

Anexo 1

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

MÊS / ANO : Novembro/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 :

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\$)
03/11/2021	NFE 7551 - Travagin e Travagin Ltda	Material de Consumo	169,52
05/11/2021	Pagto folha Out/2021 - Marise M. C. Oliveira	Recursos Humanos	2.958,29
05/11/2021	Pagto folha Out/2021 - Renata S. G. Batista	Recursos Humanos	1.965,22
07/11/2021	Pagto FGTS Out/2021	Recursos Humanos	442,40
19/11/2021	Pagto INSS Out/2021	Recursos Humanos	1.912,04
19/11/2021	Pagto IRRF Out/2021	Recursos Humanos	104,64
19/11/2021	Pagto férias Nov/2021 - Marise M. C. Oliveira	Recursos Humanos	696,56
25/11/2021	Pagto PIS Out/2021	Recursos Humanos	55,30

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ 5.799,37

VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ -

RENDIMENTOS: R\$ 0,70

VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS: R\$ 8.303,97

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ (2.503,90)


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 extrao bancário emitido pela instituição financeira

Pirassununga, 10 de dezembro de 2021


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	23/07/2021	550.163.000.073.005	7.262,68
Ago/2021	7.800,00	17/08/2021	550.163.000.045.353	7.800,00
Set/2021	7.800,00	17/08/2021	550.163.000.045.353	7.800,00
Out/2021	7.800,00	29/09/2021	550.163.000.045.353	7.800,00
Nov/2021	7.800,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				77.462,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				48,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				77.511,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				77.511,38

(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)	77.695,42	-	77.695,42	77.695,42	-
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	80.015,28	-	80.015,28	80.015,28	-

(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.

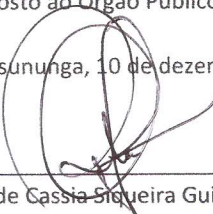






DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	77.511,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	80.015,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	(2.503,90)
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	(2.503,90)

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 dezembro de 2021


Rita de Cassia Siqueira Guimarães
Presidente


Sibylle Elfriede Kornfeld
Tesoureira



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

DATA	DOCUMENTO COMPROVATÓRIO	NATUREZA	No DOCUMENTO BANCÁRIO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior (conta corrente + aplicações financeiras)					R\$ 6.042,75
05/11/2021	Transferência enviada	Material Consumo - Travagin & Travagin		169,52		R\$ 5.873,23
05/11/2021	Transferência enviada	Recursos Humanos - Renata		1.965,22		R\$ 3.908,01
05/11/2021	Transferido para Poupança	Recursos Humanos - Marise		2.958,29		R\$ 949,72
05/11/2021	Impostos	Recursos Humanos - FGTS		442,40		R\$ 507,32
19/11/2021	Impostos	Recursos Humanos - IRRF		104,64		R\$ 402,68
25/11/2021	Impostos	Recursos Humanos - PIS		55,30		R\$ 347,38
	Rendimentos Aplicação Financeira				0,70	R\$ 348,08
	Saldo Final (conta corrente + aplicações financeiras)					R\$ 348,08

ACERTOS E LANÇAMENTOS A SEREM REALIZADOS

Saldo Final da Conta em 30/11/2021						R\$ 348,08
Transferencia de recursos próprios para ressarcimento de despesas a serem extornadas				808,11		R\$ (460,03)
Despesas bancárias a serem ressarcidas					564,73	R\$ 104,70
Despesas ocorridas em outubro a serem ressarcidas, conforme Anexo I				2.608,60		R\$ (2.503,90)
Saldo Final conforme Anexo RP 14						R\$ (2.503,90)

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 dezembro de 2021


Rita de Cassia Siqueira Guimarães
Presidente

