

**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:	Liberdade Assistida	
EXERCÍCIO:	2014	
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	Municipal	

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
CONVÊNIO Nº 015/14	19/02/2014	01/01/2014 a 31/12/2014	84.120,00

**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\$)
26/02/2014	14.020,00	26/02/2014	4.921.253.600.052	14.020,00
27/03/2014	7.010,00	27/03/2014	4.921.245.00.024	7.010,00
17/04/2014	7.010,00	17/04/2014	4.921.253.600.104	7.010,00
21/05/2014	7.010,00	21/05/2014	4.921.245.00.451	7.010,00
26/06/2014	7.010,00	26/06/2014	4.921.209.500.230	7.010,00
22/07/2014	7.010,00	22/07/2014	4.921.968.200.333	7.010,00
26/08/2014	7.010,00	26/08/2014	4.921.209.500.057	7.010,00
26/09/2014	7.010,00	26/09/2014	4.921.968.200.030	7.010,00
30/10/2014	7.010,00	30/10/2014	4.921.208.500.268	7.010,00
26/11/2014	7.010,00	26/11/2014	4.921.253.600.038	7.010,00
22/12/2014	7.010,00	22/12/2014	4.921.253.600.079	7.097,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 84.207,67
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 79,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B+ C+ D)				R\$ 84.287,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 6.749,50
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (E+ F)				R\$ 91.036,88

(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

Rua Jeronimo Monteiro Lopes – 332 – Vila São Francisco – Registro-SP

Fone: (13) 3822-3204 CNPJ – 01.329.836/0001-05

E-mail: associacaorenascer01@gmail.com

**ANEXO 27 - ÁREA MUNICIPAL**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal</b>				
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 52.621,36	R\$ 0,00	R\$ 52.621,36	R\$ 0,00
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 29.488,66	R\$ 0,00	R\$ 29.488,66	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\$ 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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 82.110,02</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 82.110,02</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 91.036,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 88.859,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.177,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 2.177,36
(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.

  
Itukico Fugisava  
Presidente