



SOMIFRAMECO • CIDADE DOS MENINOS

CNPJ: 57.547.374 / 0002-20



ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DOS FRANCISCANOS MENORES CONVENTUAIS

Considerada de Utilidade Pública por Lei Nº 1.695 - Declarada de Utilidade Pública Estadual por Lei Nº 8022 - Utilidade Pública Federal por Decreto Nº 61.153 de 14 de Agosto de 1967. Registrada no Serviço do Estado sob Nº 1.290 e no Conselho Nacional de Serviço Social sob Nº 75.477/63 - Mantenedora - CNPJ - 57.547.374/0001-49 - Rua Oratório, 1.458 - Telefone: 4472-8444 Entidade Filiada a FEASA

www.cidademeninos.org.br

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Município de Mauá - Secretaria de Finanças

ENTIDADE CONVENIADA: Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais

CNPJ: 57.547.374/0002-20

ENDEREÇO e CEP: Rua Batávia, 280 Santo André- SP - Cep.: 09260 - 020

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Carlos Alberto Alborguete

CPF: 080.446.728.50

OBJETO: Execução do Programa PAPPD - Programa à Pessoas Portadora de Deficiência

EXERCÍCIO: 2015

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Convênio nº 26/2015	26/01/2015	26/01/2015-31/12/2015	503.830,35

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\$)
10/02/2015	38.925,80	18/03/2015	7214808	38.925,80
10/02/2015	38.925,80	18/03/2015	7315611	38.925,80
10/02/2015	38.925,80	18/03/2015	7316131	38.925,80
18/06/2015	38.925,80	18/06/2015	8346727	38.925,80
18/06/2015	38.925,80	18/06/2015	6409205	38.925,80
18/06/2015	38.925,80	18/06/2015	6409930	38.925,80
07/08/2015	38.925,80	07/08/2015	6206364	38.925,80
11/09/2015	38.925,80	11/09/2015	7465851	38.925,80
11/09/2015	38.925,80	11/09/2015	8014693	38.925,80
23/10/2015	38.925,80	23/10/2015	7524747	38.925,80
05/11/2015	57.286,17	05/11/2015	4133608	57.286,17
23/12/2015	57.286,18	23/12/2015	141121	57.286,18
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				503.830,35
(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)				503.830,35
				0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				503.830,35

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo se 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.

Rua Batávia, 280 - P.N. Oratório - Santo André - SP - CEP 09260-020 - Fax: 4472-8432

Tel.: 4472-2146 / 4401-3271 / 4476-1644



SOMIFRAMECO • CIDADE DOS MENINOS

CNPJ: 57.547.374 / 0002-20



ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DOS FRANCISCANOS MENORES CONVENTUAIS

Considerada de Utilidade Pública por Lei Nº 1.695 - Declarada de Utilidade Pública Estadual por Lei Nº 8022 - Utilidade Pública Federal por Decreto Nº 61.153 de 14 de Agosto de 1967. Registrada no Serviço do Estado sob Nº 1.290 e no Conselho Nacional de Serviço Social sob Nº 75.477/63 - Mantenedora - CNPJ - 57.547.374/0001-49 - Rua Oratório, 1.458 - Telefone: 4472-8444 Entidade Filiada a FEASA www.cidademeninos.org.br

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Missionária dos Franciscanos Menores Conventuais vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2015 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS INCORRIDOS NO EXERCÍCIO				
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)	461.325,90		461.325,90	
Recursos Humanos (6)	8.784,91		8.784,91	
Medicamentos			0,00	
Material Médico e Hospitalar (*)	0,00		0,00	
Gêneros Alimentícios				
Outros Materiais de Consumo	26.578,07		26.578,07	
Serviços Médicos (*)			0,00	
Outros Serviços de Terceiros	0,00		0,00	
Locação de Imóveis				
Locações Diversas				
Utilidades Públicas (7)	7.141,47		7.141,47	
Combustível				
Bens e Materiais Permanentes				
Obras				
Despesas Financeiras e Bancárias			0,00	
Outras Despesas				
TOTAL	503.830,35	0,00	503.830,35	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.

Rua Batávia, 280 - P.N. Oratório - Santo André - SP - CEP 09260-020 - Fax: 4472-8432

Tel.: 4472-2146 / 4401-3271 / 4476-1644



SOMIFRAMECO • CIDADE DOS MENINOS

CNPJ: 57.547.374 / 0002-20



ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DOS FRANCISCANOS MENORES CONVENTUAIS

Considerada de Utilidade Pública por Lei Nº 1.695 - Declarada de Utilidade Pública Estadual por Lei Nº 8022 - Utilidade Pública Federal por Decreto Nº 61.153 de 14 de Agosto de 1967. Registrada no Serviço do Estado sob Nº 1.290 e no Conselho Nacional de Serviço Social sob Nº 75.477/63 - Mantenedora - CNPJ - 57.547.374/0001-49 - Rua Oratório, 1.458 - Telefone: 4472-8444
Entidade Filial da EFASA www.cidademeninos.org.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	503.830,35
(J) GASTOS PAGOS NO EXERCÍCIO (H + I)	503.830,35
(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

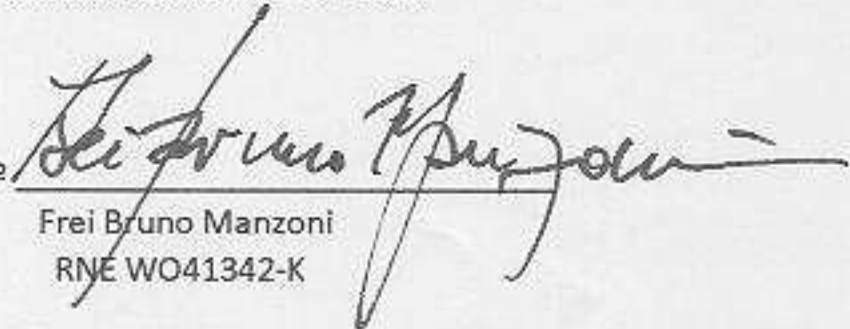
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

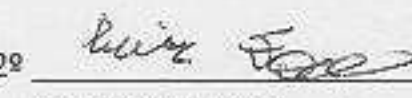
Santo André, 29 de Janeiro de 2016.




Carlos Alberto Alborguete
Procurador

Membros do Conselho Fiscal:

1º 
Frei Bruno Manzoni
RNE WO41342-K

2º 
Frei Luiz Favaron
RG 3.789.994

3º 
Frei Zelirio Malacarne
RG 3.562.038-9

Rua Batávia, 280 - P.N. Oratório - Santo André - SP - CEP 09260-020 - Fax: 4472-8432

Tel.: 4472-2146 / 4401-3271 / 4476-1644