



APOIO AO MENOR ESPERANÇA – AME

FUNDAÇÃO: 19/01/1990-UTILIDADE PUBLICA FEDERAL Port 2127 de 28/11/2005 – ESTADUAL
 Lei 11476 de 10/10/2003 – MUNICIPAL Lei 117 de 16/08/1995
 ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL (CEBAS) – PORT.Nº 419 de 12/07/2012
 CNPJ 57741100/0001-96 – Tel. 13/3821-4407 – Caixa Postal 199 - Rod. SP 139 Km 3 –
 REGISTRO/SP - Email: ame_registro@terra.com.br

ANEXO 27 - ÁREA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

ENTIDADE CONVENIADA: APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME

CNPJ: 57.741.100/0001-96

ENDEREÇO: Rodovia Sp 139 (Registro/Sete Barras) Km 3 – Ribeirão de Registro – Registro/SP CEP:
 11.900-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: LIE NAGAE SUGUINOSHITA

CPF: 730.937.858-04

OBJETO DO CONVÊNIO: Constitui objeto deste Convênio o desenvolvimento, pelos partícipes, de atividades destinadas à prestação de serviços assistenciais compreendidos na área da criança e adolescente, de ambos os sexos, na faixa etária de 07 a 17 anos e onze meses, em situação de risco pessoal e/ou social, utilizando metodologia de arte-educação e de educação de valores, visando sua inclusão, objetivos e diretrizes da LOAS e na conformidade da Política Municipal de Assistência Social, do Plano Municipal de Assistência Social e do Plano de Trabalho que constitui parte integrante deste Convênio.

EXERCÍCIO: 2.014

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Convênio nº 003/2014	17/02/2014	31/12/2014	R\$ 28.800,00	
Aditamento nº 0	22/07/2014	31/12/2014	R\$ 1.584,00	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATADO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
21/02/2014	R\$ 4.800,00	21/02/2014	4.921.253.600.020	R\$ 4.800,00
28/04/2014	R\$ 2.400,00	28/04/2014	4.921.245.000.065	R\$ 2.400,00
15/05/2014	R\$ 2.400,00	15/05/2014	4.921.253.600.038	R\$ 2.400,00
13/06/2014	R\$ 2.400,00	13/06/2014	4.921.968.200.017	R\$ 2.400,00
01/08/2014	R\$ 2.400,00	01/08/2014	4.921.253.600.369	R\$ 2.400,00
26/08/2014	R\$ 316,80	26/08/2014	4.921.209.500.067	R\$ 316,80
03/09/2014	R\$ 2.400,00	03/09/2014	4.921.209.500.039	R\$ 2.400,00
06/10/2014	R\$ 2.716,80	06/10/2014	556.985.000.000.935	R\$ 2.716,80
05/12/2014	R\$ 5.433,60	05/12/2014	4.921.245.000.151	R\$ 5.433,60
23/12/2014	R\$ 2.716,80	23/12/2014	556.985.000.000.935	R\$ 2.716,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 30.384,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 33,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 30.417,90
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 2.351,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 32.769,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

- (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.



APOIO AO MENOR ESPERANÇA – AME

FUNDAÇÃO: 19/01/1990-UTILIDADE PUBLICA FEDERAL Port 2127 de 28/11/2005 – ESTADUAL

Lei 11476 de 10/10/2003 – MUNICIPAL Lei 117 de 16/08/1995

ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL (CEBAS) – PORT.Nº 419 de 12/07/2012

CNPJ 57741100/0001-96 – Tel. 13/3821-4407 – Caixa Postal 199 - Rod. SP 139 Km 3 –

REGISTRO/SP - Email: ame_registro@terra.com.br

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da APOIO AO MENOR ESPERANÇA – AME vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2014bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAREM EXERCÍCIOS
		(H)	(I)	SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 19.192,27		R\$ 19.192,27	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	R\$ 3.172,45		R\$ 3.172,45	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.993,11		R\$ 2.993,11	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	R\$ 230,00		R\$ 230,00	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.838,28		R\$ 4.838,28	
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 30.426,11		R\$ 30.426,11	

(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 como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



APOIO AO MENOR ESPERANÇA – AME

FUNDAÇÃO: 19/01/1990-UTILIDADE PUBLICA FEDERAL Port 2127 de 28/11/2005 – ESTADUAL

Lei 11476 de 10/10/2003 – MUNICIPAL Lei 117 de 16/08/1995

ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL (CEBAS) – PORT.Nº 419 de 12/07/2012

CNPJ 57741100/0001-96 – Tel. 13/3821-4407 – Caixa Postal 199 - Rod. SP 139 Km 3 –

REGISTRO/SP - Email: ame_registro@terra.com.br

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 32.769,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 32.769,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(I) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - I)	

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.

Registro, 29 de janeiro de 2.015.

Responsável pela Conveniada:


LIE NAGAE SUGUINOSHITA
Presidente