



APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME

FUNDAÇÃO: 19/01/1990 - UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL Port 2127 de 28/8/2005 - ESTADUAL Lei 11476 de 10/10/2003 - MUNICIPAL Lei 117 de 16/08/1995

ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS) - PORTARIA Nº 419 de 12/07/2012

CNPJ 57741100/0001-96 - End. Rodovia SP 139 Km 3 - REGISTRO/SP - Tel. 13/3821-4407 - Caixa Postal 199

Email: ame_registro@terra.com.br

ANEXO 27 - ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
ENTIDADE CONVENIADA: APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
CNPJ: 57.741.100/0001-96
ENDEREÇO E CEP: RODOVIA SP 139 Km 3 - REGISTRO/SP - CEP 11900-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: LIE NAGAE SUGUINOSHITA
CPF: 730.937.858-04

OBJETO DO CONVENIO: Desenvolvimento de atividades assistenciais para crianças e adolescentes, de ambos os sexos, na faixa etária de 7 a 17 anos e onze meses em situação de vulnerabilidade, visando sua inclusão social.

EXERCÍCIO: 2014
ORIGEM DOS RECURSOS(1): FUMCAD-BOTICARIO

| DOCUMENTO | DATA | VIGENCIA | VALOR - R\$ |
|-------------------------------|------------|------------|-------------|
| Termo de Convenio nº 034/2014 | 22/08/2014 | 31/12/2014 | 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\$ |
|---|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| 02/09/2014 | 37.500,00 | 02/09/2014 | 4.921.253.600.031 | 37.500,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO | | | | 37.500,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 37.500,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA | | | | 213,86 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 37.713,86 |

(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.



APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME

FUNDAÇÃO: 19/01/1990 - UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL Port 2127 de 28/8/2005 - ESTADUAL Lei 11476 de 10/10/2003 - MUNICIPAL Lei 117 de 16/08/1995

ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS) - PORTARIA Nº 419 de 12/07/2012

CNPJ 57741100/0001-96 - End. Rodovia SP 139 Km 3 - REGISTRO/SP - Tel. 13/3821-4407 - Caixa Postal 199

Email: ame_registro@terra.com.br

ANEXO 27 - AREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Os signatários, na qualidade de representantes da APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME 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): | | FUMCAD-BOTICARIO | | |
| 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) | | | 14.743,76 | |
| Recursos Humanos (6) | | | | |
| Medicamentos | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | |
| Generos alimenticios | | | 8.326,78 | |
| Outros materiais de consumo | | | 1.133,42 | |
| Serviços Médicos (*) | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros | | | 3.130,00 | |
| Locação de imóveis | | | | |
| Locações diversas | | | | |
| Utilidades Publicas (7) | | | | |
| Combustivel | | | | |
| Bens e Materiais Permanentes | | | 6.000,00 | |
| Obras | | | | |
| Despesas Financeiras e Bancarias | | | | |
| Outras Despesas | | | | |
| TOTAL | | | 33.333,96 | |

(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.



APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME

FUNDAÇÃO: 19/01/1990 - UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL Port 2127 de 28/8/2005 - ESTADUAL Lei 11476 de 10/10/2003 - MUNICIPAL Lei 117 de 16/08/1995

ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS) - PORTARIA Nº 419 de 12/07/2012

CNPJ 57741100/0001-96 - End. Rodovia SP 139 Km 3 - REGISTRO/SP - Tel. 13/3821-4407 - Caixa Postal 199

Email: ame_registro@terra.com.br

ANEXO 27 - ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|---|---|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS(4): | | RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE | | |
| 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(S) (R\$) |
| Recursos Humanos (5) | | | 112,56 | |
| Recursos Humanos (6) | | | | |
| Medicamentos | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | |
| Generos alimentícios | | | 53,00 | |
| Outros materiais de consumo | | | 48,30 | |
| Serviços Médicos (*) | | | | |
| Outros Serviços de Terceiros | | | | |
| Locação de imóveis | | | | |
| Locações diversas | | | | |
| Utilidades Públicas (7) | | | | |
| Combustível | | | | |
| Bens e Materiais Permanentes | | | | |
| Obras | | | | |
| Despesas Financeiras e Bancárias | | | | |
| Outras Despesas | | | | |
| TOTAL | | | 213,86 | |

(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.



APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME

FUNDAÇÃO: 19/01/1990 - UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL Port 2127 de 28/8/2005 - ESTADUAL Lei 11476 de 10/10/2003 - MUNICIPAL Lei 117 de 16/08/1995

ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS) - PORTARIA Nº 419 de 12/07/2012

CNPJ 57741100/0001-96 - End. Rodovia SP 139 Km 3 - REGISTRO/SP - Tel. 13/3821-4407 - Caixa Postal 199

Email: ame_registro@terra.com.br

ANEXO 27 - ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 37.713,86 |
| (H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 33.547,82 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 4.166,04 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 4.166,04 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 0,00 |

Declaramos, 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 aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Registro, 15 de Junho de 2015


UE NAGAE SUGUINOSHITA
Presidente Interina