



**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 – Transferência de Recursos Financeiros advindos do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº 08/2018	22/02/2018	01/01/2018 até 31/12/2018	93.600,00	
<b>DEMONSTRATIVOS DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Janeiro/2018	7.800,00	26/02/2018	660.163.000.045.353	7.800,00
Fevereiro/2018	7.800,00	16/03/2018	660.163.000.045.353	7.800,00
Março/2018	7.800,00	18/04/2018	660.163.000.045.353	7.800,00
Abril/2018	7.800,00	23/05/2018	660.163.000.045.353	7.800,00
Mai/2018	7.800,00	18/06/2018	660.163.000.045.353	7.800,00
Junho/2018	7.800,00	15/08/2018	660.163.000.045.353	7.800,00
Julho/2018	7.800,00	22/08/2018	660.163.000.045.353	7.800,00
Agosto/2018	7.800,00	18/09/2018	660.163.000.045.353	7.800,00
Setembro/2018	7.800,00	18/10/2018	660.163.000.045.353	7.800,00
Outubro/2018	7.800,00	04/12/2018	660.163.000.045.353	7.800,00
Novembro/2018	7.800,00	21/12/2018	660.163.000.045.353	7.800,00
Dezembro/2018	7.800,00	23/01/2019	660.163.000.045.353	7.800,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		93.600,00
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANC. DOS REPASSES PÚBLICOS		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		93.600,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		93.600,00



- (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 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 janeiro à dezembro 2018.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL</b>				
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	86.228,56		86.228,56	
Recursos humanos (6)				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	3.943,50		3.943,50	
Outros materiais de consumo	2.303,40		2.303,40	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível ou transporte	1.124,54		1.124,54	
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>93.600,00</b>		<b>93.600,00</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) 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	93.600,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H-I)	93.600,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

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