



**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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				70.457,06
(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)				70.457,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				70.457,40

(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.

*9/10*



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)	41.013,66	-	41.013,66	41.013,66	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Matl médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	4.635,58	-	4.635,58	4.635,58	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	10.026,23	-	10.026,23	10.026,23	-
Locação de Imóveis	8.360,00	-	8.360,00	8.360,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	2.818,29	-	2.818,29	2.818,29	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	369,13	-	369,13	369,13	-
<b>TOTAL</b>	<b>67.222,89</b>	<b>-</b>	<b>67.222,89</b>	<b>67.222,89</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.


*Scb*

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	70.457,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	67.222,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3.234,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	3.234,51

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 novembro de 2020.

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

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



Anexo 1

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

MÊS / ANO : Outubro/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 :

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\$)
01/10/2020	Fatura Set/2020 - Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas	75,27
02/10/2020	NFSE 4462 - Orion Sistemas de Segurança Ltda	Serv. Terceiros P. Jurídica	132,00
02/10/2020	Pagto folha Set/2020 - Aline S Pereira	Recursos Humanos	1.467,23
02/10/2020	Pagto folha Set/2020 - Alessandra A R Zanetti	Recursos Humanos	878,21
02/10/2020	NFE 993577 - A G Rubbo Com Rep Ltda	Material de Consumo	441,41
06/10/2020	NFE 30441 - Supermercados Rex Ltda	Material de Consumo	465,59
07/10/2020	NFE 3599 - Pirafestas Com Bebida Ltda	Material de Consumo	242,49
07/10/2020	Pagto FGTS - Set/2020	Recursos Humanos	203,55
08/10/2020	Fatura Set/2020 - Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas	89,99
08/10/2020	Recibo parcela 12 - Imobiliária Caribe	Locação de Imóveis	836,00
12/10/2020	Fatura Set/2020 - Serv. Água Esgoto Pirassununga	Utilidades Públicas	54,00
13/10/2020	Fatura Set/2020 - Elektro S/A	Utilidades Públicas	64,82
15/10/2020	NFSE 33926 - Convênios Card Adm. Editora Ltda	Recursos Humanos	743,96
20/10/2020	Pagto INSS - Set/2020	Recursos Humanos	847,92
23/10/2020	Pagto PIS - Set/2020	Recursos Humanos	25,45
30/10/2020	Pagto férias 2019/2020 - Alessandra A R Zanetti	Recursos Humanos	1.167,64

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 10.970,04

VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ -

RENDIMENTOS: R\$ -

VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS: R\$ 7.735,53

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 3.234,51

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 novembro de 2020

Rita de Cassia Siqueira Guimarães  
Presidente

Sibylle Elfriede Kornfeld  
Tessoureira