

| Síntese Natureza das Despesas | Valor em R\$ |
|-------------------------------|----------------------|
| 1 - Quadro de Pessoal | R\$ 9.725,80 |
| 2 - Encargos Sociais | R\$ 4.527,19 |
| 3 - Benefícios | R\$ 807,96 |
| 4 - Provisões | R\$ - |
| 5 - Material de Consumo | R\$ 1.051,52 |
| 6 - Serviços de Terceiros | R\$ 2.682,19 |
| Total das Despesas | R\$ 18.794,66 |

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 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:** Dezembro/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 | 26/10/2022 | 550163000180025 | R\$ 7.470,81 |
| 01/11/2022 a 30/11/2022 | R\$ 8.662,81 | 23/11/2022 | 550163000180025 | R\$ 8.662,81 |
| 01/12/2022 a 31/12/2022 | R\$ 22.728,98 | 19/12/2022 | 550163000180025 | R\$ 22.728,94 |

| | |
|--|----------------|
| (A) Saldo do Exercício Anterior | R\$ - |
| (B) Repasses Públicos no Exercício | R\$ 100.733,40 |
| (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\$ 100.733,40 |
| (F) Recursos Próprios da Organização | R\$ - |
| (G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F) | R\$ 100.733,40 |

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 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:** Dezembro/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 | | | 32.074,33 | 32.074,33 | |
| 1.2 - ENCARGOS SOCIAIS | | | | - | |
| 1.2 - ADIANTAMENTO | | | | - | |
| 1.3 - 13º SALÁRIO | | | 2.806,70 | 2.806,70 | |
| 1.4 - FÉRIAS | | | 2.967,77 | 2.967,77 | |
| 1.5 - IR | | | 15,01 | 15,01 | |
| 1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL | | | | - | |
| 1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | - | |
| 1.8 - INSS | | | 14.171,68 | 14.171,68 | |
| 1.9 - FGTS | | | 3.277,64 | 3.277,64 | |
| 1.10 - PIS | | | 409,70 | 409,70 | |
| 2.0 - PROVISÕES | | | | - | |
| 3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | | | - | - | |
| 3.2 - AUXILIO REFEIÇÃO | | | 9.299,52 | 9.299,52 | |
| 3.3 - VALE TRANSPORTE | | | 320,00 | 320,00 | |
| 3.4 - SEGURO DE VIDA | | | | - | |
| 3.5 - ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA | | | | - | |
| 4.1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | 788,15 | 788,15 | |
| 4.2 - MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS | | | | - | |
| 4.3 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | | 386,35 | 386,35 | |
| 4.4 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | 3.362,06 | 3.362,06 | |
| 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 | | | 3.973,69 | 3.973,69 | |
| 4.10 - MATL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | - | |

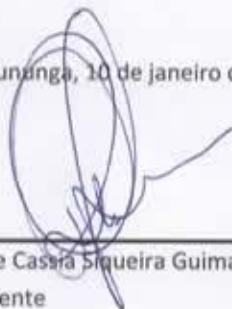
| | | | | | |
|---|------------|----------|------------|-----------|-----------------------|
| 4.11 - MATL P/ MANUT. BENS MÓVEIS/IMÓVEIS | | | | - | |
| 4.12 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | - | |
| 4.13 - MATL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | 957,22 | 957,22 | |
| 5.1 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS | | | 15.891,58 | 15.891,58 | |
| 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 | | | 10.032,00 | 10.032,00 | |
| TOTAL | R\$ | - | R\$ | - | R\$ 100.733,40 |
| | | | | | R\$ 100.733,40 |
| | | | | | R\$ - |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|-----------------------|
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício | R\$ 100.733,40 |
| (J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I) | R\$ 100.733,40 |
| (K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F)) | R\$ - |
| (L) Valor Devolvido ao Órgão Público | |
| (M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L) | R\$ - |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova 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



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: Dezembro/2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco do Brasil - Agência 6551-X - Conta 16784-3

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO - Osvaldo Fontana

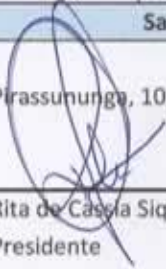
PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2022 A 31/12/2022

