



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: Dezembro/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\$
01/12/2023	1766430695-0	Telefônica Brasil S/A	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	70,00
01/12/2023	11/2023	Renata S G Batista	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	1.521,60
01/12/2023	11/2023	Aline S Pereira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	1.821,60
01/12/2023	11/2023	Marilene G Oliveira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	1.090,11
01/12/2023	108376	Mistrinelli & Mistrinelli Tintas Lt	5 - Material de Consumo	5.13 - Material Sócio Educativo	56,90
07/12/2023	11/2023	FGTS	2 - Encargos Sociais	2.2 - FGTS	702,02
08/12/2023	1769876298-0	Telefônica Brasil S/A	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	89,99
12/12/2023	11/2023	Serv Água e Esgoto Pirassununga	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	49,76
13/12/2023	195927905	Elektro Redes S/A	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	130,59
18/12/2023	2022/2023	Marilene G Oliveira	1 - Quadro de Pessoal	1.4 - Férias	1.467,58
20/12/2023	2022/2023	Aline S Pereira	1 - Quadro de Pessoal	1.4 - Férias	2.524,69
20/12/2023	11/2023	Receita Federal do Brasil	2 - Encargos Sociais	2.1 - INSS	2.000,01
20/12/2023	2023	Renata S G Batista	1 - Quadro de Pessoal	1.3 - 13o Salário	1.045,83
20/12/2023	2023	Aline S Pereira	1 - Quadro de Pessoal	1.3 - 13o Salário	831,60
20/12/2023	2023	Marilene G Oliveira	1 - Quadro de Pessoal	1.3 - 13o Salário	500,86
20/12/2023	13/2023	Receita Federal do Brasil	2 - Encargos Sociais	2.1 - INSS	2.802,95
22/12/2023	11/2023	Receita Federal do Brasil	2 - Encargos Sociais	2.3 - PIS	87,75
28/12/2023	1323	Ardulimp Com Serv Ltda	5 - Material de Consumo	5.13 - Material Sócio Educativo	381,60
28/12/2023	12/2023	Renata S G Batista	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	1.595,11
28/12/2023	12/2023	Aline S Pereira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	1.034,26
28/12/2023	12/2023	Marilene G Oliveira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	691,12
28/12/2023	12/2023	FGTS	2 - Encargos Sociais	2.2 - FGTS	759,39
28/12/2023	12/2023	Receita Federal do Brasil	2 - Encargos Sociais	2.1 - INSS	3.324,89
28/12/2023	12/2023	Receita Federal do Brasil	2 - Encargos Sociais	2.3 - PIS	94,92
Total das Despesas					R\$ 24.675,13

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 14.124,36
2 - Encargos Sociais	R\$ 9.771,93
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 778,84
6 - Serviços de Terceiros	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 24.675,13

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 janeiro de 2024.


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

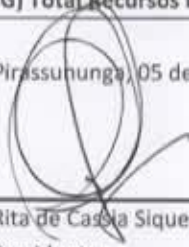
ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga
CONVENIADA: Associação Sócio Ambiental Sementes do Amanhã - ASA 2
CNPJ: 06.284.435/0001-91
ENDEREÇO: Rua Pereira Bueno, 189, Centro, Pirassununga/SP
RESPONSÁVEL LEGAL: Rita de Cassia Siqueira Guimarães
CPF: 115.323.428-96
OBJETIVO: Atender até 50 (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: Dezembro/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	09/11/2023	550163000180025	R\$ 11.390,80
01/12/2023 a 31/12/2023	R\$ 27.993,10	20/12/2023	550163000180025	R\$ 27.080,10

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 112.000,00
(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\$ 112.000,00
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 112.000,00

Pirassununga, 05 de janeiro de 2024.


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: Dezembro/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			57.598,30	57.598,30	
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS			-	-	
1.2 - ADIANTAMENTO			-	-	
1.3 - 13º SALÁRIO			5.208,80	5.208,80	
1.4 - FÉRIAS			7.890,98	7.890,98	
1.5 - IR			21,31	21,31	
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL			-	-	
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			-	-	
1.8 - INSS			27.198,89	27.198,89	
1.9 - FGTS			6.015,77	6.015,77	
1.10 - PIS			746,09	746,09	
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			3.940,45	3.940,45	
4.10 - MATL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			-	-	

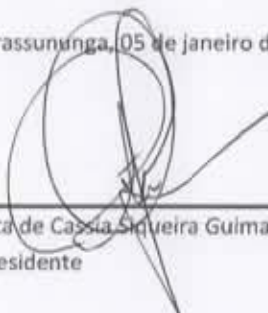
4.11 - MATL P/ MANUT. BENS MÓVEIS/IMÓVEIS				-	-	
4.12 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				-	-	
4.13 - MATL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO				2.782,39	2.782,39	
5.1 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS				-	-	
5.2 - CONTRATAÇÃO MÃO DE OBRA (MÓVEIS)				-	-	
5.3 - CONTRATAÇÃO MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)				-	-	
5.4 - CONTRATAÇÃO 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				-	-	
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$ 111.845,25	R\$ 111.845,25
					R\$	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 112.000,00
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 111.845,25
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-{J-F})	R\$ 154,75
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ 154,75

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 janeiro de 2024.


 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: Dezembro/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 31/12/2023						
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/2023	655100000001078		397,90		14.207,00
21/03/2023	Reembolso desp. Fev/2023	550163000180025		6.847,00		7.360,00
29/03/2023	Reembolso desp. Mar/2023	550163000180025		7.360,00		-
28/04/2023	Repasse do Convênio	550163000180025			8.415,80	8.415,80
02/05/2023	Reembolso desp. Mar/2023	655100000001078		353,44		8.062,36
02/05/2023	Reembolso desp. Abr/2023	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/2023	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/2023	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/2023	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/2023	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/2023	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/2023	655100000001078		8.323,12		697,54
09/11/2023	Repasse do Convênio	550163000180025			11.390,80	12.088,34
28/11/2023	Reembolso desp. Nov/2023	655100000001078		12.088,34		(0,00)
20/12/2023	Repasse do Convênio	550163000180025			27.080,10	27.080,10
28/12/2023	Reembolso desp. Nov/2023	655100000001078		2.250,22		24.829,88
28/12/2023	Reembolso desp. Dez/2023	655100000001078		23.767,91		1.061,97
05/01/2024	Reembolso desp. Dez/2023	655100000001078		1.061,97		-
Saldo do mês atual (conta corrente + aplicações financeiras)						R\$ -

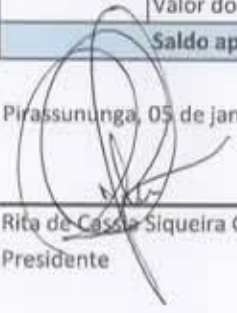


REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PROTOCOLO ADMINISTRATIVO 4701/2022
Lei Federal 13.019/2014 e Lei 13.204/2015
CHAMAMENTO PÚBLICO 08/2022 - TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023
VIGÊNCIA: 01/01/2023 a 31/12/2023

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: Dezembro/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 31/12/2023			
ACERTOS E LANÇAMENTOS FUTUROS			
Saldo em 31/12/2023 (conta corrente + aplicações financeiras)			R\$ -
Valor do repasse não utilizado em 12/2023 a ser devolvido		154,75	154,75
Saldo após acertos (RP 10)			R\$ 154,75

Pirassununga, 05 de janeiro de 2024.


Rita de Cassia Siqueira Guimarães
Presidente