	4.921.209.500.340	R\$ 5.500,00
	R\$ 30.000,00	17/10/2014	4.921.208.500.114	R\$ 30.000,00
	R\$ 10.250,00	08/12/2014	4.921.208.500.465	R\$ 10.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 59.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B+C + D)				R\$ 59.500,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 859,99
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 60.359,99

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

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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Desportiva Registrense vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2014 bem



ANEXO 27- ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Verba 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(S)(R\$)
Recursos humanos(5)	R\$ 27.500,00		R\$ 27.500,00	
Recursos humanos(6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo	R\$ 22.594,88		R\$ 22.594,88	
Serviços médicos(*)				
Outros serviços de terceiros	R\$ 826,00		R\$ 826,00	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas(7)				
Combustível	R\$ 1.505,64		R\$ 1.505,64	
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas	R\$ 5.954,21		R\$ 5.954,21	
TOTAL	R\$ 1.119,27		R\$ 1.119,27	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devidos e relaborado 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) Nota exemplificativa incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

ANEXO 27- ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recursos Próprios				
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(S)(R\$)
Recursos humanos(5)	R\$ 859,99		R\$ 859,99	
Recursos humanos(6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos(*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas(7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 346,60		R\$ 346,60	
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 1.206,59		R\$ 1.206,59	

(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) Nota exemplificativa incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

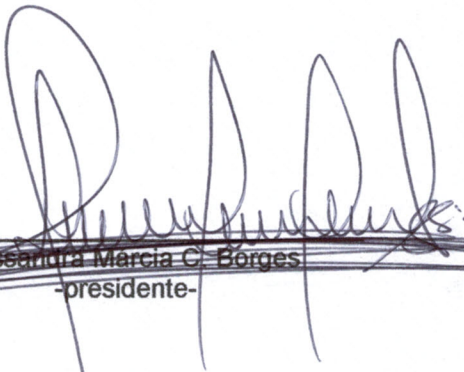
**ANEXO 27- ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

DEMONSTRATIVODOSALDOFINANCEIRODOEXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 59,500,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 58.380,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E -(J-F)]	R\$ 1.119,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.119,27
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	

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 Convenente.

Registro, 30 de janeiro de 2015.

Responsáveis pela Conveniada:


~~Alessandra Marcia C. Borges~~
~~-presidente-~~