



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
PERÍODO: Vigência 01/01/2022 a 31/12/2022

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: Junho/2022

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\$
02/06/2022	1493372096-0	Telefônica Brasil S/A	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	74,40
03/06/2022	05/2022	Aline S Pereira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	1.560,02
03/06/2022	05/2022	Marilene G Oliveira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	932,83
06/06/2022	16	Adriana Gonçalves Moreira Lima	6 - Serviços de Terceiros	6.1 - Serv Técnicos Profissionais	1.391,72
06/06/2022	6361	Orion Sistemas de Segurança Ltda	6 - Serviços de Terceiros	6.1 - Serv Técnicos Profissionais	145,20
07/06/2022	05/2022	Caixa Economica Federal	2 - Encargos Sociais	2.2 - FGTS	216,21
08/06/2022	1499288399-0	Telefônica Brasil S/A	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	112,00
09/06/2022	8	Gerson Muller Filho	6 - Serviços de Terceiros	6.6 - Locação de Imóveis	836,00
10/06/2022	05/2022	Serv Água e Esgoto Pirassununga	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	45,80
13/06/2022	140682052	Elektro Redes S/A	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	94,40
15/06/2022	48990	Convênios Card Adm e Edit Ltda	3 - Benefícios	3.2 - Auxílio refeição	771,96
17/06/2022	41071	Supermercados Rex Ltda	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	455,47
17/06/2022	41072	Supermercados Rex Ltda	5 - Material de Consumo	5.3 - Mat' Higiene e Limpeza	95,45
20/06/2022	05/2022	Receita Federal do Brasil	2 - Encargos Sociais	2.1 - INSS	899,10
23/06/2022	14215	Viação Pirassununga Ltda	3 - Benefícios	3.3 - Vale Transporte	160,00
24/06/2022	05/2022	Receita Federal do Brasil	2 - Encargos Sociais	2.3 - PIS	27,03
29/06/2022	468	Re Doce e Festa Ltda	5 - Material de Consumo	5.13 - Material Sócio Educativo	57,70
Total das Despesas					R\$ 7.875,29

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 2.492,85
2 - Encargos Sociais	R\$ 1.142,34
3 - Benefícios	R\$ 931,96
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 935,22
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 2.372,92
Total das Despesas	R\$ 7.875,29

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, 10 de julho de 2022

Rita de Cássia Siqueira Guimarães
Presidente

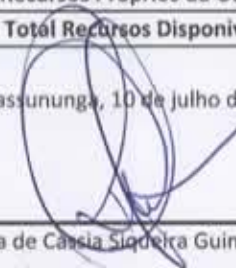
**REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****CONVÊNIO Nº PROCESSO 08/2018 - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****VIGÊNCIA: 01/01/2022 a 31/12/2022****PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 55/2022, 76/2022, 85/2022 - VIGÊNCIA 01/01/2022 A 31/12/2022****RP 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:** Junho/2022**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração 08/2018	18/03/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 100.733,40

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2022 a 31/01/2022	R\$ 2.122,54	04/05/2022	550163000073005	R\$ 2.122,54
01/02/2022 a 28/02/2022	R\$ 6.309,17	04/05/2022	550163000073005	R\$ 6.309,17
01/03/2022 a 31/03/2022	R\$ 7.442,67	04/05/2022	550163000073005	R\$ 7.442,67
01/04/2022 a 30/04/2022	R\$ 7.676,61	04/05/2022	550163000073005	R\$ 7.676,61
01/05/2022 a 31/05/2022	R\$ 7.521,98	25/05/2022	550163000180025	R\$ 7.521,98
01/06/2022 a 30/06/2022	R\$ 7.836,62			R\$ -
01/07/2022 a 31/07/2022	R\$ 7.959,08			R\$ -
01/08/2022 a 31/08/2022	R\$ 7.227,45			R\$ -
01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ 7.774,72			R\$ -
01/10/2022 a 31/10/2022	R\$ 7.470,81			R\$ -
01/11/2022 a 30/11/2022	R\$ 8.662,81			R\$ -
01/12/2022 a 31/12/2022	R\$ 22.728,98			R\$ -

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 31.072,97
(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\$ 31.072,97
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 31.072,97

Pirassununga, 10 de julho de 2022


Rita de Cassia Siqueira Guimarães
Presidente

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****CONVÊNIO Nº PROCESSO 08/2018 - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****VIGÊNCIA: 01/01/2022 a 31/12/2022****PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 55/2022, 76/2022, 85/2022 - VIGÊNCIA 01/01/2022 A 31/12/2022****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:** Junho/2022**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 2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração 08/2018	01/01/2022 a 31/12/2022				
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			11.508,54	11.508,54	
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS				-	
1.2 - ADIANTAMENTO				-	
1.3 - SALARIO BRUTO				-	
1.4 - INSS FUNCIONÁRIO				-	
1.5 - IR				-	
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL				-	
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				-	
1.8 - INSS			5.133,54	5.133,54	
1.9 - FGTS			1.118,11	1.118,11	
1.10 - PIS			139,77	139,77	
2.0 - PROVISÕES				-	
3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO			-	-	
3.2 - AUXILIO REFEIÇÃO			4.631,76	4.631,76	
3.3 - VALE TRANSPORTE			320,00	320,00	
3.4 - SEGURO DE VIDA				-	
3.5 - ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA				-	
4.1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			313,35	313,35	
4.2 - MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS				-	
4.3 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			154,45	154,45	
4.4 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.786,56	1.786,56	
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			2.000,37	2.000,37	
4.10 - MATL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				-	

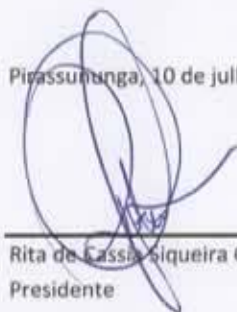
4.11 - MATL P/ MANUT. BENS MÓVEIS/IMÓVEIS				-	
4.12 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				-	
4.13 - MATL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO			283,56	283,56	
5.1 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS			6.979,32	6.979,32	
5.2 - CONTRATAÇÃO MÃO DE OBRA (MÓVEIS)				-	
5.3 - CONTRATAÇÃO MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)				-	
5.4 - CONTRATAÇÃO 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			5.016,00	5.016,00	
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$ 39.385,33
					R\$ 39.385,33
					R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 31.072,97
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 39.385,33
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$ (8.312,36)
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ (8.312,36)

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, 10 de julho de 2022



Rita de Cassia Siqueira Guimarães
Presidente