



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
PERÍODO: Vigência 01/01/2023 a 31/12/2023

PARCERIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Sócio Ambiental Sementes do Amanhã - ASA 2
CNPJ: 06.284.435/0001-91
ENDEREÇO: Rua Pereira Bueno, 189, Centro, Pirassununga/SP
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Rita de Cássia Siqueira Guimarães
OBJETO: Atender até 50 (cinquenta) adolescentes de 12 a 18 anos (excepcionalmente até 21 anos), de ambos os sexos, residentes na Comarca de Pirassununga/SP, inseridos na medida socioeducativa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade
COMPETÊNCIA: Março/2023
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio:

| DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS | | | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Data | Nº NF | Razão Social | Natureza das Despesas | Subitem de Despesa | Valor em R\$ |
| 02/03/2023 | 02/2023 | Marise M C Oliveira | 1 - Quadro de Pessoal | 1.1 - Salário Líquido | 3.245,40 |
| 07/03/2023 | 02/2023 | Caixa Economica Federal | 2 - Encargos Sociais | 2.2 - FGTS | 300,36 |
| 02/03/2023 | 27 | Adriana Gonçalves Moreira Lima | 6 - Serviços de Terceiros | 6.1 - Serv Técnicos Profissionais | 685,44 |
| 29/03/2023 | 45817 | Supermercados Rex Ltda | 5 - Material de Consumo | 5.4 - Gêneros Alimentícios | 321,42 |
| 29/03/2023 | 45816 | Supermercados Rex Ltda | 5 - Material de Consumo | 5.3 - Material de Higiene e Limpez | 94,87 |
| 20/03/2023 | 02/2023 | Receita Federal do Brasil | 2 - Encargos Sociais | 2.1 - INSS | 1.311,26 |
| 20/03/2023 | 02/2023 | Receita Federal do Brasil | 2 - Encargos Sociais | 2.4 - IR | 51,17 |
| 16/03/2023 | 47990418 | VR Beneficios Serviços Process | 3 - Benefícios | 3.1 - Auxílio Alimentação | 800,00 |
| 24/03/2023 | 02/2023 | Receita Federal do Brasil | 2 - Encargos Sociais | 2.3 - PIS | 37,55 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total das Despesas | | | | | R\$ 6.847,47 |

| Síntese Natureza das Despesas | Valor em R\$ |
|-------------------------------|---------------------|
| 1 - Quadro de Pessoal | R\$ 3.245,40 |
| 2 - Encargos Sociais | R\$ 1.700,34 |
| 3 - Benefícios | R\$ 800,00 |
| 4 - Provisões | R\$ - |
| 5 - Material de Consumo | R\$ 416,29 |
| 6 - Serviços de Terceiros | R\$ 685,44 |
| Total das Despesas | R\$ 6.847,47 |

Declaro na qualidade de responsável pela Associação Sócio Ambiental Sementes do Amanhã - ASA2, sob as penalidades da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pirassununga, 05 de abril de 2023

Rita de Cássia Siqueira Guimarães
 Presidente



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO 4701/2022

Lei Federal 13.019/2014 e Lei 13.204/2015

CHAMAMENTO PÚBLICO 08/2022 - TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023

