

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À VELHICE DE REGISTRO LAR DOS VELHINHOS

FUNDADA EM 01 DE MAIO DE 1973

CNPJ 51.673.101/0001-64

Rua Margarida Tomiko Kondo, 115 - Jardim Leblon - (13) 3821-2854 - CEP 11.900-000- REGISTRO-SP.

E-mail: lar.dosvelhinhos@hotmail.com

ANEXO 27

CONVÊNIOS COM O TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Registro/SP

ENTIDADE CONVENIADA: Associação de Amparo a Velhice de Registro Lar dos Velhinhos

CNPJ: 51.673.101/0001-64

ENDEREÇO E CEP: Rua Margarida Tomiko Kondo, 115, Jardim Leblon, Registro/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Nício Teixeira

CPF: 258.767.868-53

OBJETO DO CONVÊNIO: Constitui objeto deste Convênio a aplicação de recursos financeiros no programa de atendimento a pessoa idosa, devidamente cadastradas junto ao setor competente da Secretária Municipal de Assistência, desenvolvimento social e Economia Solidária, conforme programa desenvolvimento pela entidade.

Nº CONVÊNIO: 018/2014

EXERCÍCIO:

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR- R\$ total
Convênio nº 018/2014	26/02/2014	31/12/2014	R\$ 30.600,00
Aditamento nº 01	15/10/2014	31/12/2014	R\$ 2.550,00
			R\$ 33.150,00

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
26/02/2014	R\$ 5.100,00	26/02/2014		R\$ 5.100,00
01/04/2014	R\$ 2.550,00	01/04/2014		R\$ 2.550,00
25/04/2014	R\$ 2.550,00	25/04/2014		R\$ 2.550,00
26/05/2014	R\$ 2.550,00	26/05/2014		R\$ 2.550,00
30/06/2014	R\$ 2.550,00	30/06/2014		R\$ 2.550,00
15/07/2014	R\$ 2.550,00	15/07/2014		R\$ 2.550,00
20/08/2014	R\$ 2.550,00	20/08/2014		R\$ 2.550,00
24/09/2014	R\$ 2.550,00	24/09/2014		R\$ 2.550,00
20/10/2014	R\$ 3.400,00	20/10/2014		R\$ 3.400,00
20/11/2014	R\$ 3.400,00	20/11/2014		R\$ 3.400,00
12/12/2014	R\$ 3.400,00	12/12/2014		R\$ 3.400,00
(A) SALDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 33.150,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 33.150,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 4.586,67
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 37.736,67

(2) Inclui valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício;

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Amparo a Velhice de Registro Lar dos Velhinhos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2014, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DA RECITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS : FEDERAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAREM EM EXERCÍCIOS SEQUINTE
Recursos Humanos(5)	R\$ 19.450,00			
Recursos Humanos(6)				
Medicamentos				
Material médico hospitalar				
Gêneros alimentícios	R\$ 7.928,64			
Outros materiais de consumo				
Serviços Médicos				
Outros serviços de terceiro				
Locação de imóveis				
Locação diversas				
Utilidade Pública(7)	R\$ 5.771,36			
Combustível				
Bens de materiais permanentes				
Obras				
Desp.financieiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 33.150,00			

(5) Salários, encargos e benefício

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

o(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Amparo a Velhice de Registro Lar dos Velhinhas vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2014, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DA RECITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

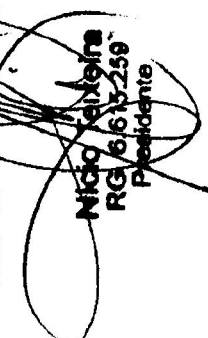
ORIGEM DOS RECURSOS CONTRAPARTIDA

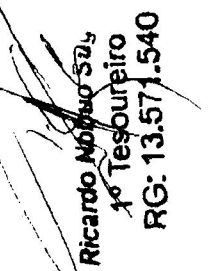
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAREM EM EXERCÍCIOS SEQUINTE
Recursos Humanos(5)	R\$ 1.487,33			
Recursos Humanos(6)				
Medicamentos				
Material médico hospitalar				
Gêneros alimentícios	R\$ 1.276,19			
Outros materiais de consumo	R\$ 354,95			
Serviços Médicos				
Outros serviços de terceiro				
Locação de imóveis				
Locação diversas				
Utilidade Pública(7)	R\$ 1.468,20			
Combustível				
Bens de materiais permanentes				
Obras				
Desp.financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 4.586,67			

(5) Salários, encargos e benefício

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet


Ricardo Nobilio Suly
 1º Tesoureiro
 RG: 13.571.540


Nildo Teixeira
 RG: 6.632.259
 Presidente

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 37.736,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 37.736,67
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS (J-F)	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	

Declaro(amos), na qualidade de responsáveis 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 Conveniente.

Registro, 29 de janeiro de 2015.

DIRIGENTES:

Nício Teixeira - Presidente

Ricardo Nobuo Sugano - Tesoureiro