

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Cândido Mota - SP
ENTIDADE CONVENIADA: Sociedade São Vicente de Paulo e Nossa Senhora das Dores
CNPJ: 46.846.507/0001-61
Endereço: Rua:- São Caetano, 75 – Centro – CEP: 19.880-000
Município: Cândido Mota – SP
Responsável pela entidade: José Meirelles Filho – Presidente
OBJETO DO CONVÊNIO: Manutenção da entidade
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS(1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 006/2017	26/09/2017	2019	335.993,46

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\$)
Exercício 2019	27.999,72	2019/000980/0001	31/01/2019	27.999,72
Exercício 2019	27.999,72	2019/000980/0002	06/02/2019	27.999,72
Exercício 2019	27.999,72	2019/000980/0003	06/03/2019	27.999,72
Exercício 2019	27.999,72	2019/000980/0004	01/04/2019	27.999,72
Exercício 2019	27.999,72	2019/000980/0005	02/05/2019	27.999,72
Exercício 2019	27.999,72	2019/000980/0006	03/06/2019	27.999,72
Exercício 2019	27.996,59	2019/000980/0007	27/06/2019	27.996,59
Exercício 2019	27.999,72	2019/000980/0008	01/08/2019	27.999,72
Exercício 2019	27.999,72	2019/000980/0009	02/09/2019	27.999,72
Exercício 2019	27.999,67	2019/000980/0010	01/10/2019	27.999,67
Exercício 2019	27.999,72	2019/000980/0011	01/11/2019	27.999,72
Exercício 2019	27.999,72	2019/000980/0012	11/12/2019	27.999,72
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				335.993,46
(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)				335.993,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				0,00

- (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.

O (s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: *Sociedade São Vicente de Paulo e Nossa Senhora das Dores*, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2.019, 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	335.993,46	0,00	335.993,46	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Médico e Hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidade Pública (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	335.993,46	0,00	335.993,46	0,00

(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, esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificado 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	335.993,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	335.993,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(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 aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Cândido Mota, 31 de Janeiro de 2.020.

 José Meirelles Filho
 Presidente