

## ANEXO 27

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**BENS PERMANENTES**  
**PERÍODO: 01/01/2014 a 30/09/2014**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
**ENTIDADE CONVENIADA:** SEMEA - SEMENTES DO AMANHÃ - INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**CNPJ:** 05.162.747/0001-60  
**ENDEREÇO e CEP:** Rua Rosa Inês Bruni Pinchiari, 393 Jd Boa Vista São Bernardo do Campo - SP CEP 09831-120  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Elenice Schoeps Fracchetta  
**CPF DO RESPONSÁVEL:** 124.641.878-95  
**OBJETO DO CONVÊNIO:** Realização do projeto intitulado " PROJETO CRESCER "  
**EXERCÍCIO:** 2014  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FUMCAD

| DOCUMENTO                           | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR-R\$  |
|-------------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| Convênio010 /2013 -SEDESC           | 01/08/2013 | 01/08/2013 a 31/07/2014 | 128.865,00 |
| Aditamento nº014/2014 prorrog.prazo | 08/07/2014 | 01/08/2013 a 31/12/2014 | 0          |

| 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\$) |
| 20/02/2014                                                           | 17.148,20              | 07/03/2014      | 95534                          | 29.038,73                |
| <b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                               |                        |                 |                                | 0,00                     |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                        |                 |                                | 29.038,73                |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                        |                 |                                | 0,00                     |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>     |                        |                 |                                | 0,00                     |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>                      |                        |                 |                                | 29.038,73                |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>        |                        |                 |                                | 0,00                     |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>          |                        |                 |                                | 29.038,73                |

(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 **SEMEA - SEMENTES DO AMANHÃ - INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2014, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4):                           |                                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                                              |
| ITEM                                               | 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\$) |
| I                                                  | Recursos humanos (5)                   | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                                         |
| II                                                 | Recursos humanos (6)                   | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                                         |
| III                                                | Medicamentos                           | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                                         |
| IV                                                 | Material médico e hospitalar (*)       | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                                         |
| V                                                  | Gêneros alimentícios                   | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                                         |
| VI                                                 | Outros materiais de consumo            | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                                         |
| VII                                                | Serviços médicos (*)                   | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                                         |
| VIII                                               | Outros serviços de terceiros           | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                                         |
| IX                                                 | Locação de imóveis                     | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                                         |
| X                                                  | Locações diversas                      | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                                         |
| XI                                                 | Utilidades públicas (7)                | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                                         |
| XII                                                | Combustível                            | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                                         |
| XIII                                               | Bens e materiais permanentes           | 17.868,95                                     | 0,00                                                                               | 17.868,95                                                                 | 0,00                                                                         |
| XIV                                                | Obras                                  | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                                         |
| XV                                                 | Despesas financeiras e bancárias       | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                                         |
| XVI                                                | Outras despesas (8)                    | 0,00                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                                                      | 0,00                                                                         |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                        | <b>17.868,95</b>                              | <b>0,00</b>                                                                        | <b>17.868,95</b>                                                          | <b>0,00</b>                                                                  |

(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) Incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde (item IV e VII)

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                           |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>                    | 29.038,73 |
| <b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)</b>                           | 17.868,95 |
| <b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))</b>                    | 11.169,78 |
| <b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>                              | 0,00      |
| <b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b> | 11.169,78 |

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 contratante.

**Elenice Schoeps Fracchetta**  
Presidente da entidade

**Christiano Castellar**  
Contador CRC 1SP222738/O-1