

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO 4701/2022

Lei Federal 13.019/2014 e Lei 13.704/2015

CHAMAMENTO PÚBLICO 08/2022 - TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023

VIGÊNCIA: 01/01/2023 a 31/12/2023

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:** Junho/2023**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração 03/2023	31/01/2023	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 93.600,00

PERIODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2023 a 31/01/2023	R\$ 1.161,06	17/03/2023	550163000045353	R\$ 1.161,06
01/02/2023 a 28/02/2023	R\$ 5.859,66	17/03/2023	550163000045353	R\$ 5.859,66
01/03/2023 a 31/03/2023	R\$ 8.658,66	10/04/2023	550163000045353	R\$ 8.658,66
01/04/2023 a 30/04/2023	R\$ 6.323,70	28/04/2023	550163000045353	R\$ 6.323,70
01/05/2023 a 31/05/2023	R\$ 7.389,18	26/05/2023	550163000045353	R\$ 7.389,18
01/06/2023 a 30/06/2023	R\$ 7.581,96	26/06/2023	550163000045353	R\$ 7.581,96
01/07/2023 a 31/07/2023	R\$ 7.389,18			R\$ -
01/08/2023 a 31/08/2023	R\$ 7.389,18			R\$ -
01/09/2023 a 30/09/2023	R\$ 7.581,96			R\$ -
01/10/2023 a 31/10/2023	R\$ 7.389,18			R\$ -
01/11/2023 a 30/11/2023	R\$ 9.481,44			R\$ -
01/12/2023 a 31/12/2023	R\$ 17.394,84			R\$ -

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 36.974,22
(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\$ 36.974,22
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)	R\$ 36.974,22

Pirassununga, 05 de julho de 2023


Rita de Cassia Siqueira Guimarães
Presidente

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

PROCOLO ADMINISTRATIVO 4701/2022

Lei Federal 13.019/2014 e Lei 13.204/2015

CHAMAMENTO PÚBLICO 08/2022 - TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023

VIGÊNCIA: 01/01/2023 a 31/12/2023

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:** Junho/2023**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 2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

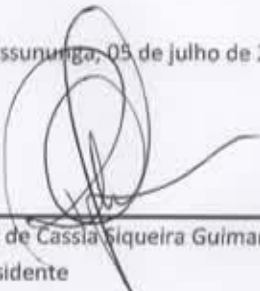
DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração 03/2023	01/01/2023 a 31/12/2023				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE 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			15.986,10	15.986,10	
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS			-	-	
1.2 - ADIANTAMENTO			-	-	
1.3 - 13º SALÁRIO			-	-	
1.4 - FÉRIAS			1.621,39	1.621,39	
1.5 - IR			570,76	570,76	
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL			-	-	
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			-	-	
1.8 - INSS			6.974,56	6.974,56	
1.9 - FGTS			1.587,80	1.587,80	
1.10 - PIS			194,38	194,38	
2.0 - PROVISÕES			-	-	
3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO			4.800,00	4.800,00	
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			579,96	579,96	
4.4 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.715,14	1.715,14	
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			3.962,70	3.962,70	
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\$ 37.992,79
					R\$ 37.992,79
					R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 36.974,22
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 37.992,79
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-{J-F})	R\$ (1.018,57)
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ (1.018,57)

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, 05 de julho de 2023


 Rita de Cassia Siqueira Guimarães
 Presidente

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO 4701/2022

Lei Federal 13.019/2014 e Lei 13.204/2015

CHAMAMENTO PÚBLICO 08/2022 - TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023

VIGÊNCIA: 01/01/2023 a 31/12/2023

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:** Junho/2023**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
Banco do Brasil - Agência 6551-X - Conta 982-2						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO - Osvaldo Fontana						
PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2023 A 30/06/2023						
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Discriminação	Cód Op Bancária	Nota Fiscal	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do mês anterior (conta corrente + aplicações financeiras)						R\$ 2.469,55
16/01/2022	Reembolso Despesas 12/2022	556551000001078		766,66	-	1.702,89
17/01/2022	Devol. Recursos Proc 08/2018	550163000045353		1.702,89		-
17/03/2023	Repasse do Convênio	550163000045353			7.020,72	7.020,72
21/03/2023	Reembolso desp. Jan/2022			800,00		6.220,72
21/03/2023	Reembolso desp. Fev/2022			6.220,72		-
10/04/2023	Repasse do Convênio	550163000045353			8.658,66	8.658,66
12/04/2023	Reembolso desp. Fev/2022	556551000001078		145,36		8.513,30
12/04/2023	Reembolso desp. Mar/2022	556551000001078		6.847,47		1.665,83
28/04/2023	Repasse do Convênio	550163000045353			6.323,70	7.989,53
02/05/2023	Reembolso desp. Abr/2022	556551000001078		7.248,56		740,97
26/05/2023	Repasse do Convênio	550163000045353			7.389,18	8.130,15
30/05/2023	Reembolso desp. Mai/2022	655100000001078		7.660,91		469,24
26/06/2023	Repasse do Convênio	550163000045353			7.581,96	8.051,20
30/06/2023	Reembolso desp. Jun/2022	655100000001078		8.051,20		-
Saldo do mês atual (conta corrente + aplicações financeiras)						R\$ -
ACERTOS E LANÇAMENTOS FUTUROS						
Saldo em 30/06/2023 (conta corrente + aplicações financeiras)						R\$ -
	Pagamentos c/ recursos próprios em 06/2023 a serem reembolsados			1.018,57		(1.018,57)
Saldo após acertos (RP 10)						R\$ (1.018,57)

Pirassununga, 05 de julho de 2023

Rita de Cassia Siqueira Guimarães
Presidente