



**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): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 08/2018	14/05/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	93.942,72

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	7.828,56	28/05/2020	550.163.000.073.005	7.828,56
Fev/2020	7.828,56	28/05/2020	550.163.000.073.005	7.828,56
Mar/2020	7.828,56	28/05/2020	550.163.000.073.005	7.828,56
Abr/2020	7.828,56	28/05/2020	550.163.000.073.005	7.828,56
Mai/2020	7.828,58	28/05/2020	550.163.000.073.005	7.828,58
Jun/2020	7.828,56	01/07/2020	550.163.000.073.005	7.828,56
Jul/2020	7.828,56	30/07/2020	550.163.000.180.025	7.828,56
Ago/2020	7.828,56	17/08/2020	550.163.000.011.610	7.828,56
Set/2020	7.828,56	23/09/2020	550.163.000.073.005	7.828,56
Out/2020	7.828,56	05/11/2020	550.163.000.073.005	7.828,56
Nov/2020	7.828,56	19/11/2020	550.163.000.180.025	7.828,56
Dez/2020	7.828,56	16/12/2020	550.163.000.073.005	7.828,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				93.942,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				93.943,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				93.943,08

(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)	55.006,73	-	55.006,73	55.006,73	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Matl médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	5.068,62	-	5.068,62	5.068,62	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	10.290,23	-	10.290,23	10.290,23	-
Locação de Imóveis	10.032,00	-	10.032,00	10.032,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	3.467,99	-	3.467,99	3.467,99	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	369,13	-	369,13	369,13	-
TOTAL	84.234,70	-	84.234,70	84.234,70	-

(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.

Fib

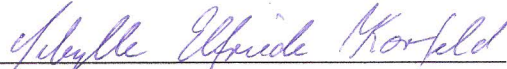


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	93.943,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	84.234,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	9.708,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	9.708,38

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:** Municipal

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

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

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\$)
01/12/2020	Fatura Nov/2020 - Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas	69,76
02/12/2020	NFSE 4662 - Orion Sistemas de Segurança Ltda	Serv. Terceiros P. Jurídica	132,00
04/12/2020	NFE 31518 - Supermercados Rex Ltda	Material de Consumo	433,04
04/12/2020	Pagto folha Nov/2020 - Aline S Pereira	Recursos Humanos	1.467,23
04/12/2020	Pagto folha Nov/2020 - Alessandra A R Zanetti	Recursos Humanos	58,62
07/12/2020	Pagto FGTS - Nov/2020	Recursos Humanos	328,94
08/12/2020	Fatura Nov/2020 - Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas	102,63
10/12/2020	Recibo parcela 1 - Imobiliária Caribe	Locação de Imóveis	836,00
12/12/2020	Fatura Nov/2020 - Serv. Água Esgoto Pirassununga	Utilidades Públicas	75,90
13/12/2020	Fatura Nov/2020 - Elektro S/A	Utilidades Públicas	98,26
15/12/2020	Pagto 2a parcela 13o/2020 - Aline S Pereira	Recursos Humanos	669,68
15/12/2020	Pagto 2a parcela 13o/2020 - Alessandra A R Zanetti	Recursos Humanos	403,50
15/12/2020	NFSE 35394 - Convênios Card Adm. Editora Ltda	Recursos Humanos	779,96
18/12/2020	Pagto INSS - Nov/2020	Recursos Humanos	948,39
18/12/2020	Pagto PIS - Nov/2020	Recursos Humanos	41,12
18/12/2020	Pagto INSS - 13o/2020	Recursos Humanos	847,91
30/12/2020	Pagto folha Dez/2020 - Aline S Pereira	Recursos Humanos	1.467,23
30/12/2020	Pagto folha Dez/2020 - Alessandra A R Zanetti	Recursos Humanos	849,16
30/12/2020	Pagto FGTS - Dez/2020	Recursos Humanos	934,30
30/12/2020	Pagto INSS - Dez/2020	Recursos Humanos	865,33
30/12/2020	Pagto PIS - Dez/2020	Recursos Humanos	56,44

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 13.345,22

VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 7.828,56

RENDIMENTOS: R\$ -

VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS: R\$ 11.465,40

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 9.708,38

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

Sibylle Elfriede Kornfeld

Sibylle Elfriede Kornfeld



Emissão de comprovantes - 3o nível

14/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:45:10
655106551 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S S DO AMANHA
AGENCIA: 6551-X CONTA: 16.784-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/04/2021
NR. DOCUMENTO 550.163.000.073.005
VALOR TOTAL 5.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
AGENCIA: 0163-5 CONTA: 73.005-X
NR. DOCUMENTO 556.551.000.016.784
=====

NR.AUTENTICACAO E.430.FDD.3E5.565.B67

Transação efetuada com sucesso por: J3773770 SIBYLLE ELFRIEDE KORNFELD.

Transação efetuada com sucesso por: J3773770 SIBYLLE ELFRIEDE KORNFELD.

15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:22:26
655106551
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S S DO AMANHA
AGENCIA: 6551-X CONTA: 16.784-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2021
NR. DOCUMENTO 16.300.000.073.005
VALOR TOTAL 4.708,38
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE P
AGENCIA: 0163-5 CONTA: 73.005-X
NR. DOCUMENTO 555.100.000.016.784
=====

NR.AUTENTICACAO F.SDC.388.F54.C27.49C

