

ANEXO 27- ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	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:	Residência Inclusiva Registro
EXERCÍCIO:	2014
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
CONVÊNIO Nº 010/14	01/01/2014	31/12/2014	36.000,00
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\$)
21/02/2014	R\$ 6.000,00	21/02/2014	4.921.245.000.228	R\$ 6.000,00
24/03/2014	R\$ 3.000,00	24/03/2014	4.921.253.600.134	R\$ 3.000,00
07/04/2014	R\$ 3.000,00	04/04/2014	4.921.253.600.127	R\$ 3.000,00
08/05/2014	R\$ 3.000,00	08/05/2014	4.921.253.600.117	R\$ 3.000,00
27/06/2014	R\$ 3.000,00	27/06/2014	4.921.209.500.120	R\$ 3.000,00
23/07/2014	R\$ 3.000,00	23/07/2014	4.921.968.200.278	R\$ 3.000,00
21/08/2014	R\$ 3.000,00	21/08/2014	4.921.209.500.311	R\$ 3.000,00
12/09/2014	R\$ 3.000,00	12/09/2014	550.492.000.051.030	R\$ 3.000,00
17/10/2014	R\$ 3.000,00	17/10/2014	4.921.208.500.113	R\$ 3.000,00
02/12/2014	R\$ 3.000,00	02/12/2014	550.492.000.051.030	R\$ 3.000,00
23/12/2014	R\$ 3.000,00	23/12/2014	550.492.000.051.030	R\$ 3.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 36.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 160,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B+ C+ D)				R\$ 36.160,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (E+ F)				R\$ 36.160,95

(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 Associação Renascer, 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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDICAMENTOS	R\$ 186,40	R\$ 0,00	R\$ 186,40	R\$ 0,00
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 10.767,17	R\$ 0,00	R\$ 10.767,17	R\$ 0,00
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 3.144,13	R\$ 0,00	R\$ 3.144,13	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\$ 16.800,00	R\$ 0,00	R\$ 16.800,00	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\$ 30.897,70	R\$ 0,00	R\$ 30.897,70	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\$ 36.160,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 30.897,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 5.263,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 5.263,25
(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, 14 de janeiro de 2014.


Ituhico Fugisava
Presidente