



ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À VELHICE DE REGISTRO LAR DOS VELHINHOS

FUNDADA EM 01 DE MAIO DE 1973 CNPJ 51. 673.101/0001-64

Rua Margarida Tomiko Kondo, 115 - Jardim Leblon - (13) 3821-2854 - CEP 11.900-000- REGISTRO-SP.

E-mail: lar.dosvelhinhos@hotmail.com

ANEXO 27

CONVÊNIO COM O TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Registro/SP
ENTIDADE CONVENIADA: Associação de Amparo a Velhice de Registro Lar dos Velhinhos
CNPJ: 51.673.101/0001-64

ENDEREÇO E CEP: Rua Margarida Tomiko Kondo, 115, Jardim Leblon, Registro/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Nício Teixeira

CPF: 258.767.868-53

OBJETO DO CONVÊNIO: Constitui objeto deste Convênio a aplicação de recursos financeiros no programa de atendimento a pessoa idosa, devidamente cadastradas junto ao setor competente da Secretária Municipal de Assistência, desenvolvimento social e Economia Solidária, conforme programa desenvolvimento pela entidade.

Nº CONVÊNIO: 007/2014

EXERCÍCIO:

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR- R\$ total
Convênio nº 007/2014	01/01/2014	31/12/2014	R\$ 28.800,00
Conv. nº 007/2014 Termo Aditivo	01/08/2014	31/12/2014	R\$ 1.584,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			
TOTAL			R\$ 30.384,00

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
21/02/2014	R\$ 4.800,00	21/02/2014	4.921.245.000.233	R\$ 4.800,00
27/03/2014	R\$ 2.400,00	27/03/2014	4.921.245.000.032	R\$ 2.400,00
25/04/2014	R\$ 2.400,00	25/04/2014	4.921.253.600.008	R\$ 2.400,00
26/05/2014	R\$ 2.400,00	26/05/2014	4.921.253.600.118	R\$ 2.400,00
30/06/2014	R\$ 2.400,00	30/06/2014	4.921.253.600.499	R\$ 2.400,00
16/07/2014	R\$ 2.400,00	16/07/2014	4.921.253.600.054	R\$ 2.400,00
20/08/2014	R\$ 2.400,00	20/08/2014	4.921.968.200.275	R\$ 2.400,00
26/08/2014	R\$ 316,80	26/08/2014	4.921.209.500.075	R\$ 316,80
24/09/2014	R\$ 2.716,80	24/09/2014	4.921.209.500.052	R\$ 2.716,80
21/10/2014	R\$ 2.716,80	21/10/2014	4.921.208.500.378	R\$ 2.716,80
20/11/2014	R\$ 2.716,80	20/11/2014	4.921.253.600.053	R\$ 2.716,80
23/12/2014	R\$ 2.716,80	23/12/2014	550.492.000.051.030	R\$ 2.716,80
(A) SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
				R\$ 30.384,00
				R\$ 30.384,00
				R\$ 3.986,00
				R\$ 34.370,00

(2) Inclui 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 de Amparo a Velhice de Registro Lar dos Velinhos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2014, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DA RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS : MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAREM EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos(5)	R\$ 28.934,00	R\$ 28.934,00	
Recursos Humanos(6)			
Medicamentos			
Material médico hospitalar			
Gêneros alimentícios			
Outros materiais de consumo			
Serviços Médicos			
Outros serviços de terceiro			
Locação de imóveis			
Locação diversas			
Utilidade Pública(7)	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	
Combustível			
Bens de materiais permanentes			
Obras			
Desp. financeiras e bancárias			
Outras despesas			
TOTAL	R\$ 30.384,00	R\$ 30.384,00	

(5) Salários, encargos e benefício

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 34.370,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 34.370,00
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (J-F)	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsáveis 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 Convenente.

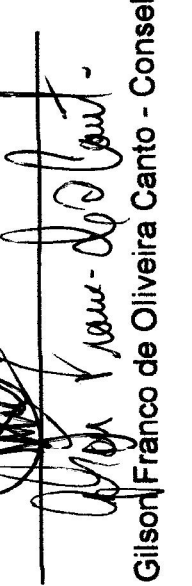
Registro, 29 de janeiro de 2015.

DIRIGENTES:


Nício Teixeira - Presidente


Ricardo Nobuo Sugano - Tesoureiro


João Moacyr Siqueira de Meira - Controle Interno


Gilson Franco de Oliveira Canto - Conselho Fiscal