



ANEXO 27- ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA.	SECRETARIA
ENTIDADE CONVENIADA:	Associação Renascer	
CNPJ:	01.329.836/0001-05	
ENDEREÇO E CEP:	Rua Geronimo Monteiro Lopes, 332	
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	Ituhico Fugisava	
CPF:	231.279.028-91	
OBJETO DO CONVÊNIO:	FUNCAD ITAÚ	
EXERCÍCIO:	2014	
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	Municipal	

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
CONVÊNIO Nº 028/14	12/06/2014	01/07/2014 a 31/12/2014	56.000,00

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\$)
17/06/2014	R\$ 56.000,00	17/06/2014	550.492.000.028.244	R\$ 56.000,00
				R\$ 0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 56.000,00
(b) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 395,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 56.395,82
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B+ C+ D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (E+ F)				R\$ 56.395,82

- (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

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)	R\$ 5.388,82	R\$ 0,00	R\$ 5.388,82	R\$ 0,00
RECURSOS HUMANOS (6)	R\$ 15.804,94	R\$ 0,00	R\$ 15.804,94	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\$ 6.092,08	R\$ 0,00	R\$ 6.092,08	R\$ 0,00
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	R\$ 4.438,21	R\$ 0,00	R\$ 4.438,21	R\$ 0,00
SERVIÇOS MÉDICOS (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.946,76	R\$ 0,00	R\$ 1.946,76	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\$ 4.814,90	R\$ 0,00	R\$ 4.814,90	R\$ 0,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENS E MATERIAS PERMANENTES	R\$ 11.900,01	R\$ 0,00	R\$ 11.900,01	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
TOTAL	R\$ 50.385,72	R\$ 0,00	R\$ 50.385,72	R\$ 0,00

(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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 56.395,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 50.385,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 6.010,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 6.010,10
(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 mencionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Registro, 16 de janeiro de 2015.


Itupicó Fugisava
Presidente