



**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:** RITA DE CASSIA SIQUEIRA GUIMARÃES

**CPF:** 115.323.428-96

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

**EXERCÍCIO :** 2020

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 08/2018	14/05/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	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/2020	7.800,00	28/05/2020	550.163.000.045.353	7.800,00
Fev/2020	7.800,00	28/05/2020	550.163.000.045.353	7.800,00
Mar/2020	7.800,00	28/05/2020	550.163.000.045.353	7.800,00
Abr/2020	7.800,00	28/05/2020	550.163.000.045.353	7.800,00
Mai/2020	7.800,00	28/05/2020	550.163.000.045.353	7.800,00
Jun/2020	7.800,00	01/07/2020	550.163.000.045.353	7.800,00
Jul/2020	7.800,00	30/07/2020	550.163.000.045.353	7.800,00
Ago/2020	7.800,00	17/08/2020	550.163.000.045.353	7.800,00
Set/2020	7.800,00	23/09/2020	550.163.000.045.353	7.800,00
Out/2020	7.800,00	05/11/2020	550.163.000.045.353	7.800,00
Nov/2020	7.800,00	19/11/2020	550.163.000.045.353	7.800,00
Dez/2020	7.800,00	16/12/2020	550.163.000.045.353	7.800,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				93.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				93.605,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				93.605,10

(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\$) = H + I) (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	92.157,86	-	92.157,86	92.157,86	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Matl médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	1.447,24	-	1.447,24	1.447,24	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de Imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>93.605,10</b>	<b>-</b>	<b>93.605,10</b>	<b>93.605,10</b>	<b>-</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.

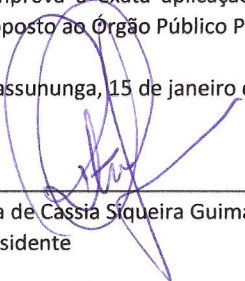
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

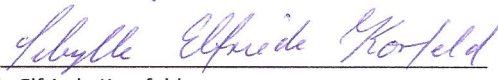
*Yil*

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	93.605,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	93.605,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

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 janeiro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
Rita de Cassia Siqueira Guimarães  
Presidente

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



Anexo 1

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

**MÊS / ANO :** Dezembro/2020

**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:** Estadual

**VIGÊNCIA DA PARCERIA :** 01/01/2020 a 31/12/2020

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

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO :** 16/12/2020

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\$)
03/12/2020	NFE 1013984 - A G Rubbo Com Repres Ltda	Material de Consumo	281,22
03/12/2020	NFE 21573 - Casa Embalagens Pirassununga Ltda	Material de Consumo	95,33
04/12/2020	Pagto folha Nov/2020 - Marise M. C. Oliveira	Recursos Humanos	2.806,74
04/12/2020	Pagto folha Nov/2020 - Renata S. G. Batista	Recursos Humanos	1.850,28
07/12/2020	Pagto FGTS Nov/2020	Recursos Humanos	624,77
15/12/2020	Pagto 2a parcela 13o/2020 - Marise M. C. Oliveira	Recursos Humanos	1.211,65
15/12/2020	Pagto 2a parcela 13o/2020 - Renata S. G. Batista	Recursos Humanos	842,26
18/12/2020	Pagto INSS Nov/2020	Recursos Humanos	1.798,89
18/12/2020	Pagto IRRF Nov/2020	Recursos Humanos	77,89
18/12/2020	Pagto PIS Nov/2020	Recursos Humanos	78,09
18/12/2020	Pagto INSS 13o/2020	Recursos Humanos	1.798,89
30/12/2020	Pagto folha Dez/2020 - Marise M. C. Oliveira	Recursos Humanos	2.806,74
30/12/2020	Pagto folha Dez/2020 - Renata S. G. Batista	Recursos Humanos	1.850,28
30/12/2020	Pagto IRRF Dez/2020	Recursos Humanos	155,78
30/12/2020	Pagto INSS Dez/2020	Recursos Humanos	1.798,89
30/12/2020	Pagto PIS Dez/2020	Recursos Humanos	60,35

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 10.337,83

VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 7.800,00

RENDIMENTOS: R\$ 0,22

VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS: R\$ 18.138,05

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ -

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 janeiro de 2021

Rita de Cassia Siqueira Guimarães  
Presidente

Sibylle Elfriede Kornfeld  
Tesoureira