

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

ENTIDADE CONVENIADA: LEGIÃO MIRIM DE PEDERNEIRAS

CNPJ: 47.583.786/0001-80

ENDEREÇO e CEP: RUA FAUSTO FURLANI, Nº785 - OESTE - JD ALVORADA

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: PAULO HENRIQUE MANZOLI LOCCA

CPF: 095.938.068-06

OBJETO DO CONVÊNIO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| Subsidio nº 05/2018 | 08/02/2018 | 01/01/18 a 31/12/18 | 111.184,00 |

| 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\$) |
| 08/02/2018 | 9.261,16 | 08/02/2018 | 1840 | 9.261,16 |
| 08/02/2018 | 9.261,16 | 08/02/2018 | 1841 | 9.261,16 |
| 02/03/2018 | 9.261,16 | 02/03/2018 | 2457 | 9.261,16 |
| 05/04/2018 | 9.261,16 | 05/04/2018 | 5109 | 9.261,16 |
| 02/05/2018 | 9.261,16 | 02/05/2018 | 7348 | 9.261,16 |
| 04/06/2018 | 9.261,16 | 04/06/2018 | 9506 | 9.261,16 |
| 02/07/2018 | 9.261,16 | 02/07/2018 | 12134 | 9.261,16 |
| 01/08/2018 | 9.261,16 | 01/08/2018 | 14538 | 9.261,16 |
| 05/09/2018 | 9.261,16 | 05/09/2018 | 17274 | 9.261,16 |
| 03/10/2018 | 9.261,16 | 03/10/2018 | 19908 | 9.261,16 |
| 05/11/2018 | 9.261,16 | 05/11/2018 | 22664 | 9.261,16 |
| 03/12/2018 | 9.311,24 | 03/12/2018 | 25037 | 9.311,24 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | |
| (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) | | | | 111.184,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 111.184,00 |

(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.

ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da LEGIÃO MIRIM DE PEDERNEIRAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 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) | 92.067,90 | 0,00 | 92.067,90 | 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 | 6.138,32 | 0,00 | 6.138,32 | 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 |
| Utilidades públicas (7) | 10.355,88 | 0,00 | 10.355,88 | 0,00 |
| Combustível | 898,78 | 0,00 | 898,78 | 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 | 1.723,12 | 0,00 | 1.723,12 | 0,00 |
| TOTAL | 111.184,00 | 0,00 | 111.184,00 | 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 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 | 111.184,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 111.184,00 |
| (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.

Local e data: PEDERNEIRAS, 31 DE JANEIRO DE 2019

Responsáveis pela Conveniada:



Paulo Henrique Manzoli Locca
Presidente/Exercício