

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:** Municipal
VIGÊNCIA DA PARCERIA : 01/01/2021 a 31/12/2021
BANCO : Brasil **AGÊNCIA :** 6551-X **CONTA CORRENTE :** 16784-3
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO : 10/12/2021

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\$)
01/12/2021	Fatura Nov/2021 - Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas	74,56
02/12/2021	Pagto folha Nov/2021 - Aline S Pereira	Recursos Humanos	1.558,34
02/12/2021	Pagto folha Nov/2021 - Marilene G Oliveira	Recursos Humanos	932,83
03/12/2021	NFSE 5851 - Orion Sistemas de Segurança Ltda	Serv. Terceiros P. Jurídica	145,20
07/12/2021	Pagto FGTS - Nov/2021	Recursos Humanos	216,22
07/12/2021	NFE 37932 - Supermercados Rex Ltda	Material de Consumo	178,49
08/12/2021	Fatura Nov/2021 - Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas	118,39
10/12/2021	Recibo parcela 2 - Imobiliária Caribe	Locação de Imóveis	836,00
12/12/2021	Fatura Nov/2021 - Serv. Água Esgoto Pirassununga	Utilidades Públicas	41,50
13/12/2021	Fatura Nov/2021 - Elektro S/A	Utilidades Públicas	93,51
13/12/2021	NFSE 44589 - Convênios Card Adm. Editora Ltda	Recursos Humanos	771,96
15/12/2021	NFSE 11 - Adriana Gonçalves Miranda Lima	Serv. Terceiros P. Jurídica	1.164,65
16/12/2021	Pagto parte férias 2021 - Aline S Pereira	Recursos Humanos	1.044,40
16/12/2021	Pagto parte férias 2021 - Marilene G Oliveira	Recursos Humanos	621,89
20/12/2021	Pagto INSS - Nov/2021	Recursos Humanos	900,81
20/12/2021	Pagto 2a parcela 13o 2021 - Aline S Pereira	Recursos Humanos	711,18
20/12/2021	Pagto 2a parcela 13o 2021 - Marilene G Oliveira	Recursos Humanos	573,57
20/12/2021	Pagto INSS - 13o salário 2021	Recursos Humanos	817,60
24/12/2021	Pagto PIS - Nov/2021	Recursos Humanos	27,02
30/12/2021	Pagto parte férias 2021 - Aline S Pereira	Recursos Humanos	1.044,40
30/12/2021	Pagto folha Dez/2021 - Aline S Pereira	Recursos Humanos	979,80
30/12/2021	Pagto folha Dez/2021 - Marilene G Oliveira	Recursos Humanos	589,64
30/12/2021	Pagto FGTS - Dez/2021	Recursos Humanos	370,45
30/12/2021	Pagto INSS - Dez/2021	Recursos Humanos	1.054,85
30/12/2021	Pagto PIS - Dez/2021	Recursos Humanos	46,31

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 10.892,12
 VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 7.828,56
 RENDIMENTOS: R\$ -
 VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS: R\$ 14.913,57
 SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 3.807,11

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): 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
Termo de Colaboração nº 08/2018	12/08/2021	01/06/2021 a 31/07/2021	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	15/03/2021	550.163.000.073.005	7.828,56
Fev/2021	7.828,56	15/03/2021	550.163.000.073.005	7.828,56
Mar/2021	7.828,56	15/03/2021	550.163.000.073.005	7.828,56
Abr/2021	7.828,56	09/04/2021	550.163.000.073.013	7.828,56
Mai/2021	7.828,58	10/05/2021	550.163.000.073.005	7.828,56
Jun/2021	7.828,56	23/07/2021	550.163.000.073.005	7.262,68
Jul/2021	7.828,56	17/08/2021	550.163.000.073.005	7.828,56
Ago/2021	7.828,56	17/08/2021	550.163.000.073.005	7.828,56
Set/2021	7.828,56	15/09/2021	550.163.000.073.005	7.828,56
Out/2021	7.828,56	26/11/2021	550.163.000.073.005	7.828,56
Nov/2021	7.828,56	26/11/2021	550.163.000.073.005	7.828,56
Dez/2021	7.828,56	10/12/2021	550.163.000.073.005	7.828,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				93.376,84
(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)				93.376,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				93.376,84

(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 SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	58.630,68	-	58.630,68	58.630,68	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Matl médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	2.517,84	-	2.517,84	2.517,84	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	14.699,13	-	14.699,13	14.699,13	-
Locação de Imóveis	9.196,00	836,00	9.196,00	10.032,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	3.328,06	308,20	3.328,06	3.636,26	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	53,82	-	53,82	53,82	-
TOTAL	88.425,53	1.144,20	88.425,53	89.569,73	-

(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 SEQUINTE, 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.

