

ANEXO 27- ÁREA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSTISÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA.
ENTIDADE CONVENIADA:	Associação Beneficente Vida Nova
CNPJ:	04.672.349/0001-20
ENDEREÇO E CEP:	Rua Coronel Jeremias Muniz Junior, 84 - Centro
RESPÓNSAVEL(IS) PELA ENTIDADE:	Tarciso da Silva Carvalho
CPF:	198.097.328-80
OBJETO DO CONVÊNIO:	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO:	2014
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
CONVÊNIO Nº 002/14	17/02/2014	01/01/14 a 31/12/14	28.800,00
TERMO ADITIVO	21/06/2014	31/12/2014	1.584,00
ADITAMENTO Nº			

DEMONSTRATIVO 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\$)
01/01/2014	4.800,00	21/02/2014	4.921.245.000.235	4.800,00
27/03/2014	2.400,00	27/03/2014	4.921.245.000.026	2.400,00
17/04/2014	2.400,00	17/04/2014	4.921.253.600.099	2.400,00
21/05/2014	2.400,00	21/05/2014	4.921.245.000.449	2.400,00
25/06/2014	2.400,00	25/06/2014	4.921.209.500.026	2.400,00
22/07/2014	2.400,00	22/07/2014	4.921.968.200.334	2.400,00
21/08/2014	2.400,00	21/08/2014	4.921.209.500.310	2.400,00
26/08/2014	316,80	26/08/2014	4.921.209.500.065	316,80
17/09/2014	2.400,00	17/09/2014	4.921.209.500.074	2.400,00
22/09/2014	316,80	22/09/2014	4.921.253.600.068	316,80
30/10/2014	2.716,80	30/10/2014	4.921.208.500.264	2.716,80
18/11/2014	316,80	18/11/2014	4.921.209.500.095	316,80
20/11/2014	2.400,00	20/11/2014	4.921.253.600.051	2.400,00
23/12/2014	2.716,80	23/12/2014	550.492.000.051.030	2.716,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				30.384,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B+ C+ D)				30.384,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				7.212,47
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (E+ F)				37.596,47

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ABVN - Associação Beneficente Vida Nova vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2014 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO 27 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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)	15.675,77	836,60	15.675,77	
RECURSOS HUMANOS (6)	14.703,63		14.703,63	
MEDICAMENTOS				
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO				
SERVIÇOS MÉDICOS (*)				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
LOCAÇÃO DIVERSAS				
UTILIDADES PÚBLICAS (7)				
COMBUSTÍVEL				
BENS E MATERIAIS PERMANENTES				
OBRAS				
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				
OUTRAS DESPESAS				
TOTAL	30.379,40	836,60	30.379,40	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado uma nexa 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 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/RECURSOS PRÓPRIOS

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 (R\$)
RECURSOS HUMANOS (5)	1.393,80		1.393,80	
RECURSOS HUMANOS (6)	35,80		35,80	
MEDICAMENTOS				
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	66,95		66,95	
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	3.451,29		3.451,29	
SERVIÇOS MÉDICOS (*)				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
LOCAÇÃO DIVERSAS				
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	2.264,63		2.264,63	
COMBUSTÍVEL				
BENS E MATERIAIS PERMANENTES				
OBRAS				
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				
OUTRAS DESPESAS				
TOTAL	7.212,47	0,00	7.212,47	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado uma 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 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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	37.596,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	37.591,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	4,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	4,60
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

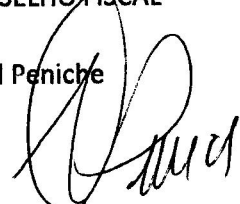
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Registro, 05 de Janeiro de 2015.


Tarciso da Silva Carvalho
Presidente


Eduardo José Casolari
Tesoureiro

CONSELHO FISCAL


Uziel Peniche

Angelo Celestino Zanon