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| Data | Discriminação | Cód Op Bancária | Nota Fiscal | Débito | Crédito | Saldo |
|---|--|-------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Saldo do mês anterior (conta corrente + aplicações financeiras) | | | | | | R\$ - |
| 02/05/2022 | Vr recebido equivocadamente | 00550163000073005 | | | 70.563,63 | 70.563,63 |
| 04/05/2022 | Repasse do Convênio | 00550163000073005 | | | 23.550,99 | 94.114,62 |
| 04/05/2022 | Dev Verba Equivocada | 00550163000073005 | | 70.563,63 | | 23.550,99 |
| 06/05/2022 | Reembolso desp. Jan/2022 | 00556551000001078 | | 2.122,54 | | 21.428,45 |
| 06/05/2022 | Reembolso desp. Fev/2022 | 00556551000001078 | | 6.894,38 | | 14.534,07 |
| 09/05/2022 | Reembolso desp. Mar/2022 | 00655100000001078 | | 7.461,65 | | 7.072,42 |
| 10/05/2022 | Reembolso desp. Abr/2022 | 00655100000001078 | | 6.696,04 | | 376,38 |
| 25/05/2022 | Repasse do Convênio | 00550163000180025 | | | 7.521,98 | 7.898,36 |
| 02/06/2022 | Reembolso desp. Mai/2022 | 00550163000180025 | | 7.898,36 | | - |
| 01/07/2022 | Repasse do Convênio | 00550163000073013 | | | 7.836,62 | 7.836,62 |
| 04/07/2022 | Reembolso desp. Mai/2022 | 00556551000001078 | | 437,07 | | 7.399,55 |
| 04/07/2022 | Reembolso desp. Jun/2022 | 00556551000001078 | | 7.399,55 | | - |
| 25/07/2022 | Repasse do Convênio | 00550163000180025 | | | 7.959,08 | 7.959,08 |
| 26/07/2022 | Reembolso desp. Jul/2022 | 00556551000001078 | | 7.483,34 | | 475,74 |
| 26/07/2022 | Reembolso desp. Jun/2022 | 00556551000001078 | | 475,74 | | - |
| 25/08/2022 | Repasse do Convênio | 00550163000180025 | | | 7.227,45 | 7.227,45 |
| 29/08/2022 | Reembolso desp. Jul/2022 | 00556551000001078 | | 2.044,88 | | 5.182,57 |
| 29/08/2022 | Reembolso desp. Ago/2022 | 00556551000001078 | | 5.182,57 | | - |
| 26/09/2022 | Repasse do Convênio | 00550163000180025 | | | 7.774,72 | 7.774,72 |
| 27/09/2022 | Reembolso desp. Ago/2022 | 00556551000001078 | | 2.460,75 | | 5.313,97 |
| 27/09/2022 | Reembolso desp. Set/2022 | 00556551000001078 | | 5.313,97 | | - |
| 26/10/2022 | Repasse do Convênio | 00550163000180025 | | | 7.470,81 | 7.470,81 |
| 27/10/2022 | Reembolso desp. Set/2022 | 00556551000001078 | | 2.816,65 | | 4.654,16 |
| 27/10/2022 | Reembolso desp. Out/2022 | 00556551000001078 | | 4.654,16 | | - |
| 23/11/2022 | Repasse do Convênio | 00550163000180025 | | | 8.662,81 | 8.662,81 |
| 24/11/2022 | Reembolso desp. Out/2022 | 00556551000001078 | | 2.796,85 | | 5.865,96 |
| 24/11/2022 | Reembolso desp. Nov/2022 | 00556551000001078 | | 5.865,96 | | - |
| 19/12/2022 | Repasse do Convênio | 00550163000180025 | | | 22.728,94 | 22.728,94 |
| 27/12/2022 | Reembolso desp. Nov/2022 | 00556551000001078 | | 3.934,28 | | 18.794,66 |
| 27/12/2022 | Reembolso desp. Dez/2022 | 00556551000001078 | | 18.794,66 | | - |
| | Juros s/ aplicações financeiras do mês | | | | | - |
| Saldo do mês atual (conta corrente + aplicações financeiras) | | | | | | R\$ - |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-------|
| | | | | | | |
| ACERTOS E LANÇAMENTOS FUTUROS | | | | | | |
| Saldo em 31/12/2022 (conta corrente + aplicações financeiras) | | | | | | R\$ - |
| | | | | | | - |
| Saldo após acertos (RP 10) | | | | | | R\$ - |

Pirassununga, 10 de janeiro de 2023


Rita de Cassia Siqueira Guimarães
Presidente