



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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				77.462,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				25,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				77.488,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				77.488,36

(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)	62.958,66	-	62.958,66	62.958,66	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Matl médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	1.980,82	-	1.980,82	1.980,82	-
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	64.939,48	-	64.939,48	64.939,48	-

(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.

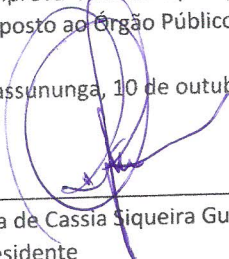
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

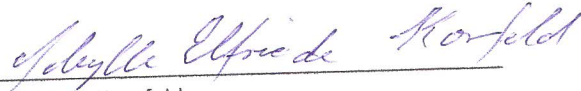


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	77.488,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	64.939,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	12.548,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	12.548,88

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 outubro de 2021


Rita de Cassia Siqueira Guimarães
Presidente


Sibylle Elfriede Kornfeld
Tesoureira



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

DATA	DOCUMENTO COMPROVATÓRIO	NATUREZA	No DOCUMENTO BANCÁRIO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior (conta corrente + aplicações financeiras)					R\$ 6.084,59
03/09/2021	Impostos	Recursos Humanos - FGTS		442,40		R\$ 5.642,19
03/09/2021	Transferência Agendada	Recursos Humanos - Renata		1.965,22		R\$ 3.676,97
03/09/2021	Transferência enviada	Recursos Humanos - Marise		2.958,29		R\$ 718,68
08/09/2021	PIX - Enviado	Material Consumo - Camile H M P Cantao		167,85		R\$ 550,83
20/09/2021	Impostos	Recursos Humanos - IRRF		104,64		R\$ 446,19
24/09/2021	Impostos	Recursos Humanos - PIS		55,30		R\$ 390,89
29/09/2021	Transferência recebida		550.163.000.045.353		7.800,00	R\$ 8.190,89
29/09/2021	Transferência recebida	Valor recebido da conta dos repasses Municipais			7.828,56	R\$ 16.019,45
29/09/2021	Transferência enviada	Recursos Humanos - INSS		1.912,07		R\$ 14.107,38
29/09/2021	Transferência enviada	Recursos Humanos - Renata		1.315,65		R\$ 12.791,73
	Rendimentos Aplicação Financeira				0,53	R\$ 12.792,26
	Saldo Final (conta corrente + aplicações financeiras)					R\$ 12.792,26

ACERTOS E LANÇAMENTOS A SEREM REALIZADOS

Saldo Final da Conta em 30/09/2021						R\$ 12.792,26
Transferencia de recursos próprios para ressarcimento de despesas a serem extornadas				808,11		R\$ 11.984,15
Despesas bancárias a serem ressarcidas					564,73	R\$ 12.548,88
Saldo Final conforme Anexo RP 14						R\$ 12.548,88

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 outubro de 2021

Rita de Cassia Siqueira Guimarães
Presidente