VIGÊNCIA: 01/01/2023 a 31/12/2023

RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga**CONVENIADA:** Associação Sócio Ambiental Sementes do Amanhã - ASA 2**CNPJ:** 06.284.435/0001-91**ENDEREÇO:** Rua Pereira Bueno, 189, Centro, Pirassununga/SP**RESPONSÁVEL LEGAL:** Rita de Cassia Siqueira Guimarães**CPF:** 115.323.428-96**OBJETIVO:** Atender até 50 (cinquenta) adolescentes de 12 a 18 anos (excepcionalmente até 21 anos), de ambos os sexos, residentes na Comarca de Pirassununga/SP, inseridos na medida socioeducativa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade**EXERCÍCIO:** Março/2023**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração 03/2023 | 31/01/2023 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | R\$ 93.600,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| PERÍODO | VALOR PREVISTO (META CHEIA) | DATA DO REPASSE | Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALOR REPASSADO |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 01/01/2023 a 31/01/2023 | R\$ 1.161,06 | 17/03/2023 | 550163000045353 | R\$ 1.161,06 |
| 01/02/2023 a 28/02/2023 | R\$ 5.859,66 | 17/03/2023 | 550163000045353 | R\$ 5.859,66 |
| 01/03/2023 a 31/03/2023 | R\$ 8.658,66 | | | R\$ - |
| 01/04/2023 a 30/04/2023 | R\$ 6.323,70 | | | R\$ - |
| 01/05/2023 a 31/05/2023 | R\$ 7.389,18 | | | R\$ - |
| 01/06/2023 a 30/06/2023 | R\$ 7.581,96 | | | R\$ - |
| 01/07/2023 a 31/07/2023 | R\$ 7.389,18 | | | R\$ - |
| 01/08/2023 a 31/08/2023 | R\$ 7.389,18 | | | R\$ - |
| 01/09/2023 a 30/09/2023 | R\$ 7.581,96 | | | R\$ - |
| 01/10/2023 a 31/10/2023 | R\$ 7.389,18 | | | R\$ - |
| 01/11/2023 a 30/11/2023 | R\$ 9.481,44 | | | R\$ - |
| 01/12/2023 a 31/12/2023 | R\$ 17.394,84 | | | R\$ - |

| | |
|--|--------------|
| (A) Saldo do Exercício Anterior | R\$ - |
| (B) Repasses Públicos no Exercício | R\$ 7.020,72 |
| (C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos | R\$ - |
| (D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste | R\$ - |
| (E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D) | R\$ 7.020,72 |
| (F) Recursos Próprios da Organização | R\$ - |
| (G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F) | R\$ 7.020,72 |

Pirassununga, 05 de abril de 2023


Rita de Cassia Siqueira Guimarães
Presidente

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PROCOLO ADMINISTRATIVO 4701/2022
Lei Federal 13.019/2014 e Lei 13.204/2015
CHAMAMENTO PÚBLICO 08/2022 - TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023
VIGÊNCIA: 01/01/2023 a 31/12/2023



RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga
CONVENIADA: Associação Sócio Ambiental Sementes do Amanhã - ASA 2
CNPJ: 06.284.435/0001-91
ENDEREÇO: Rua Pereira Bueno, 189, Centro, Pirassununga/SP
RESPONSÁVEL LEGAL: Rita de Cassia Siqueira Guimarães
CPF: 115.323.428-96

OBJETIVO: Atender até 50 (cinquenta) adolescentes de 12 a 18 anos (excepcionalmente até 21 anos), de ambos os sexos, residentes na Comarca de Pirassununga/SP, inseridos na medida socioeducativa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade

EXERCÍCIO: Março/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

A signatária, na qualidade de representante da Associação Socio Ambiental Sementes do Amanhã - ASA2, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DOCUMENTO | DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|--|---|---|--|---|
| Termo de Colaboração 03/2023 | 01/01/2023 a 31/12/2023 | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J = H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE |
| 1.1 - SALÁRIO | | | 5.780,54 | 5.780,54 | |
| 1.2 - ENCARGOS SOCIAIS | | | - | - | |
| 1.2 - ADIANTAMENTO | | | - | - | |
| 1.3 - 13º SALÁRIO | | | - | - | |
| 1.4 - FÉRIAS | | | - | - | |
| 1.5 - IR | | | 51,17 | 51,17 | |
| 1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL | | | - | - | |
| 1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | - | - | |
| 1.8 - INSS | | | 2.801,75 | 2.801,75 | |
| 1.9 - FGTS | | | 637,43 | 637,43 | |
| 1.10 - PIS | | | 79,68 | 79,68 | |
| 2.0 - PROVISÕES | | | - | - | |
| 3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | | | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| 3.2 - AUXILIO REFEIÇÃO | | | - | - | |
| 3.3 - VALE TRANSPORTE | | | - | - | |
| 3.4 - SEGURO DE VIDA | | | - | - | |
| 3.5 - ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA | | | - | - | |
| 4.1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | - | - | |
| 4.2 - MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS | | | - | - | |
| 4.3 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | | 289,82 | 289,82 | |
| 4.4 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | 709,38 | 709,38 | |
| 4.5 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | - | - | |
| 4.6 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | | - | - | |
| 4.7 - MATERIAL DE VESTUÁRIO | | | - | - | |
| 4.8 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOS | | | - | - | |
| 4.9 - CONTAS DE CONSUMO | | | - | - | |
| 4.10 - MATL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | - | - | |

