



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: Setembro/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

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\$
01/09/2023	1725301410-0	Telefônica Brasil S/A	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	72,19
01/09/2023	08/2023	Renata S G Batista	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	2.297,09
01/09/2023	08/2023	Aline S Pereira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	1.821,60
01/09/2023	08/2023	Mariene G Oliveira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	1.090,11
06/09/2023	08/2023	Caixa Economica Federal	2 - Encargos Sociais	2.2 - FGTS	452,88
08/09/2023	17296255660	Telefônica Brasil S/A	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	89,99
12/09/2023	08/2023	Serv Água e Esgoto Pirassununga	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	49,80
13/09/2023	186869268	Elektro Redes S/A	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	103,61
14/09/2023	26611	Jovelita N O Papelaria	5 - Material de Consumo	5.1 - Material de Expediente	104,36
14/09/2023	26611	Mistrinelli & Mistrinelli Tintas	5 - Material de Consumo	5.13 - Material Sócio Educativo	167,00
20/09/2023	08/2023	Receita Federal do Brasil	2 - Encargos Sociais	2.1 - INSS	1.895,73
25/09/2023	08/2023	Receita Federal do Brasil	2 - Encargos Sociais	2.3 - PIS	56,61
<b>Total das Despesas</b>					<b>R\$ 8.200,97</b>

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 5.208,80
2 - Encargos Sociais	R\$ 2.405,22
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 586,95
6 - Serviços de Terceiros	R\$ -
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 8.200,97</b>

Declaro na qualidade de responsável pela Associação Socio 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 outubro 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:** Setembro/2023**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração 03/2023	31/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 112.000,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2023 a 31/01/2023	R\$ 333,30	16/03/2023	550163000180025	R\$ 333,30
01/02/2023 a 28/02/2023	R\$ 6.450,80	16/03/2023	550163000180025	R\$ 6.450,80
01/03/2023 a 31/03/2023	R\$ 7.820,80	16/03/2023	550163000180025	R\$ 7.820,80
01/04/2023 a 30/04/2023	R\$ 8.415,80	28/04/2023	550163000180025	R\$ 8.415,80
01/05/2023 a 31/05/2023	R\$ 8.429,40	12/05/2023	550163000180025	R\$ 8.429,40
01/06/2023 a 30/06/2023	R\$ 8.415,80	26/06/2023	550163000180025	R\$ 8.415,80
01/07/2023 a 31/07/2023	R\$ 8.415,80	14/07/2023	550163000180025	R\$ 8.415,80
01/08/2023 a 31/08/2023	R\$ 7.502,80	16/08/2023	550163000073005	R\$ 8.415,80
01/09/2023 a 30/09/2023	R\$ 8.415,80	21/09/2023	550163000180025	R\$ 8.415,80
01/10/2023 a 31/10/2023	R\$ 8.415,80			R\$ -
01/11/2023 a 30/11/2023	R\$ 11.390,80			R\$ -
01/12/2023 a 31/12/2023	R\$ 27.993,10			R\$ -

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 65.113,30
(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\$ 65.113,30
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 65.113,30

Pirassununga, 06 de outubro 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:** Setembro/2023

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

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			39.426,90	39.426,90	
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS			-	-	
1.2 - ADIANTAMENTO			-	-	
1.3 - 13º SALÁRIO			-	-	
1.4 - FÉRIAS			726,75	726,75	
1.5 - IR			21,31	21,31	
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL			-	-	
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			-	-	
1.8 - INSS			15.278,58	15.278,58	
1.9 - FGTS			3.648,60	3.648,60	
1.10 - PIS			450,20	450,20	
2.0 - PROVISÕES			-	-	
3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO			-	-	
3.2 - AUXILIO REFEIÇÃO			-	-	
3.3 - VALE TRANSPORTE			-	-	
3.4 - SEGURO DE VIDA			-	-	
3.5 - ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA			-	-	
4.1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			442,27	442,27	
4.2 - MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS			-	-	
4.3 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			-	-	
4.4 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			-	-	
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			2.943,68	2.943,68	
4.10 - MATL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			-	-	

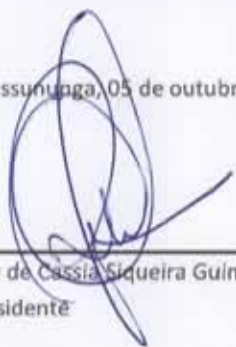
4.11 - MATL P/ MANUT. BENS MÓVEIS/IMÓVEIS			-	-	
4.12 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			-	-	
4.13 - MATL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO			1.570,25	1.570,25	
5.1 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS			-	-	
5.2 - CONTRATAÇÃO MÃO DE OBRA (MÓVEIS)			-	-	
5.3 - CONTRATAÇÃO MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)			-	-	
5.4 - CONTRATAÇÃO 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\$ 64.508,54</b>
					<b>R\$ 64.508,54</b>
					<b>R\$ -</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO**

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	65.113,30
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	64.508,54
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-{J-F})	R\$	604,76
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	604,76

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 outubro 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:** Setembro/2023  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
Banco do Brasil - Agência 6551-X - Conta 16784-3						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO - Osvaldo Fontana						
PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2023 A 30/09/2023						
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Discriminação	Cód Op Bancária	Nota Fiscal	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do mês anterior (conta corrente + aplicações financeiras) .....						R\$ -
16/03/2023	Repasse do Convênio	550163000180025			14.604,90	14.604,90
21/03/2023	Reembolso desp. Jan/2022	655100000001078		397,90		14.207,00
21/03/2023	Reembolso desp. Fev/2022	550163000180025		6.847,00		7.360,00
29/03/2023	Reembolso desp. Mar/2022	550163000180025		7.360,00		-
28/04/2023	Repasse do Convênio	550163000180025			8.415,80	8.415,80
02/05/2023	Reembolso desp. Mar/2022	655100000001078		353,44		8.062,36
02/05/2023	Reembolso desp. Abr/2022	655100000001078		7.834,44		227,92
12/05/2023	Repasse do Convênio	550163000180025			8.429,40	8.657,32
30/05/2023	Reembolso desp. Mai/2022	655100000001078		8.424,88		232,44
26/06/2023	Repasse do Convênio	550163000180025			8.415,80	8.648,24
30/06/2023	Reembolso desp. Jun/2022	655100000001078		8.136,17		512,07
14/07/2023	Repasse do Convênio	550163000180025			8.415,80	8.927,87
28/07/2023	Reembolso desp. Jul/2022	655100000001078		8.850,97		76,90
16/08/2023	Repasse do Convênio	550163000073005			8.415,80	8.492,70
30/08/2023	Reembolso desp. Ago/2022	655100000001078		8.102,67		390,03
21/09/2023	Repasse do Convênio	550163000180025			8.415,80	8.805,83
30/09/2023	Reembolso desp. Set/2022	655100000001078		8.200,97		604,86
Saldo do mês atual (conta corrente + aplicações financeiras) .....						R\$ 604,86
ACERTOS E LANÇAMENTOS FUTUROS						
Saldo em 30/09/2023 (conta corrente + aplicações financeiras) .....						R\$ 604,86
	Pagamentos c/ recursos próprios em 04/2023 a serem reembolsados			0,10		604,76
Saldo após acertos ( RP 10 ) .....						R\$ 604,76

Pirassununga, 05 de outubro de 2023

Rita de Cassia Siqueira Guimarães  
Presidente