

**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**

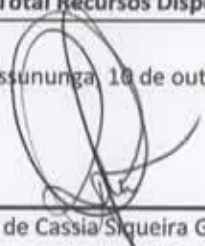
ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga
CONVENIADA: Associação Sócio Ambiental Sementes do Amanhã - ASA 2
CNPJ: 06.284.435/0001-91
ENDEREÇO: Rua Pereira Bueno, 189, Centro, Pirassununga/SP
RESPONSÁVEL LEGAL: Rita de Cassia Siqueira Guimarães
CPF: 115.323.428-96
OBJETIVO: Atender até 50 (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: Setembro/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	25/08/2022	550163000045353	R\$ 7.441,00
01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ 8.869,00	26/09/2022	550163000045353	R\$ 8.869,00
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\$ 59.715,00
(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\$ 59.718,86
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ 0,01
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 59.718,87

Pirassununga, 10 de outubro 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:** Setembro/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				
	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			40.958,82	40.958,82	
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS				-	
1.2 - ADIANTAMENTO				-	
1.3 - SALARIO BRUTO				-	
1.4 - INSS FUNCIONÁRIO				-	
1.5 - IR			942,17	942,17	
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL				-	
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				-	
1.8 - INSS			16.355,48	16.355,48	
1.9 - FGTS			3.885,51	3.885,51	
1.10 - PIS			485,69	485,69	
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				-	

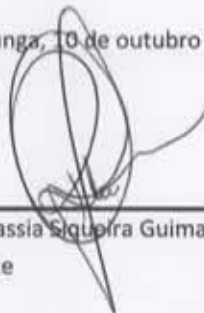
4.11 - MATL P/ MANUT. BENS MÓVEIS/IMÓVEIS					-		
4.12 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					-		
4.13 - MATL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO					-		
5.1 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS					-		
5.2 - CONTRATAÇÃO MÃO DE OBRA (MÓVEIS)					-		
5.3 - CONTRATAÇÃO MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)					-		
5.4 - CONTRATAÇÃO MÃO DE 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					-		
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$ 62.627,67	R\$ 62.627,67	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 59.718,87
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 62.627,67
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$ (2.908,80)
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ (2.908,80)

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 outubro de 2022

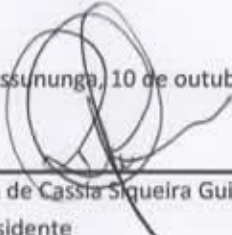


Rita de Cassia Siguelira Guimarães
Presidente

ACERTOS E LANÇAMENTOS FUTUROS

Saldo em 30/09/2022 (conta corrente + aplicações financeiras)			R\$	-
Pagamentos c/ recursos próprios em 08/2022 a serem reembolsados	2.908,80			(2.908,80)
Saldo após acertos (RP 10)			R\$	(2.908,80)

Pirassununga, 10 de outubro de 2022.


Rita de Cassia Siqueira Guimarães
Presidente