





**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 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	771,96	-	771,96	771,96	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Matl médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	145,20	-	145,20	145,20	-
Locação de Imóveis	836,00	-	836,00	836,00	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	369,38	-	369,38	369,38	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.122,54</b>	<b>-</b>	<b>2.122,54</b>	<b>2.122,54</b>	<b>-</b>

(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.

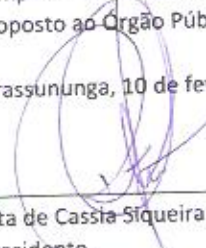
(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.




DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	-
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	2.122,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	(2.122,54)
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	(2.122,54)

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 fevereiro de 2022

  
Rita de Cassia Siqueira Guimarães  
Presidente

  
Sibylle Elfriede Kornfeld  
Tesoureira



ASSOCIAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL SEMENTES DO AMANHÃ - ASA 2  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MUNICIPAL - JANEIRO/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 31/01/2022		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)
Saldo Final conforme Anexo RP 10		R\$ (2.122,54)

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 fevereiro de 2022

Rita de Cassia Siqueira Guimarães  
Presidente

*[Handwritten signature]*