





**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):** ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 08/2018 Aditivo 55/2022	18/03/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	93.600,00

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/2022	-			
Fev/2022	6.200,00			
Mar/2022	7.441,00			
Abr/2022	7.441,00			
Mai/2022	7.441,00			
Jun/2022	7.441,00			
Jul/2022	7.441,00			
Ago/2022	7.441,00			
Set/2022	8.869,00			
Out/2022	6.495,00			
Nov/2022	10.206,00			
Dez/2022	17.184,00			
(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 Sécio Ambiental Sementes do Amanhã vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercrcio 2019 bem como as despesas a pagar no exercrcio seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCRCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCRCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCRCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCRCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCRCIO E PAGAS NESTE EXERCRCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCRCIO (R\$) = H + I (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCRCIO A PAGAR EM EXERCRCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	13.228,36	-	13.228,36	13.228,36	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Matl médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>13.228,36</b>	<b>-</b>	<b>13.228,36</b>	<b>13.228,36</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.

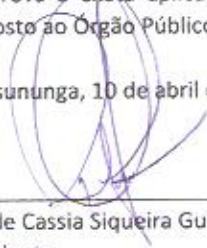
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCRCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCRCIO E PAGAS NESTE EXERCRCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCRCIO A PAGAR EM EXERCRCIOS 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)	13.228,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	(13.228,36)
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	(13.228,36)


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 abril de 2022



---

Rita de Cassia Siqueira Guimarães  
Presidente



---

Sibylle Elfriede Kornfeld  
Tesoureira



ASSOCIAÇÃO SÓCIO AMBIENTAL SEMENTES DO AMANHÃ - ASA 2  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ESTADUAL - MARÇO/2022

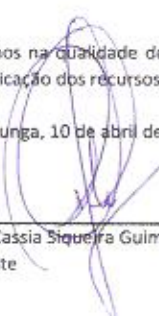
DATA	DOCUMENTO COMPROVATÓRIO	NATUREZA	No DOCUMENTO BANCÁRIO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior ( conta corrente + aplicações financeiras )					R\$ -
	Saldo Final ( conta corrente + aplicações financeiras )					R\$ -

ACERTOS E LANÇAMENTOS A SEREM REALIZADOS

Saldo Final da Conta em 31/03/2022					R\$ -
	Pagtos efetuados em Fevereiro/2022 com recursos próprios, a serem ressarcidos			5.896,60	R\$ (5.896,60)
	Pagtos efetuados em Março/2022 com recursos próprios, a serem ressarcidos			7.331,76	R\$ (13.228,36)
	Saldo Final conforme Anexo RP 10				R\$ (13.228,36)

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 abril de 2022.

  
Rita de Cassia Siqueira Guimarães  
Presidente

