



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:** Maio/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                | 10/04/2023      | 550163000045353            | R\$ 8.658,66    |
| 01/04/2023 a 30/04/2023 | R\$ 6.323,70                | 28/04/2023      | 550163000045353            | R\$ 6.323,70    |
| 01/05/2023 a 31/05/2023 | R\$ 7.389,18                | 26/05/2023      | 550163000045353            | R\$ 7.389,18    |
| 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\$ 29.392,26 |
| (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\$ 29.392,26 |
| (F) Recursos Próprios da Organização                         | R\$ -         |
| (G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)           | R\$ 29.392,26 |

Pirassununga, 05 de junho 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

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:** Maio/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                             |  |  | 12.572,99   | 12.572,99   |  |
| 1.2 - ENCARGOS SOCIAIS                    |  |  | -   | -   |  |
| 1.2 - ADIANTAMENTO                        |  |  | -   | -   |  |
| 1.3 - 13º SALÁRIO                         |  |  | -   | -   |  |
| 1.4 - FÉRIAS                              |  |  | -   | -   |  |
| 1.5 - IR                                  |  |  | 361,79  | 361,79  |  |
| 1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL                |  |  | -   | -   |  |
| 1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL               |  |  | -   | -   |  |
| 1.8 - INSS                                |  |  | 5.584,49  | 5.584,49  |  |
| 1.9 - FGTS                                |  |  | 1.271,01  | 1.271,01  |  |
| 1.10 - PIS                                |  |  | 154,78  | 154,78  |  |
| 2.0 - PROVISÕES                           |  |  | -   | -   |  |
| 3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO                 |  |  | 4.000,00  | 4.000,00  |  |
| 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       |  |  | 493,32  | 493,32  |  |
| 4.4 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                |  |  | 1.485,84  | 1.485,84  |  |
| 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              |            |          |            | 2.998,80 | 2.998,80             |                      |
| 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                             |            |          |            | -        | -                    |                      |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$</b> | <b>-</b> | <b>R\$ 28.923,02</b> | <b>R\$ 28.923,02</b> |
|   |            |          |            |          | <b>R\$</b>           | <b>-</b>             |

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO**

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício                  | R\$ | 29.392,26 |
| (J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)                  | R\$ | 28.923,02 |
| (K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))                  | R\$ | 469,24    |
| (L) Valor Devolvido ao Órgão Público                            |     |           |
| (M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L) | R\$ | 469,24    |

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 junho 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: Maio/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 31/05/2023                           |                              |                 |             |          |          |              |
| 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 |          | -            |
| 10/04/2023  | Repasse do Convênio          | 550163000045353 |             |          | 8.658,66 | 8.658,66     |
| 12/04/2023  | Reembolso desp. Fev/2022     | 556551000001078 |             | 145,36   |          | 8.513,30     |
| 12/04/2023  | Reembolso desp. Mar/2022     | 556551000001078 |             | 6.847,47 |          | 1.665,83     |
| 28/04/2023  | Repasse do Convênio          | 550163000045353 |             |          | 6.323,70 | 7.989,53     |
| 02/05/2023  | Reembolso desp. Abr/2022     | 556551000001078 |             | 7.248,56 |          | 740,97       |
| 26/05/2023  | Repasse do Convênio          | 550163000045353 |             |          | 7.389,18 | 8.130,15     |
| 30/05/2023  | Reembolso desp. Mai/2022     | 655100000001078 |             | 7.660,91 |          | 469,24       |
| Saldo do mês atual (conta corrente + aplicações financeiras) .....    |                              |                 |             |          |          | R\$ 469,24   |
| ACERTOS E LANÇAMENTOS FUTUROS   |                              |                 |             |          |          |              |
| Saldo em 31/05/2023 (conta corrente + aplicações financeiras) .....   |                              |                 |             |          |          | R\$ 469,24   |
| Saldo após acertos ( RP 10 ) .....                                    |                              |                 |             |          |          | R\$ 469,24   |

Pirassununga, 05 de Junho de 2023

Rita de Cassia Siqueira Guimarães  
Presidente