

**ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
ENTIDADE CONVENIADA: CRECHE E PRE-ESCOLA SAHEI USSUKI DE REGISTRO
CNPJ: 46.219.432/0001-99
ENDEREÇO e CEP: RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 522 CEP: 11.900-000 FONE: 3821-2684
RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:CPF:NEUZA BRANDÃO NOGUEIRA CPF: 107.591.588-00
OBJETO DO CONVÊNIO: SUBVENÇÃO
EXERCÍCIO:2014
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
020/2014	19/05/2014	2014	93.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		10/04/2014	4.921.245.000.111	10.333,33
		19/05/2014	4.921.245.000.097	10.333,33
		25/06/2014	4.921.209.500.024	10.333,33
		23/07/2014	4.921.968.200.279	10.333,33
		20/08/2014	4.921.968.200.266	10.333,33
		25/09/2014	4.921.253.600.044	10.333,33
		24/10/2014	4.921.208.500.043	10.333,33

**ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

	26/11/2014	4.921.253.600,042	10.333,33
	01/12/2014	4.921.208.500,428	10.333,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			93.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			55,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			93.055,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA			3,28
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			93.058,39

(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, aluguéis, entre outras.

**ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CRECHE E PRÉ-ESCOLA SAHEL USSUKI DE REGISTRO 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):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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	81.614,74		81.614,74	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	6.335,52		6.335,52	
Outros materiais de consumo	4.854,02		4.854,02	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	250,82		250,82	
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				

**ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL		93.055,10		93.055,10

(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.

**ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CRECHE E PRÉ-ESCOLA SAHEI USSUKI DE REGISTRO 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): PRÓPRIO				
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)	3,28		3,28	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (**)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				

**ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL		3,28		3,28

(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.


**ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	93.058,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	93.058,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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.

Registro (SP), 23 de Janeiro de 2015.

Dirigentes:


NEUZA BRANDÃO NOGUEIRA

- PRESIDENTE -


MARIA CISALTINA FERREIRA

- TESOUREIRA -

Membros do Conselho Fiscal:



MARIA LÚCIA GIL RIBEIRO



MARIA IVONE CUGLER



GRACIA FERNANDES CAPINZAIKI