





## 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:** Julho/2022**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração 08/2018	18/03/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 93.600,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2022 a 31/01/2022	R\$ -			
01/02/2022 a 28/02/2022	R\$ 6.200,00	04/05/2022	550163000045353	R\$ 6.200,00
01/03/2022 a 31/03/2022	R\$ 7.441,00	04/05/2022	550163000045353	R\$ 7.441,00
01/04/2022 a 30/04/2022	R\$ 7.441,00	04/05/2022	550163000045353	R\$ 7.441,00
01/05/2022 a 31/05/2022	R\$ 7.441,00	25/05/2022	550163000045353	R\$ 7.441,00
01/06/2022 a 30/06/2022	R\$ 7.441,00	19/07/2022	550163000045353	R\$ 7.441,00
01/07/2022 a 31/07/2022	R\$ 7.441,00	25/07/2022	550163000045353	R\$ 7.441,00
01/08/2022 a 31/08/2022	R\$ 7.441,00			R\$ -
01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ 8.869,00			R\$ -
01/10/2022 a 31/10/2022	R\$ 6.495,00			R\$ -
01/11/2022 a 30/11/2022	R\$ 10.206,00			R\$ -
01/12/2022 a 31/12/2022	R\$ 17.184,00			R\$ -

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 43.405,00
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 3,86
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 43.408,86
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 43.408,86

Pirassununga, 08 de agosto 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:** Julho/2022**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 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			30.126,80	30.126,80	
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS				-	
1.2 - ADIANTAMENTO				-	
1.3 - SALARIO BRUTO				-	
1.4 - INSS FUNCIONÁRIO				-	
1.5 - IR			424,60	424,60	
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL				-	
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				-	
1.8 - INSS			12.116,24	12.116,24	
1.9 - FGTS			2.905,14	2.905,14	
1.10 - PIS			363,14	363,14	
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				-	
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				-	
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				-						
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\$</b>	<b>45.935,92</b>	<b>R\$</b>	<b>45.935,92</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	<b>R\$ 43.408,86</b>
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	<b>R\$ 45.935,92</b>
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	<b>R\$ (2.527,06)</b>
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	<b>R\$ (2.527,06)</b>

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, 08 de agosto 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****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:** Julho/2022**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>						
<b>Banco do Brasil - Agência 6551-X - Conta 982-2</b>						
<b>RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO - Osvaldo Fontana</b>						
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2022 A 31/07/2022</b>						
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA</b>						
<b>Data</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Cód Op Bancária</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Saldo do mês anterior (conta corrente + aplicações financeiras) .....</b>						<b>R\$ -</b>
04/05/2022	Repasse do Convênio	00550163000045353			21.082,00	21.082,00
06/05/2022	Reembolso desp. Fev/2022	00556551000001078		5.896,60		15.185,40
09/05/2022	Reembolso desp. Mar/2022	00655100000001078		7.331,76		7.853,64
10/05/2022	Reembolso desp. Abr/2022	00655100000001078		5.537,58		2.316,06
25/05/2022	Repasse do Convênio	00550163000045353			7.441,00	9.757,06
03/06/2022	Reembolso desp. Mai/2022	00556551000001078		9.338,25		418,81
19/07/2022	Repasse do Convênio	00550163000045353			7.441,00	7.859,81
19/07/2022	Reembolso desp. Jun/2022	00556551000001078		7.437,93		421,88
25/07/2022	Repasse do Convênio	00550163000045353			7.441,00	7.862,88
25/07/2022	Reembolso desp. Jul/2022	00556551000001078		7.866,75		(3,87)
	Juros s/ aplicações financeiras				3,86	(0,01)
<b>Saldo do mês atual (conta corrente + aplicações financeiras) .....</b>						<b>R\$ (0,01)</b>
<b>ACERTOS E LANÇAMENTOS FUTUROS</b>						
<b>Saldo em 31/07/2022 (conta corrente + aplicações financeiras) .....</b>						<b>R\$ (0,01)</b>
	Pagamentos c/ recursos próprios em 07/2022 a serem reembolsados			2.527,05		(2.527,06)
<b>Saldo após acertos ( RP 10 ) .....</b>						<b>R\$ (2.527,06)</b>

Pirassununga, 08 de agosto de 2022

---

**Rita de Cassia Siqueira Guimarães**  
Presidente