



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:** Outubro/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\$
02/10/2023	1739227204-0	Telefônica Brasil S/A	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	70,44
02/10/2023	09/2023	Renata S G Batista	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	2.297,09
02/10/2023	09/2023	Aline S Pereira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	1.821,60
02/10/2023	09/2023	Marilene G Oliveira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	1.090,11
06/10/2023	09/2023	Caixa Economica Federal	2 - Encargos Sociais	2.2 - FGTS	452,88
06/10/2023	1743485681-0	Telefônica Brasil S/A	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	89,99
11/10/2023	09/2023	Serv Água e Esgoto Pirassununga	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	49,80
13/10/2023	1146	Ardulimp Com Serv Ltda	5 - Material de Consumo	5.13 - Material Sócio Educativo	193,20
13/10/2023	190143539	Elektro Redes S/A	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	109,81
20/10/2023	09/2023	Receita Federal do Brasil	2 - Encargos Sociais	2.1 - INSS	1.895,73
23/10/2023	4527	Graffiti Art	5 - Material de Consumo	5.13 - Material Sócio Educativo	195,86
25/10/2023	09/2023	Receita Federal do Brasil	2 - Encargos Sociais	2.3 - PIS	56,61
<b>Total das Despesas</b>					<b>R\$ 8.323,12</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\$ 709,10
6 - Serviços de Terceiros	R\$ -
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 8.323,12</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 novembro 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

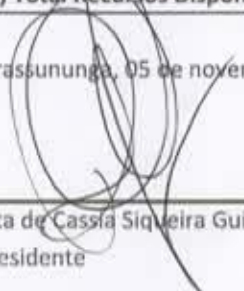
**RP 10****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Pirassununga**CONVENIADA:** Associação Sócio Ambiental Sementes do Amanhã - ASA 2**CNPJ:** 06.284.435/0001-91**ENDEREÇO:** Rua Pereira Bueno, 189, Centro, Pirassununga/SP**RESPONSÁVEL LEGAL:** Rita de Cassia Siqueira Guimarães**CPF:** 115.323.428-96**OBJETIVO:** 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:** Outubro/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	17/10/2023	550163000180025	R\$ 8.415,80
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\$ 73.529,10
(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\$ 73.529,10
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 73.529,10

Pirassununga, 05 de novembro 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:** Outubro/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.

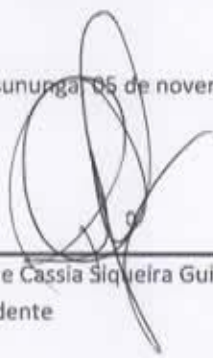
DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração 03/2023	01/01/2023 a 31/12/2023				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 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			44.635,70	44.635,70	
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			17.174,31	17.174,31	
1.9 - FGTS			4.101,48	4.101,48	
1.10 - PIS			506,81	506,81	
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			3.263,72	3.263,72	
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			1.959,31	1.959,31	
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\$ 72.831,66</b>
					<b>R\$ 72.831,66</b>
					<b>R\$ -</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 73.529,10
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 72.831,66
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$ 697,44
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ 697,44

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 novembro 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:** Outubro/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 31/10/2023						
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
17/10/2023	Repasse do Convênio	550163000180025			8.415,80	9.020,66
30/10/2023	Reembolso desp. Out/2022	655100000001078		8.323,12		697,54
Saldo do mês atual (conta corrente + aplicações financeiras) .....						R\$ 697,54
ACERTOS E LANÇAMENTOS FUTUROS						
Saldo em 31/10/2023 (conta corrente + aplicações financeiras) .....						R\$ 697,54
	Pagamentos c/ recursos próprios em 04/2023 a serem reembolsados			0,10		697,44
Saldo após acertos ( RP 10 ) .....						R\$ 697,44

Pirassununga, 05 de novembro de 2023.

Rita de Cassia Siqueira Guimarães  
Presidente