



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: Dezembro/2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

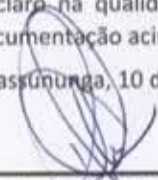
Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio:

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
Data	Nº NF	Razão Social	Natureza das Despesas	Subitem de Despesa	Valor em R\$
01/12/2022	11/2022	Renata S G Batista	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	2.177,36
02/12/2022	2021/2022	Renata S G Batista	1 - Quadro de Pessoal	1.4 - Férias	2.992,00
07/12/2022	11/2022	Caixa Economica Federal	2 - Encargos Sociais	2.2 - FGTS	397,38
15/12/2022	2022	Marise M C Oliveira	1 - Quadro de Pessoal	1.3 - 13o Salário	1.111,18
15/12/2022	2022	Renata S G Batista	1 - Quadro de Pessoal	1.3 - 13o Salário	991,00
16/12/2022	2021/2022	Marise M C Oliveira	1 - Quadro de Pessoal	1.4 - Férias	2.928,53
19/12/2022	12/2022	Marise M C Oliveira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	476,87
19/12/2022	12/2022	Renata S G Batista	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Líquido	1.131,84
20/12/2022	11/2022	Receita Federal do Brasil	2 - Encargos Sociais	2.1 - INSS	800,39
20/12/2022	2022	Receita Federal do Brasil	2 - Encargos Sociais	2.1 - INSS	1.765,36
23/12/2022	11/2022	Receita Federal do Brasil	2 - Encargos Sociais	2.3 - PIS	49,67
27/12/2022	12/2022	Caixa Economica Federal	2 - Encargos Sociais	2.2 - FGTS	654,07
27/12/2022	12/2022	Receita Federal do Brasil	2 - Encargos Sociais	2.1 - INSS	1.910,48
27/12/2022	12/2022	Receita Federal do Brasil	2 - Encargos Sociais	2.4 - IR	149,27
27/12/2022	12/2022	Receita Federal do Brasil	2 - Encargos Sociais	2.3 - PIS	81,75
Total das Despesas					R\$ 17.617,15

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 11.808,78
2 - Encargos Sociais	R\$ 5.808,37
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ -
6 - Serviços de Terceiros	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 17.617,15

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 janeiro de 2023


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

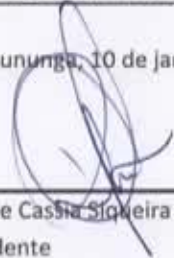
ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga
CONVENIADA: Associação Sócio Ambiental Sementes do Amanhã - ASA 2
CNPJ: 06.284.435/0001-91
ENDEREÇO: Rua Pereira Bueno, 189, Centro, Pirassununga/SP
RESPONSÁVEL LEGAL: Rita de Cassia Siqueira Guimarães
CPF: 115.323.428-96
OBJETIVO: Atender até 50 (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: Novembro/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	26/10/2022	550163000045353	R\$ 6.495,00
01/11/2022 a 30/11/2022	R\$ 10.206,00	23/11/2022	550163000045353	R\$ 10.206,00
01/12/2022 a 31/12/2022	R\$ 17.184,00	19/12/2022	550163000045353	R\$ 17.184,00

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 93.600,00
(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\$ 93.603,86
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ 0,01
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 93.603,87

Pirassununga, 10 de Janeiro de 2023


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 Sécio 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:** Novembro/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			50.826,13	50.826,13	
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS				-	
1.2 - ADIANTAMENTO				-	
1.3 - 13º SALÁRIO			4.696,51	4.696,51	
1.4 - FÉRIAS			5.920,53	5.920,53	
1.5 - IR			1.245,56	1.245,56	
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL				-	
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				-	
1.8 - INSS			23.062,10	23.062,10	
1.9 - FGTS			5.466,80	5.466,80	
1.10 - PIS			683,35	683,35	
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\$ 91.900,98	R\$ 91.900,98	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 93.603,87
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 91.900,98
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$ 1.702,89
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ 1.702,89

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.

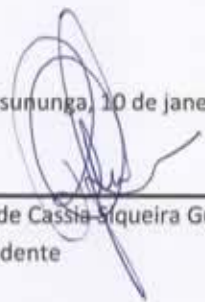
Pirassununga, 10 de janeiro de 2023



Rita de Cassia Siqueira Guimarães
Presidente

ACERTOS E LANÇAMENTOS FUTUROS						
Saldo em 31/12/2022 (conta corrente + aplicações financeiras)					R\$	2.469,55
Pagamentos c/ recursos próprios em 12/2022 a serem reembolsados		766,66			1.702,89	
Saldo após acertos (RP 10)					R\$	1.702,89

Pirassununga, 10 de janeiro de 2023



 Rita de Cassia Siqueira Guimarães
 Presidente