



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

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: **LIE NAGAE SUGUINOSHITA**

CPF: **730.937.858-04**

OBJETO DO CONVÊNIO: **Desenvolvimento de Programas Assistenciais para crianças e  
adolescentes, de ambos os sexos, na faixa etária de 07 a 17anos e onze meses, em situação  
de vulnerabilidade social.**

EXERCÍCIO: **2.014**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Convênio nº 011/2014	19/02/2014	01/01/2014 a.31/12/2014	R\$ 57.600,00	
Aditamento nº				
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATADO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
26/02/2014	9.600,00	26/02/2014	4.921.253.600.045	9.600,00
01/04/2014	4.800,00	01/04/2014	4.921.253.600.018	4.800,00
28/04/2014	4.800,00	28/04/2014	4.921.245.000.067	4.800,00
15/05/2014	4.800,00	15/05/2014	4.921.253.600.032	4.800,00
13/06/2014	4.800,00	13/06/2014	4.921.968.200.020	4.800,00
01/08/2014	4.800,00	01/08/2014	4.921.253.600.367	4.800,00
03/09/2014	4.800,00	03/09/2014	4.921.209.500.041	4.800,00
06/10/2014	4.800,00	06/10/2014	550.492.000.051.030	4.800,00
05/12/2014	9.600,00	05/12/2014	4.921.245.000.153	9.600,00
22/12/2014	4.800,00	22/12/2014	4.921.253.600.081	4.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				57.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				49,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				57.649,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				2.648,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				60.298,02

(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, alugueis, 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/2014 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL				
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 PAGAREM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			36.000,00	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios			20.319,38	
Outros materiais de consumo			1.329,84	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>			<b>57.649,22</b>	

(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 EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	60.298,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	60.298,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(I) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - I)	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 aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data: Registro, 29 de Janeiro de 2015.

  
Responsáveis pela Conveniada: **LIE NAGAE SUGUINOSHITA**  
Presidente