



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.



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)	35.679,70	-	35.679,70	35.679,70	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Matl médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	3.486,09	-	3.486,09	3.486,09	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	9.894,23	-	9.894,23	9.894,23	-
Locação de Imóveis	7.524,00	-	7.524,00	7.524,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	2.534,21	-	2.534,21	2.534,21	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Disp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	369,13	-	369,13	369,13	-
TOTAL	59.487,36	-	59.487,36	59.487,36	-

(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.

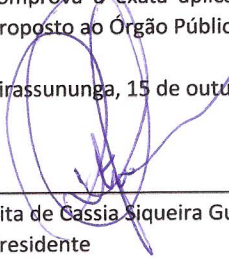
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Lib

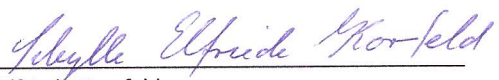
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	70.457,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	59.487,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	10.970,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	10.970,04

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 outubro de 2020.



Rita de Cassia Siqueira Guimarães
Presidente



Sibylle Elfriede Kornfeld
Tesoureira



Anexo 1

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

MÊS / ANO : Setembro/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 : 23/09/2020

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\$)
01/09/2020	Fatura Ago/2020 - Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas	69,08
01/09/2020	NFE 29844 - Supermercados Rex Ltda	Material de Consumo	371,25
02/09/2020	NFSE 4381 - Orion Sistemas de Segurança Ltda	Serv. Terceiros P. Jurídica	132,00
03/09/2020	Pagto folha Ago/2020 - Aline S Pereira	Recursos Humanos	1.467,23
03/09/2020	Pagto folha Ago/2020 - Alessandra A R Zanetti	Recursos Humanos	878,21
04/09/2020	Pagto FGTS - Ago/2020	Recursos Humanos	203,55
04/09/2020	NFSE 15 - Marilia Barbosa Ament Vasques	Serv. Terceiros P. Jurídica	1.164,65
08/09/2020	Recibo parcela 11 - Imobiliária Caribe	Locação de Imóveis	836,00
08/09/2020	Fatura Ago/2020 - Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas	89,99
10/09/2020	NFE 4103 - Extintores Pirassununga Eireli	Material de Consumo	120,00
12/09/2020	Fatura Ago/2020 - Serv. Água Esgoto Pirassununga	Utilidades Públicas	41,50
13/09/2020	Fatura Ago/2020 - Elektro S/A	Utilidades Públicas	67,58
17/09/2020	NFSE 33351 - Convênios Card Adm. Editora Ltda	Recursos Humanos	743,96
18/09/2020	Pagto PIS - Ago/2020	Recursos Humanos	25,45
18/09/2020	Pagto INSS - Ago/2020	Recursos Humanos	847,92
23/09/2020	NFE 5839 - Travagin & Travagin Ltda	Material de Consumo	243,96
29/09/2020	Pagto férias período 2019/2020 - Aline S Pereira	Recursos Humanos	1.949,96

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 12.393,77

VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 7.828,56

RENDIMENTOS: R\$ -

VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS: R\$ 9.252,29

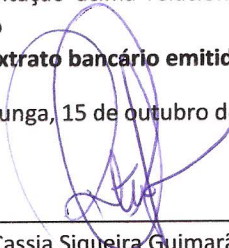
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 10.970,04

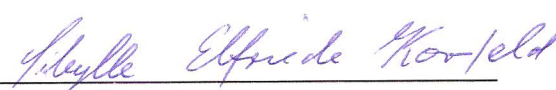
JUSTIFICATIVA DE SALDO:

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 outubro de 2020


Rita de Cassia Siqueira Guimarães
Presidente


Sibylle Elfriede Kornfeld
Tercourista