

Anexo 1

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA

MÊS / ANO : Novembro/2021

ÓRGÃO CONCESSOR : Prefeitura Municipal de Pirassununga

ENTIDADE : Associação Sócio Ambientetal 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 : 26/11/2021

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\$)
01/11/2021	Fatura Out/2021 - Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas	75,37
03/11/2021	NFSE 5737 - Orion Sistemas de Segurança Ltda	Serv. Terceiros P. Jurídica	145,20
05/11/2021	Pagto folha Out/2021 - Aline S Pereira	Recursos Humanos	1.558,34
05/11/2021	Pagto folha Out/2021 - Marilene G Oliveira	Recursos Humanos	932,83
07/11/2021	Pagto FGTS - Out/2021	Recursos Humanos	216,22
08/11/2021	Fatura Out/2021 - Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas	112,52
10/11/2021	Recibo parcela 1 - Imobiliária Caribe	Locação de Imóveis	836,00
12/11/2021	Fatura Out/2021 - Serv. Água Esgoto Pirassununga	Utilidades Públicas	45,80
13/11/2021	Fatura Out/2021 - Elektro S/A	Utilidades Públicas	114,43
17/11/2021	NFSE 43930 - Convênios Card Adm. Editora Ltda	Recursos Humanos	771,96
19/11/2021	Pagto INSS - Out/2021	Recursos Humanos	900,81
23/11/2021	NFSE 9 - Adriana Gonçalves Miranda Lima	Serv. Terceiros P. Jurídica	1.164,65
25/11/2021	Pagto PIS - Out/2021	Recursos Humanos	27,02
25/11/2021	NFSE 10 - Adriana Gonçalves Miranda Lima	Serv. Terceiros P. Jurídica	1.019,07
30/11/2021	NFE 37799 - Supermercados Rex Ltda	Material de Consumo	121,74
30/11/2021	NFE 5730 - E S O Shopping da Festa Ltda	Material de Consumo	81,27

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ (3.904,45)

VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ 15.657,12

RENDIMENTOS: R\$ -

VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS: R\$ 8.123,23

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ 3.629,44

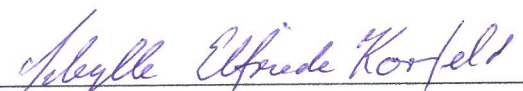
JUSTIFICATIVA DE SALDO:

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 dezembro de 2021.


Rita de Cassia Siqueira Guimarães
Presidente


Sibylle Elfriede Kornfeld
Treasurer



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	17/08/2021	550.163.000.073.005	7.828,56
Jul/2021	7.828,56	17/08/2021	550.163.000.073.005	7.828,56
Ago/2021	7.828,56	15/09/2021	550.163.000.073.005	7.828,56
Set/2021	7.828,56	26/11/2021	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			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				78.285,60
(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)				78.285,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				78.285,60

(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 Sécio Ambiental Sementes do Amanhã vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercíco 2019 bem como as despesas a pagar no exercíco 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)	46.369,41	-	46.369,41	46.369,41	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Matl médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	2.339,35	-	2.339,35	2.339,35	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	13.389,28	-	13.389,28	13.389,28	-
Locação de Imóveis	8.360,00	836,00	8.360,00	9.196,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	3.000,10	308,20	3.000,10	3.308,30	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	53,82	-	53,82	53,82	-
TOTAL	73.511,96	1.144,20	73.511,96	74.656,16	-

(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.

Ykor




DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	78.285,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	74.656,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3.629,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	3.629,44

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

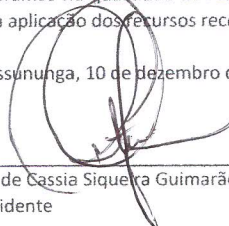
DEMONSTRAÇÃO RECEITAS E DESPESAS LANÇADAS EM CONTA CORRENTE						
DATA	DOCUMENTO COMPROVATÓRIO	NATUREZA	Nº DOCUMENTO BANCÁRIO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior (conta corrente + aplicações financeiras)					R\$ 15,49
26/11/2021	Transferência recebida	Repasse recebido nesta data	00550163000073005		15.657,12	R\$ 15.672,61
29/11/2021	Transferência enviada	Recursos Humanos - INSS		900,81		R\$ 14.771,80
29/11/2021	Transferência enviada	Recursos Humanos - Aline		1.558,34		R\$ 13.213,46
	Saldo Final (conta corrente + aplicações financeiras)					R\$ 13.213,46

ACERTOS E LANÇAMENTOS A SEREM REALIZADOS

Saldo Final da Conta em 30/11/2021					R\$ 13.213,46
Transferencia de recursos próprios para ressarcimento de despesas a serem extornadas				769,84	R\$ 12.443,62
Despesas de Julho pagas com recursos próprios que serão reembolsadas posteriormente				4,30	R\$ 12.439,32
Despesas de Outubro a serem reembolsadas conforme Anexo 1				3.623,80	R\$ 8.815,52
Despesas de Novembro a serem reembolsadas conforme Anexo 1				5.664,08	R\$ 3.151,44
Despesas Bancárias a serem ressarcidas					478,00 R\$ 3.629,44
Saldo Final conforme Anexo RP 14					R\$ 3.629,44

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