

ANEXO 27- ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
CONVÊNIO Nº 009/14	17/02/2014	01/01/2014 à 31/12/2014	60.000,00
ADITAMENTO Nº 1	21/07/2014	01/08/2014 à 31/12/2014	3.300,00

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\$ 10.000,00	21/02/2014	4.921.245.000.231	R\$ 10.000,00
27/03/2014	R\$ 5.000,00	27/03/2014	4.921.245.000.028	R\$ 5.000,00
17/04/2014	R\$ 5.000,00	17/04/2014	4.921.253.600.108	R\$ 5.000,00
21/05/2014	R\$ 5.000,00	21/05/2014	4.921.245.000.455	R\$ 5.000,00
26/06/2014	R\$ 5.000,00	26/06/2014	4.921.209.500.228	R\$ 5.000,00
22/07/2014	R\$ 5.000,00	22/07/2014	4.921.968.200.331	R\$ 5.000,00
26/08/2014	R\$ 5.000,00	26/08/2014	4.921.209.500.059	R\$ 5.000,00
26/08/2014	R\$ 660,00	26/08/2014	4.921.209.500.073	R\$ 660,00
30/09/2014	R\$ 5.660,00	30/09/2014	1.232.234.615	R\$ 5.660,00
30/10/2014	R\$ 5.660,00	30/10/2014	4.921.208.500.272	R\$ 5.660,00
26/11/2014	R\$ 5.660,00	26/11/2014	4.921.253.600.039	R\$ 5.660,00
23/12/2014	R\$ 5.660,00	23/12/2014	550.492.000.051.030	R\$ 5.660,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 63.300,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 197,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B+ C+ D)				R\$ 63.497,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 1.082,70
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (E+ F)				R\$ 64.580,16

(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.

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\$ 21.837,79	R\$ 0,00	R\$ 21.837,79	R\$ 0,00
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 36.590,94	R\$ 0,00	R\$ 36.590,94	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\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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
BENS 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\$ 61.328,73	R\$ 0,00	R\$ 61.328,73	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\$ 63.300,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 62.411,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.168,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 2.186,73
(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.


Ruyico Fugisava
Presidente