

ANEXO 27- ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA.
ENTIDADE CONVENIADA:	Associação Beneficente Vida Nova
CNPJ:	04.672.349/0001-20
ENDEREÇO E CEP:	Rua Coronel Jeremias Muniz Junior, 84 - Centro
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	Tarciso da Silva Carvalho
CPF:	198.097.328-80
OBJETO DO CONVÊNIO:	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EXERCÍCIO:	2014
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	Municipal FUMCAD ITAÚ/2014

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
CONVÊNIO Nº 025/2014	01/07/2014	31/12/2014	70.000,00
ADITAMENTO Nº			
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\$)
12/06/2014	70.000,00	17/06/2014	550.492.000.028.244	70.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				70.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.670,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B+ C+ D)				71.670,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (E+ F)				71.670,17

- (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.

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)	12.320,57		12.320,57	
RECURSOS HUMANOS (6)	33.087,82		33.087,82	
MEDICAMENTOS				
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.383,20		7.383,20	
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	4.660,43		4.660,43	
SERVIÇOS MÉDICOS (*)				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
LOCAÇÃO DIVERSAS				
UTILIDADES PÚBLICAS (7)				
COMBUSTÍVEL				
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	9.880,00		9.880,00	
OBRAS				
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				
OUTRAS DESPESAS				
TOTAL	67.332,02		67.332,02	

(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 cassificados 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	71.670,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	67.332,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	4.338,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	4.338,15
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

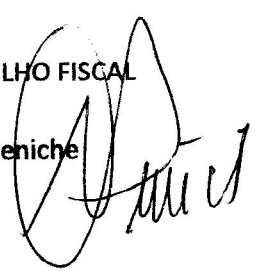
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Registro, 05 de Janeiro de 2015.


Tarciso de Silva Carvalho
Presidente


Eduardo José Casolari
Tesoureiro

CONSELHO FISCAL


Uziel Peniche


Angelo Celestino Zanon