



**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 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 BOTICÁRIO/2014	

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR-R\$
CONVÊNIO Nº 031/2014	20/08/2014	Ago/2014 a Dez/2014	37.500,00
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\$)
01/09/2014	37.500,00	01/09/2014	9.125.240.010.100	37.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO				37.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				55,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B+ C+ D)				37.555,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (E+ F)				37.555,10

(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 ABVN - Associação Beneficente Vida Nova, 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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal</b>				
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)	2.728,00		2.728,00	
RECURSOS HUMANOS (6)	7.832,00		7.832,00	
MEDICAMENTOS				
MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR (*)				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	3.998,94		3.998,94	
SERVIÇOS MÉDICOS (*)				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00		3.000,00	
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
LOCAÇÃO DIVERSAS				
UTILIDADES PÚBLICAS (7)				
COMBUSTÍVEL				
BENS E MATERIAIS PERMANENTES	19.940,00		19.940,00	
OBRAS				
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS				
OUTRAS DESPESAS				
<b>TOTAL</b>	<b>37.498,94</b>		<b>37.498,94</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.

**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	37.555,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	37.498,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	56,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	56,16
(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 Conveniente.

Registro, 05 de Janeiro de 2015.

  
Tarciso da Silva Carvalho  
Presidente

Eduardo José Caçolári  
Tesoureiro

CONSELHO FISCAL

  
Uziel Peniche

Angelo Celestino Zanon 