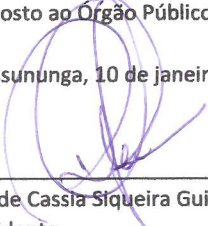
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	93.376,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	89.569,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3.807,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	3.807,11

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

DEMONSTRAÇÃO RECEITAS E DESPESAS LANÇADAS EM CONTA CORRENTE						
DATA	DOCUMENTO COMPROVATÓRIO	NATUREZA	No DOCUMENTO BANCÁRIO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo Anterior (conta corrente + aplicações financeiras)						R\$ 13.213,46
01/12/2021	Transferência enviada	Reembolso pagtos c/ recursos próprios		8.123,23		R\$ 5.090,23
02/12/2021	Transferido para Poupança	Recursos Humanos - Aline		1.558,34		R\$ 3.531,89
02/12/2021	Transferido para Poupança	Recursos Humanos - Marilene		932,83		R\$ 2.599,06
02/12/2021	Transferido para Poupança	Serv. Terceiros P. Jurídica - Adriana		1.164,65		R\$ 1.434,41
02/12/2021	Pagto conta telefone	Utilidades Públicas - Vivo		74,56		R\$ 1.359,85
06/12/2021	Pagamento de Boleto	Serv. Terceiros P. Jurídica - Orion		145,20		R\$ 1.214,65
07/12/2021	Impostos	Recursos Humanos - FGTS		216,22		R\$ 998,43
07/12/2021	Pagto conta telefone	Utilidades Públicas - Vivo		118,39		R\$ 880,04
09/12/2021	Transferência Agendada	Locação de Imóveis		836,00		R\$ 44,04
10/12/2021	Transferência recebida	Repasse recebido nesta data	00550163000073005		7.828,56	R\$ 7.872,60
13/12/2021	Pagamento conta luz	Utilidades Públicas - Elektro		93,51		R\$ 7.779,09
13/12/2021	Pagamento de Boleto	Material Consumo - Sup REX Ltda		178,49		R\$ 7.600,60
13/12/2021	Transferência Agendada	Utilidades Públicas - SAEP		41,50		R\$ 7.559,10
15/12/2021	Transferência Agendada	Recursos Humanos - Convênios CARD		771,96		R\$ 6.787,14
16/12/2021	Transferência enviada	Recursos Humanos - Aline		1.044,40		R\$ 5.742,74
16/12/2021	Transferência enviada	Recursos Humanos - Marilene		621,89		R\$ 5.120,85
20/12/2021	Transferência Agendada	Recursos Humanos - INSS		900,81		R\$ 4.220,04
20/12/2021	Transferência Agendada	Recursos Humanos - INSS		817,60		R\$ 3.402,44
20/12/2021	Transferência enviada	Recursos Humanos - Aline		711,18		R\$ 2.691,26
20/12/2021	Transferência enviada	Recursos Humanos - Marilene		573,57		R\$ 2.117,69
24/12/2021	Impostos	Recursos Humanos - PIS		27,02		R\$ 2.090,67
28/12/2021	Impostos	Recursos Humanos - PIS		46,31		R\$ 2.044,36
28/12/2021	Transferência enviada	Recursos Humanos - Aline		979,80		R\$ 1.064,56
29/12/2021	Transferência enviada	Recursos Humanos - Marilene		1.044,40		R\$ 20,16
Saldo Final (conta corrente + aplicações financeiras)						R\$ 20,16

ACERTOS E LANÇAMENTOS A SEREM REALIZADOS

Saldo Final da Conta em 31/12/2021			R\$ 20,16
Saldo de recursos próprios transferidos p/ ressarcimento de gastos, e não utilizado	291,84		R\$ (271,68)
Pagtos efetuados em Julho/2021 com recursos próprios, a serem ressarcidos	4,30		R\$ (275,98)
Verba Convênio Municipal recebida equivocadamente em outra conta, a ser regularizada		7.262,68	R\$ 6.986,70
Pagtos efetuados em Novembro/2021 com recursos próprios, a serem ressarcidos	1.164,65		R\$ 5.822,05
Pagtos efetuados em Dezembro/2021 com recursos próprios, a serem ressarcidos	2.014,94		R\$ 3.807,11
Saldo Final conforme Anexo RP 14			R\$ 3.807,11

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