

**Anexo 1**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA  
COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA**

**MÊS / ANO :** Maio/2019

**ÓRGÃO CONCESSOR :** Prefeitura Municipal de Pirassununga

**ENTIDADE :** Associação Sócio Ambiental Sementes do Amanhã - ASA 2

**ENDEREÇO :** Rua Pereira Bueno, nº 189 - Centro

**MUNICÍPIO :** Pirassununga/SP

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº :** 08/2018 **VERBA:** FEAS Estadual

**VIGÊNCIA DA PARCERIA :** 01/01/2019 a 31/12/2019

**BANCO :** Brasil **AGÊNCIA :** 6551-X **CONTA CORRENTE :** 982-2

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO :** 13/05/2019

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês, para execução do Termo de Colaboração:

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO                        | NATUREZA DA DESPESA         | VALOR (R\$) |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 03/05/2019        | Pagto folha Abr/2019 - Marise M. C. Oliveira      | Recursos Humanos            | 2.652,11    |
| 03/05/2019        | Pagto folha Abr/2019 - Renata S. G. Batista       | Recursos Humanos            | 1.716,23    |
| 06/05/2019        | Pagto FGTS Abr/2019                               | Recursos Humanos            | 400,45      |
| 13/05/2019        | NFSE 396 - Grafica Boralli Ltda ME                | Serv. Terceiros P. jurídica | 190,00      |
| 14/05/2019        | NFE 38777 - Covabra Supermercados Ltda            | Material de Consumo         | 49,90       |
| 15/05/2019        | NFE 582 - Biscoito Família Ind Com Imp Exp        | Material de Consumo         | 51,99       |
| 16/05/2019        | Pagto PIS Abr/2019                                | Recursos Humanos            | 50,06       |
| 16/05/2019        | Pagto IRRF Abr/2019                               | Recursos Humanos            | 61,95       |
| 20/05/2019        | Pagto INSS Abr/2019                               | Recursos Humanos            | 1.788,32    |
| 24/05/2019        | NFE 38777 - Covabra Supermercados Ltda            | Material de Consumo         | 83,89       |
| 30/05/2019        | NFE 17801 - Casa das Embalagens Pirassununga Ltda | Material de Consumo         | 158,00      |
|                   |                                                   |                             |             |
|                   |                                                   |                             |             |
|                   |                                                   |                             |             |
|                   |                                                   |                             |             |
|                   |                                                   |                             |             |

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 1.835,05

VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 7.800,00

RENDIMENTOS: R\$ 19,36

VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS: R\$ 7.202,90

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 2.451,51

JUSTIFICATIVA DE SALDO:

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela ASA 2 - Associação Sócio Ambiental Sementes do Amanhã, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho

**Anexo extrato bancário emitido pela instituição financeira**

Pirassununga, 15 de agosto de 2019.

\_\_\_\_\_  
Orlando Pereira de Godoy Neto  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Sibylle Elfriede Kornfeld  
Tesoureira



**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 - ASA 2

**CNPJ:** 06.284.435/0001-91

**ENDEREÇO E CEP:** RUA PEREIRA BUENO, Nº 189, CENTRO, PIRASSUNUNGA/SP, CEP 13630-030

**RESPONSÁVEL(EIS) PELA OSC:** ORLANDO PEREIRA DE GODOY NETO

**CPF:** 154.837.968-96

**OBJETO DA PARCERIA:** MEDIDA SÓCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

**EXERCÍCIO :** 2019

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

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 08/2018 | 20/03/2019 | 01/01/2019 a 31/12/2019 | 93.600,00   |

| 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\$) |
| Jan/2019                                                      | 7.800,00                | 10/04/2019      | 660.163.000.045.353            | 7.800,00                 |
| Fev/2019                                                      | 7.800,00                | 10/04/2019      | 660.163.000.045.353            | 7.800,00                 |
| Mar/2019                                                      | 7.800,00                | 10/04/2019      | 660.163.000.045.353            | 7.800,00                 |
| Abr/2019                                                      | 7.800,00                | 13/05/2019      | 660.163.000.045.353            | 7.800,00                 |
| Mai/2019                                                      | 7.800,00                |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | -                        |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 31.200,00                |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 19,36                    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | -                        |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | 31.219,36                |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | -                        |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | 31.219,36                |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado uma 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 Associação Sócio Ambiental Sementes do Amanhã vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2019 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) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos Humanos (5)                               | 33.438,87                                     | -                                                                                  | 26.706,05                                                                 | 26.706,05                                                 | 6.732,82                                                                     |
| Recursos Humanos (6)                               | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                         | -                                                                            |
| Medicamentos                                       | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                         | -                                                                            |
| Matl médico e hospitalar (*)                       | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                         | -                                                                            |
| Gêneros alimentícios                               | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                         | -                                                                            |
| Outros materiais de consumo                        | 1.871,80                                      | -                                                                                  | 1.871,80                                                                  | 1.871,80                                                  | -                                                                            |
| Serviços médicos (*)                               | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                         | -                                                                            |
| Outros serviços de terceiros                       | -                                             | 190,00                                                                             | -                                                                         | 190,00                                                    | -                                                                            |
| Locação de Imóveis                                 | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                         | -                                                                            |
| Locações diversas                                  | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                         | -                                                                            |
| Utilidades públicas (7)                            | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                         | -                                                                            |
| Combustível                                        | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                         | -                                                                            |
| Bens e materiais permanentes                       | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                         | -                                                                            |
| Obras                                              | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                         | -                                                                            |
| Desp. financeiras e bancárias                      | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                         | -                                                                            |
| Outras despesas                                    | -                                             | -                                                                                  | -                                                                         | -                                                         | -                                                                            |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>35.310,67</b>                              | <b>190,00</b>                                                                      | <b>28.577,85</b>                                                          | <b>28.767,85</b>                                          | <b>6.732,82</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.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receita e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | 31.219,36 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)                           | 28.767,85 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | 2.451,51  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | -         |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 2.451,51  |

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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, 15 de agosto de 2019.

---

Orlando Pereira de Godoy Neto  
Presidente

---

Sibylle Elfriede Kornfeld  
Tesoureira