



**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:** 2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 08/2018 | 01/03/2021 | 01/01/2021 a 30/06/2021 | 46.971,36   |

| 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/2021  | 7.828,56                |                 |                                |                          |
| Fev/2021  | 7.828,56                |                 |                                |                          |
| Mar/2021  | 7.828,56                |                 |                                |                          |
| Abr/2021  | 7.828,56                |                 |                                |                          |
| Mai/2021  | 7.828,58                |                 |                                |                          |
| Jun/2021  | 7.828,56                |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | -                        |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | -                        |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | -                        |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | -                        |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | -                        |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | -                        |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | -                        |

(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)                               | 4.966,28                                      | -  | 4.966,28  | 4.966,28   | -  |
| Recursos Humanos (6)                               | -   | -  | -   | -  | -  |
| Medicamentos                                       | -   | -  | -   | -  | -  |
| Matl médico e hospitalar (*)                       | -   | -  | -   | -  | -  |
| Gêneros alimentícios                               | -   | -  | -   | -  | -  |
| Outros materiais de consumo                        | 519,13  | -  | 519,13  | 519,13   | -  |
| Serviços médicos (*)                               | -   | -  | -   | -  | -  |
| Outros serviços de terceiros                       | 290,40  | -  | 290,40  | 290,40   | -  |
| Locação de Imóveis                                 | 836,00  | 836,00   | 836,00  | 1.672,00   | -  |
| Locações diversas                                  | -   | -  | -   | -  | -  |
| Utilidades públicas (7)                            | 294,31  | 308,20   | 294,31  | 602,51   | -  |
| Combustível  | -   | -  | -   | -  | -  |
| Bens e materiais permanentes                       | -   | -  | -   | -  | -  |
| Obras  | -   | -  | -   | -  | -  |
| Desp. financeiras e bancárias                      | -   | -  | -   | -  | -  |
| Outras despesas                                    | -   | -  | -   | -  | -  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>6.906,12</b>                               | <b>1.144,20</b>  | <b>6.906,12</b>   | <b>8.050,32</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.

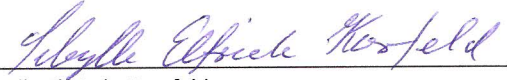



| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>             |            |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | -          |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)                           | 8.050,32   |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | (8.050,32) |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | -          |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | (8.050,32) |

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, 10 de março de 2021.

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

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

Anexo 1

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

**MÊS / ANO :** Fevereiro/2021

**ÓRGÃO CONCESSOR :** Prefeitura Municipal de Pirassununga

**ENTIDADE :** Associação Sócio Ambientetal 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 :** 01/01/2021 a 30/06/2021

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

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO :**

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\$) |
|-------------------|--|-----------------------------|-------------|
| 01/02/2021        | NFSE 4845 - Orion Sistemas de Segurança Ltda     | Serv. Terceiros P. Jurídica | 145,20      |
| 01/02/2021        | Fatura Jan/2021 - Telefonica Brasil S/A          | Utilidades Públicas         | 69,08       |
| 04/02/2021        | Pagto folha Jan/2021 - Aline S Pereira           | Recursos Humanos            | 1.468,05    |
| 04/02/2021        | Pagto folha Jan/2021 - Alessandra A R Zanetti    | Recursos Humanos            | 878,21      |
| 05/02/2021        | NFE 32605 - Supermercados Rex Ltda               | Material de Consumo         | 269,13      |
| 07/02/2021        | Pagto FGTS - Jan/2021                            | Recursos Humanos            | 203,55      |
| 08/02/2021        | Fatura Jan/2021 - Telefonica Brasil S/A          | Utilidades Públicas         | 102,63      |
| 10/02/2021        | Recibo parcela 4 - Imobiliária Caribe            | Locação de Imóveis          | 836,00      |
| 12/02/2021        | Fatura Jan/2021 - Serv. Água Esgoto Pirassununga | Utilidades Públicas         | 41,50       |
| 13/02/2021        | Fatura Jan/2021 - Elektro S/A                    | Utilidades Públicas         | 81,10       |
| 17/02/2021        | NFSE 37038 - Convênios Card Adm. Editora Ltda    | Recursos Humanos            | 771,96      |
| 19/02/2021        | Pagto INSS - Jan/2021                            | Recursos Humanos            | 847,10      |
| 25/02/2021        | Pagto PIS - Jan/2021                             | Recursos Humanos            | 25,45       |
|                   |  |                             |             |
|                   |  |                             |             |
|                   |  |                             |             |
|                   |  |                             |             |
|                   |  |                             |             |
|                   |  |                             |             |
|                   |  |                             |             |
|                   |  |                             |             |
|                   |  |                             |             |

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ (2.311,36)

VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ -

RENDIMENTOS: R\$ -

VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS: R\$ 5.738,96

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ (8.050,32)

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, 10 de março de 2021.

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

  
Sibylle Elfriede Kornfeld