

Anexo 1

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
COMPROVAÇÃO MENSAL DA DESPESA**

MÊS / ANO : Fevereiro/2022

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 - aditivo 55/2022 **VERBA:** Municipal

VIGÊNCIA DA PARCERIA : 01/01/2022 a 31/12/2022

BANCO : Brasil **AGÊNCIA :** 6551-X **CONTA CORRENTE :** 16784-3

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\$)
01/02/2022	Fatura 01/2022 - Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas	74,34
02/02/2022	NFSE 5977 - Orion Sistemas de Segurança Ltda	Serv. Terceiros P. Jurídica	145,20
03/02/2022	Pagto folha 01/2022 - Aline S Pereira	Recursos Humanos	666,49
03/02/2022	Pagto folha 01/2022 - Marilene G Oliveira	Recursos Humanos	870,65
07/02/2022	Pagto FGTS 01/2022	Recursos Humanos	253,22
08/02/2022	Fatura 01/2022 - Telefonica Brasil S/A	Utilidades Públicas	112,00
09/02/2022	NFSE 13137 - Viação Pirassununga Ltda	Material de Consumo	160,00
10/02/2022	Aluguel 01/2022 - Imobiliária Caribe	Locação de Imóveis	836,00
12/02/2022	Fatura 01/2022 - Serv. Água Esgoto Pirassununga	Utilidades Públicas	45,80
13/02/2022	Fatura 01/2022 - Elektro S/A	Utilidades Públicas	92,81
15/02/2022	NFSE 46059 - Convênios Card Adm. Editora Ltda	Recursos Humanos	771,96
18/02/2022	Pagto INSS 01/2022	Recursos Humanos	1.537,14
21/02/2022	NFE 39241 - Supermercados Rex Ltda	Gêneros Alimentícios	310,60
21/02/2022	NFE 39240 - Supermercados Rex Ltda	Material de Consumo	58,70
24/02/2022	NFSE 12 - Adriana Gonçalves Miranda Lima	Serv. Terceiros P. Jurídica	927,81
25/02/2022	Pagto PIS 01/2022	Recursos Humanos	31,66

SALDO DO MÊS ANTERIOR: R\$ (2.122,54)

VALOR DO RECURSO RECEBIDO: R\$ -

RENDIMENTOS: R\$ -

VALOR DA DESPESA COMPROVADA NO MÊS: R\$ 6.894,38

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: R\$ (9.016,92)

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 março de 2022

Rita de Cassia Siqueira Guimarães
Presidente

Sibylle Elfriede Kornfeld
Tesoureira



ANEXO RP-10 - 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
EXERCÍCIO : 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 08/2018 Aditivo 55/2022	18/03/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	100.733,40

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/2022	2.122,54			
Fev/2022	6.309,17			
Mar/2022	7.442,67			
Abr/2022	7.676,61			
Mai/2022	7.521,98			
Jun/2022	7.836,62			
Jul/2022	7.959,08			
Ago/2022	7.227,45			
Set/2022	7.774,72			
Out/2022	7.470,81			
Nov/2022	8.662,81			
Dez/2022	22.728,98			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(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)				-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				-

(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 Sôcio 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	4.903,08	-	4.903,08	4.903,08	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Matl médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	310,60	-	310,60	310,60	-
Outros materiais de consumo	218,70	-	218,70	218,70	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.218,21	-	1.218,21	1.218,21	-
Locação de Imóveis	1.672,00	-	1.672,00	1.672,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	694,33	-	694,33	694,33	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	9.016,92	-	9.016,92	9.016,92	-

(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.

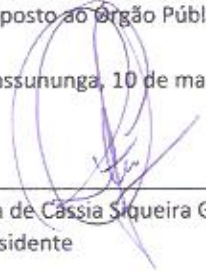
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	-
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	9.016,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	(9.016,92)
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	(9.016,92)

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 março de 2022



Rita de Cássia Siqueira Guimarães
Presidente



Sibylle Elfriede Kornfeld
Tesoureira



ASSOCIAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL SEMENTES DO AMANHÃ - ASA 2
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MUNICIPAL - FEVEREIRO/2022

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\$ 20,16
24/01/2022	Transferência recebida	Ajustes exercicio 2021			7.262,68	R\$ 7.282,84
24/01/2022	Transferência enviada	Ajustes exercicio 2021		1.054,85		R\$ 6.227,99
24/01/2022	Transferência enviada	Ajustes exercicio 2021		589,64		R\$ 5.638,35
24/01/2022	Transferência enviada	Ajustes exercicio 2021		370,45		R\$ 5.267,90
28/01/2022	Transferência recebida	Ajustes exercicio 2021			478,00	R\$ 5.745,90
28/01/2022	Transferência enviada	Ajustes exercicio 2021		1.164,65		R\$ 4.581,25
31/01/2022	Transferência enviada	Ajustes exercicio 2021		774,14		R\$ 3.807,11
	Saldo Final (conta corrente + aplicações financeiras)					R\$ 3.807,11

ACERTOS E LANÇAMENTOS A SEREM REALIZADOS

Saldo Final da Conta em 28/02/2022		R\$ 3.807,11
Recurso de 2021 não utilizado, aguardando decisão Prefeitura	3.807,11	R\$ -
Pagtos efetuados em Janeiro/2022 com recursos próprios, a serem ressarcidos	2.122,54	R\$ (2.122,54)
Pagtos efetuados em Fevereiro/2022 com recursos próprios, a serem ressarcidos	6.894,38	R\$ (9.016,92)
Saldo Final conforme Anexo RP 10		R\$ (9.016,92)

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 março de 2022

Rita de Cassia Siqueira Guimarães
Presidente