

ANEXO 27- ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA.	SECRETARIA
ENTIDADE CONVENIADA:	Associação Renascer	
CNPJ:	01.329.836/0001-05	
ENDEREÇO E CEP:	Rua Geronimo Monteiro Lopes, 332	
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	Ituhico Fugisava	
CPF:	231.279.028-91	
OBJETO DO CONVÊNIO:	Subvenção Municipal	
EXERCÍCIO:	2014	
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	Municipal	

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
CC ENIO Nº 008/2014	17/02/2014	01/01/2014 à 31/12/2014	28.800,00
ADITAMENTO Nº 1	21/07/2014	01/08/2014 à 31/12/2014	1.584,00

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\$)
21/02/2014	R\$ 4.800,00	21/02/2014	4.921.245.00.226	R\$ 4.800,00
27/03/2014	R\$ 2.400,00	27/03/2014	4.921.245.00.030	R\$ 2.400,00
17/04/2014	R\$ 2.400,00	17/04/2014	4.921.253.600.106	R\$ 2.400,00
21/05/2014	R\$ 2.400,00	21/05/2014	4.921.245.000.453	R\$ 2.400,00
26/06/2014	R\$ 2.400,00	26/06/2014	4.921.209.500.232	R\$ 2.400,00
22/07/2014	R\$ 2.400,00	22/07/2014	4.921.968.200.332	R\$ 2.400,00
26/08/2014	R\$ 2.716,80	26/08/2014	4.921.209.500.061	R\$ 2.716,80
22/09/2014	R\$ 2.716,80	22/09/2014	4.921.253.600.066	R\$ 2.716,80
17/10/2014	R\$ 2.716,80	17/10/2014	4.921.208.500.111	R\$ 2.716,80
20/11/2014	R\$ 2.716,80	20/11/2014	4.921.253.600.052	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 DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 30.384,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 43,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B+ C+ D)				R\$ 30.427,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 16.718,25
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (E+ F)				R\$ 47.146,01

(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 exercícios.

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CRIFF - Casa da Criança Futuro Feliz, 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)	R\$ 13.785,76	R\$ 0,00	R\$ 13.785,76	R\$ 0,00
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDICAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 16.642,00	R\$ 0,00	R\$ 16.642,00	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DIVERSAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
UTILIDADES PÚBLICAS (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENEFÍCIOS E MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 30.427,76	R\$ 0,00	R\$ 30.427,76	R\$ 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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 47.146,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 47.146,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 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 Conveniente.

Registro, 16 de janeiro de 2015.


Itúrico Fugisava
Presidente