

Anexo 1

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

MÊS / ANO : Outubro/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:** Contrapartida do Município

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

BANCO : Brasil **AGÊNCIA :** 6551-X **CONTA CORRENTE :** 16784-3

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO : 17/10/2019

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\$)
01/10/2019	NFSE 3427 - Orion Sistemas de Segurança Ltda	Serv. Terceiros P. Jurídica	132,00
04/10/2019	NFE 776 - Fabio Augusto de Sousa & Cia Ltda	Material de Consumo	160,00
04/10/2019	Pagto folha Set/2019 - Aline Santos Pereira	Recursos Humanos	1.411,01
04/10/2019	Pagto folha Set/2019 - Alessandra A R Zanetti	Recursos Humanos	755,86
04/10/2019	NFSE 4 - Marilia Barbosa Ament Vasques	Serv. Terceiros P. Física	1.180,14
07/10/2019	Pagto FGTS Set/2019	Recursos Humanos	188,43
08/10/2019	Fatura Set/2019 - Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas	89,99
10/10/2019	Recibo parcela 6 - Imobiliária Caribe	Locação de Imóveis	836,00
11/10/2019	NFE 670 - Orion Sistemas de Segurança Ltda	Material de Consumo	120,00
14/10/2019	Fatura Set/2019 - Elektro S/A	Utilidades Públicas	96,95
15/10/2019	NFE 3505 - Extintores Pirassununga Eireli	Material de Consumo	70,00
15/10/2019	NFSE 25022 - Convênios Card Adm. Editora Ltda	Recursos Humanos	715,96
17/10/2019	Fatura Set/2019 - Serv. Água e Esgoto Pirassununga	Utilidades Públicas	74,30
18/10/2019	Pagto INSS Set/2019	Recursos Humanos	789,00
23/10/2019	NFE 4923 - Ana Paula Pereira de Godoy	Material de Consumo	119,70
24/10/2019	NFSE 144 - Erik A O Roma 27409730803	Material de Consumo	150,00
25/10/2019	Pagto PIS Set/2019	Recursos Humanos	23,56
29/10/2019	NFE 24866 - Supermercados Rex Ltda	Material de Consumo	55,12

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 4.496,11

VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 7.500,00

RENDIMENTOS: R\$ 0,22

VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS: R\$ 6.968,02

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 5.028,31

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, 14 de novembro 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 - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO

EXERCÍCIO : 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 08/2018	20/03/2019	01/01/2019 a 31/12/2019	90.000,00

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	7.500,00	10/04/2019	660.163.000.073.005	7.500,00
Fev/2019	7.500,00	10/04/2019	660.163.000.073.005	7.500,00
Mar/2019	7.500,00	10/04/2019	660.163.000.073.005	7.500,00
Abr/2019	7.500,00	13/05/2019	6.880.330	7.500,00
Mai/2019	7.500,00	11/06/2019	660.163.000.073.013	7.500,00
Jun/2019	7.500,00	16/07/2019	660.163.000.180.025	7.500,00
Jul/2019	7.500,00	22/08/2019	660.163.000.073.005	7.500,00
Ago/2019	7.500,00	18/09/2019	660.163.000.073.005	7.500,00
Set/2019	7.500,00	17/10/2019	660.163.000.180.025	7.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				67.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				67.500,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				67.500,73

(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)	41.412,93	-	38.122,29	38.122,29	3.290,64
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Matl médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	3.765,44	-	3.765,44	3.765,44	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	7.250,50	-	7.250,50	7.250,50	-
Locação de Imóveis	8.200,00	-	8.200,00	8.200,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	4.969,94	449,66	4.684,53	5.134,19	285,41
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	65.598,81	449,66	62.022,76	62.472,42	3.576,05

(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	67.500,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	62.472,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5.028,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	5.028,31

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, 14 de novembro de 2019.

Orlando Pereira de Godoy Neto
Presidente

Sibylle Elfriede Kornfeld
Tesoureira