

Anexo 1

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

MÊS / ANO : Dezembro/2021
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 : 01/01/2021 a 31/12/2021
BANCO : Brasil **AGÊNCIA :** 6551-X **CONTA CORRENTE :** 982-2
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO : 10/12/2021 e 23/12/2021

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\$)
02/12/2021	Pagto folha Nov/2021 - Marise M. C. Oliveira	Recursos Humanos	2.481,45
02/12/2021	Pagto folha Nov/2021 - Renata S. G. Batista	Recursos Humanos	1.965,22
07/12/2021	Pagto FGTS Nov/2021	Recursos Humanos	457,46
16/12/2021	Pagto parte férias 2021 - Marise M. C. Oliveira	Recursos Humanos	2.058,10
16/12/2021	Pagto parte férias 2021 - Renata S. G. Batista	Recursos Humanos	1.315,65
20/12/2021	Pagto INSS Nov/2021	Recursos Humanos	1.986,41
20/12/2021	Pagto IRRF Nov/2021	Recursos Humanos	104,64
20/12/2021	Pagto 2a parcela 13o/2021 - Marise M. C. Oliveira	Recursos Humanos	1.263,98
20/12/2021	Pagto 2a parcela 13o/2021 - Renata S. G. Batista	Recursos Humanos	894,50
20/12/2021	Pagto INSS 13o 2021	Recursos Humanos	1.912,04
24/12/2021	Pagto PIS Nov/2021	Recursos Humanos	57,18
30/12/2021	Pagto parte férias 2021 - Marise M. C. Oliveira	Recursos Humanos	1.235,67
30/12/2021	Pagto folha Dez/2021 - Marise M. C. Oliveira	Recursos Humanos	1.892,09
30/12/2021	Pagto folha Dez/2021 - Renata S. G. Batista	Recursos Humanos	1.228,60
30/12/2021	Pagto FGTS Dez/2021	Recursos Humanos	737,34
30/12/2021	Pagto INSS Dez/2021	Recursos Humanos	2.267,10
30/12/2021	Pagto IRRF Dez/2021	Recursos Humanos	315,30
30/12/2021	Pagto PIS Dez/2021	Recursos Humanos	92,16

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ (9.019,05)
 VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 23.400,00
 RENDIMENTOS: R\$ 20,77
 VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS: R\$ 22.264,89
 SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ (7.863,17)
 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 janeiro de 2022.

 Rita de Cassia Siqueira Guimarães
 Presidente

 Sibylle Elfriede Kornfeld
 Tesoureira



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): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 08/2018	01/03/2021	01/01/2021 a 30/06/2021	46.800,00
Termo de Colaboração nº 08/2018	12/08/2021	01/07/2021 a 31/12/2021	46.800,00

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/2021	7.800,00	05/04/2021	550.163.000.045.353	7.800,00
Fev/2021	7.800,00	05/04/2021	550.163.000.045.353	7.800,00
Mar/2021	7.800,00	05/04/2021	550.163.000.045.353	7.800,00
Abr/2021	7.800,00	26/04/2021	550.163.000.045.353	7.800,00
Mai/2021	7.800,00	27/05/2021	550.163.000.045.353	7.800,00
Jun/2021	7.800,00	29/06/2021	550.163.000.045.353	7.800,00
Jul/2021	7.800,00	17/08/2021	550.163.000.045.353	7.800,00
Ago/2021	7.800,00	17/08/2021	550.163.000.045.353	7.800,00
Set/2021	7.800,00	29/09/2021	550.163.000.045.353	7.800,00
Out/2021	7.800,00	10/12/2021	550.163.000.045.353	7.800,00
Nov/2021	7.800,00	10/12/2021	550.163.000.045.353	7.800,00
Dez/2021	7.800,00	23/12/2021	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				69,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				93.669,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				747,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				94.417,00

(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): ESTADUAL					
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)	99.960,31	-	99.960,31	99.960,31	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Matl médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	2.319,86	-	2.319,86	2.319,86	-
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	-	-	-	-	-
TOTAL	102.280,17	-	102.280,17	102.280,17	-

(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.

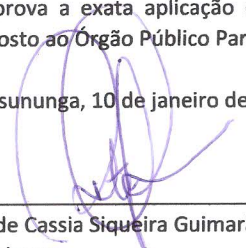
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	94.417,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	102.280,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	(7.863,17)
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	(7.863,17)

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 janeiro de 2022



Rita de Cassia Siqueira Guimarães
Presidente

Sibylle Elfriede Kornfeld
Tesoureira



ASSOCIAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL SEMENTES DO AMANHÃ - ASA 2
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DEZEMBRO/2021

DATA	DOCUMENTO COMPROVATÓRIO	NATUREZA	No DOCUMENTO BANCÁRIO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
						R\$ 348,08
	Saldo Anterior (conta corrente + aplicações financeiras)					R\$ 15.948,08
10/12/2021	Transferência recebida		00550163000045353		15.600,00	R\$ 15.948,08
13/12/2021	Transferência enviada	Recursos Humanos - INSS		1.912,04		R\$ 14.036,04
13/12/2021	Transferência enviada	Reembolso pagtos Nov/2021 c/ recursos próprios		696,56		R\$ 13.339,48
14/12/2021	Transferência Agendada	Recursos Humanos - Renata		1.965,22		R\$ 11.374,26
14/12/2021	Transferência Agendada	Recursos Humanos - FGTS		457,46		R\$ 10.916,80
14/12/2021	Transferência Agendada	Recursos Humanos - Marise		2.481,45		R\$ 8.435,35
16/12/2021	Transferência Agendada	Recursos Humanos - Renata		1.315,65		R\$ 7.119,70
16/12/2021	Transferência enviada	Recursos Humanos - Marise		2.058,10		R\$ 5.061,60
20/12/2021	Impostos	Recursos Humanos - IRRF		104,64		R\$ 4.956,96
20/12/2021	Transferência Agendada	Recursos Humanos - Renata		894,50		R\$ 4.062,46
20/12/2021	Transferência enviada	Recursos Humanos - Marise		1.263,98		R\$ 2.798,48
23/12/2021	Transferência recebida		00550163000045353		7.800,00	R\$ 10.598,48
24/12/2021	Impostos	Recursos Humanos - PIS		57,18		R\$ 10.541,30
29/12/2021	Transferência enviada	Recursos Humanos - Marise		1.235,67		R\$ 9.305,63
30/12/2021	Transferência Agendada	Reembolso pagtos Dez/2021 c/ recursos próprios		1.508,40		R\$ 7.797,23
	Rendimentos Aplicação Financeira				20,77	R\$ 7.818,00
	Saldo Final (conta corrente + aplicações financeiras)					R\$ 7.818,00

ACERTOS E LANÇAMENTOS A SEREM REALIZADOS

Saldo Final da Conta em 31/12/2021						R\$ 7.818,00
Despesas bancárias pagas c/ recursos do convênio, a serem ressarcidas					504,15	R\$ 8.322,15
Verba Convênio Municipal recebida equivocadamente nessa conta, a ser regularizada				7.262,68		R\$ 1.059,47
Pagtos efetuados em Novembro/2021 com recursos próprios, a serem ressarcidos				1.912,04		R\$ (852,57)
Pagtos efetuados em Dezembro/2021 com recursos próprios, a serem ressarcidos				7.010,60		R\$ (7.863,17)
Saldo Final conforme Anexo RP 14						R\$ (7.863,17)

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas e examinadas pelo conselho fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pirassununga, 10 de janeiro de 2022.

Rita de Cassia Siqueira Guimarães
Presidente