



ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL SEMENTES DO AMANHÃ – ASA2

CNPJ: 06.284.435/0001-91

ENDEREÇO/CEP: RUA PEREIRA BUENO, 189 – CENTRO – PIRASSUNUNGA.SP - CEP 13630-030

RESPONSÁVEL PELA OSC: ORLANDO PEREIRA DE GODOY NETO

CPF: 154.837.968-96

OBJETO DA PARCERIA: MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA – Contrapartida do Município

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº 08/2018	22/02/2018	01/01/2018 até 31/12/2018	90.000,00	
DEMONSTRATIVOS 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\$)
Janeiro/2018	7.500,00	26/02/2018	660.163.000.073.005	7.500,00
Fevereiro/2018	7.500,00	16/03/2018	660.163.000.073.005	7.500,00
Março/2018	7.500,00	23/05/2018	660.163.000.073.005	7.500,00
Abril/2018	7.500,00	23/05/2018	660.163.000.073.005	7.500,00
Maió/2018	7.500,00	18/06/2018	660.163.000.073.005	7.500,00
Junho/2018	7.500,00	15/08/2018	660.163.000.025.459	7.500,00
Julho/2018	7.500,00	22/08/2018	660.163.000.073.005	7.500,00
Agosto/2018	7.500,00	18/09/2018	660.163.000.180.025	7.500,00
Setembro/2018	7.500,00	18/10/2018	660.163.000.180.025	7.500,00
Outubro/2018	7.500,00	04/12/2018	660.163.000.073.005	7.500,00
Novembro/2018	7.500,00	21/12/2018	660.163.000.073.005	7.500,00
Dezembro/2018	7.500,00	23/01/2019	660.163.000.073.005	7.500,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		90.000,00
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS		22,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		90.022,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		90.022,57



(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 signatário, na qualidade de representante da Associação Sócio Ambiental Sementes do Amanhã – ASA2, indica na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2018.

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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	61.277,22		61.277,22	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	1.589,44		1.589,44	
Outros materiais de consumo	3.859,93		3.859,93	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	5.611,00		5.611,00	
Locação de imóveis	9.552,00		9.552,00	
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	6.061,97		6.061,97	
Combustível ou transporte	944,00		944,00	
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	88.895,56		88.895,56	

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	90.022,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H-I)	88.895,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.127,10

Declaro, na qualidade de responsável 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 Parceiro.

Pirassununga, 20 de fevereiro de 2019.

Orlando Pereira de Godoy Neto
Presidente

Sibylle Elfriede Kornfeld
Tesoureira