| | | | | | |
|---|-------|-------|---------------|---------------|-------|
| 4.11 - MATL P/ MANUT. BENS MÓVEIS/IMÓVEIS | | | - | - | |
| 4.12 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | - | - | |
| 4.13 - MATL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | - | - | |
| 5.1 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS | | | 1.263,78 | 1.263,78 | |
| 5.2 - CONTRATAÇÃO MÃO DE OBRA (MÓVEIS) | | | - | - | |
| 5.3 - CONTRATAÇÃO MÃO DE OBRA (IMÓVEIS) | | | - | - | |
| 5.4 - CONTRATAÇÃO MÃO DE OBRA (VEÍCULOS) | | | - | - | |
| 5.5 - SERVIÇOS GERAIS | | | - | - | |
| 5.6 - EXAMES OCUPACIONAIS | | | - | - | |
| 5.7 - SERV CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCTOS | | | - | - | |
| 5.8 - PAGAMENTO DE TAXAS | | | - | - | |
| 5.9 - ALUGUEL | | | - | - | |
| TOTAL | R\$ - | R\$ - | R\$ 14.013,55 | R\$ 14.013,55 | R\$ - |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------|
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício | R\$ 7.020,72 |
| (J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I) | R\$ 14.013,55 |
| (K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F)) | R\$ (6.992,83) |
| (L) Valor Devolvido ao Órgão Público | |
| (M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L) | R\$ (6.992,83) |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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, 05 de abril de 2023



 Rita de Cassia Siqueira Guimarães

 Presidente



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO 4701/2022

Lei Federal 13.019/2014 e Lei 13.204/2015

CHAMAMENTO PÚBLICO 08/2022 - TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023

VIGÊNCIA: 01/01/2023 a 31/12/2023

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga

CONVENIADA: Associação Sócio Ambiental Sementes do Amanhã - ASA 2

CNPJ: 06.284.435/0001-91

ENDEREÇO: Rua Pereira Bueno, 189, Centro, Pirassununga/SP

RESPONSÁVEL LEGAL: Rita de Cassia Siqueira Guimarães

CPF: 115.323.428-96

OBJETIVO: Atender até 50 (cinquenta) adolescentes de 12 a 18 anos (excepcionalmente até 21 anos), de ambos os sexos, residentes na Comarca de Pirassununga/SP, inseridos na medida socioeducativa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade

EXERCÍCIO: Março/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------|----------|----------|----------------|
| Banco do Brasil - Agência 6551-X - Conta 982-2 | | | | | | |
| RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO - Osvaldo Fontana | | | | | | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2023 A 31/03/2023 | | | | | | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | | | | |
| Data | Discriminação | Cód Op Bancária | Nota Fiscal | Débito | Crédito | Saldo |
| Saldo do mês anterior (conta corrente + aplicações financeiras) | | | | | | R\$ 2.469,55 |
| 16/01/2022 | Reembolso Despesas 12/2022 | 556551000001078 | | 766,66 | - | 1.702,89 |
| 17/01/2022 | Devol. Recursos Proc 08/2018 | 550163000045353 | | 1.702,89 | | - |
| 17/03/2023 | Repasse do Convênio | 550163000045353 | | | 7.020,72 | 7.020,72 |
| 21/03/2023 | Reembolso desp. Jan/2022 | | | 800,00 | | 6.220,72 |
| 21/03/2023 | Reembolso desp. Fev/2022 | | | 6.220,72 | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| Saldo do mês atual (conta corrente + aplicações financeiras) | | | | | | R\$ - |
| ACERTOS E LANÇAMENTOS FUTUROS | | | | | | |
| Saldo em 31/03/2023 (conta corrente + aplicações financeiras) | | | | | | R\$ - |
| | Pagamentos c/ recursos próprios em 02/2023 a serem reembolsados | | | 145,36 | | (145,36) |
| | Pagamentos c/ recursos próprios em 03/2023 a serem reembolsados | | | 6.847,47 | | (6.992,83) |
| Saldo após acertos (RP 10) | | | | | | R\$ (6.992,83) |

Pirassununga, 05 de abril de 2023

Rita de Cassia Siqueira Guimarães
Presidente