



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:** Setembro/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\$
01/09/2022	1543154845-0	Telefônica Brasil S/A	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	74,40
01/09/2022	08/2022	Aline S Pereira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	1.726,54
01/09/2022	08/2022	Marilene G Oliveira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	1.033,57
02/09/2022	21	Adriana Gonçalves Moreira Lima	6 - Serviços de Terceiros	6.1 - Serv Técnicos Profissionais	1.546,36
05/09/2022	6595	Orion Sistemas de Segurança Ltda	6 - Serviços de Terceiros	6.1 - Serv Técnicos Profissionais	145,20
06/09/2022	08/2022	Caixa Economica Federal	2 - Encargos Sociais	2.2 - FGTS	239,56
08/09/2022	1547866456-0	Telefônica Brasil S/A	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	112,00
09/09/2022	11	Gerson Muller Filho	6 - Serviços de Terceiros	6.6 - Locação de Imóveis	836,00
12/09/2022	08/2022	Serv Água e Esgoto Pirassununga	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	47,45
13/09/2022	149366039	Elektro Redes S/A	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	92,75
16/09/2022	529	Convênios Card Adm e Edit Ltda	3 - Benefícios	3.2 - Auxílio refeição	771,96
20/09/2022	08/2022	Receita Federal do Brasil	2 - Encargos Sociais	2.1 - INSS	998,18
23/09/2022	317	Ardulimp Com Serv Ltda	5 - Material de Consumo	5.13 - Material Sócio Educativo	140,00
23/09/2022	42833	Supermercados Rex Ltda	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	256,45
23/09/2022	42834	Supermercados Rex Ltda	5 - Material de Consumo	5.3 - Material de Higiene e Limpeza	80,26
23/09/2022	08/2022	Receita Federal do Brasil	2 - Encargos Sociais	2.3 - PIS	29,94
<b>Total das Despesas</b>					<b>R\$ 8.130,62</b>

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 2.760,11
2 - Encargos Sociais	R\$ 1.267,68
3 - Benefícios	R\$ 771,96
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 803,31
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 2.527,56
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 8.130,62</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, 10 de outubro 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: Setembro/2022

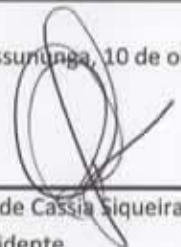
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

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	01/07/2022	550163000073013	R\$ 7.836,62
01/07/2022 a 31/07/2022	R\$ 7.959,08	25/07/2022	550163000180025	R\$ 7.959,08
01/08/2022 a 31/08/2022	R\$ 7.227,45	25/08/2022	550163000180025	R\$ 7.227,45
01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ 7.774,72	26/09/2022	550163000180025	R\$ 7.774,72
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\$ 61.870,84
(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\$ 61.870,84
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 61.870,84

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 - 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:** 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				
	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 PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
1.1 - SALÁRIO			20.707,22	20.707,22	
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			8.472,36	8.472,36	
1.9 - FGTS			1.917,29	1.917,29	
1.10 - PIS			239,66	239,66	
2.0 - PROVISÕES				-	
3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO			-	-	
3.2 - AUXILIO REFEIÇÃO			6.947,64	6.947,64	
3.3 - VALE TRANSPORTE			320,00	320,00	
3.4 - SEGURO DE VIDA				-	
3.5 - ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA				-	
4.1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			379,18	379,18	
4.2 - MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS				-	
4.3 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			293,71	293,71	
4.4 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			2.664,21	2.664,21	
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			2.980,17	2.980,17	
4.10 - MATL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				-	

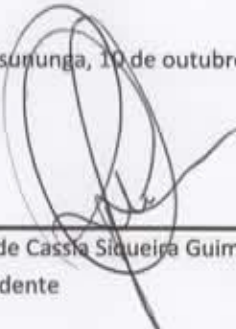
4.11 - MATL P/ MANUT. BENS MÓVEIS/IMÓVEIS				-	
4.12 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				-	
4.13 - MATL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO			651,96	651,96	
5.1 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS			11.590,09	11.590,09	
5.2 - CONTRATAÇÃO MÃO DE OBRA (MÓVEIS)				-	
5.3 - CONTRATAÇÃO MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)				-	
5.4 - CONTRATAÇÃO 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			7.524,00	7.524,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$ 64.687,49</b>
					<b>R\$ 64.687,49</b>
					<b>R\$ -</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO**

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 61.870,84
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 64.687,49
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$ (2.816,65)
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ (2.816,65)

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.

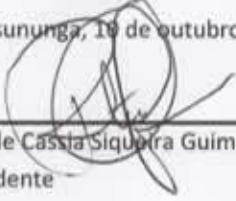
  
 \_\_\_\_\_  
 Rita de Cassia Siqueira Guimarães  
 Presidente



**ACERTOS E LANÇAMENTOS FUTUROS**

Saldo em 30/09/2022 (conta corrente + aplicações financeiras) .....			R\$	-
Pagamentos c/ recursos próprios em 09/2022 a serem reembolsados	2.816,65			(2.816,65)
Saldo após acertos ( RP 10 ) .....			R\$	-

Pirassununga, 10 de outubro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
Rita de Cassia Siqueira Guimarães  
Presidente