



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: 01/01/2024 a 31/12/2024

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: Janeiro/2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração 03/2023	31/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 93.600,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2024 a 31/01/2024	R\$ 600,00			
01/02/2024 a 28/02/2024	R\$ 5.686,50			
01/03/2024 a 31/03/2024	R\$ 6.868,25			
01/04/2024 a 30/04/2024	R\$ 7.235,25			
01/05/2024 a 31/05/2024	R\$ 7.235,25			
01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ 7.235,25			
01/07/2024 a 31/07/2024	R\$ 7.235,25			
01/08/2024 a 31/08/2024	R\$ 7.335,25			
01/09/2024 a 30/09/2024	R\$ 7.360,25			
01/10/2024 a 31/10/2024	R\$ 7.235,25			
01/11/2024 a 30/11/2024	R\$ 9.539,25			
01/12/2024 a 31/12/2024	R\$ 20.034,25			

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

Pirassununga, 05 de fevereiro de 2024.

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: 01/01/2024 a 31/12/2024

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: Janeiro/2024

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	01/01/2024 a 31/12/2024				
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			-	-	
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS			-	-	
1.2 - ADIANTAMENTO			-	-	
1.3 - 13o SALÁRIO			-	-	
1.4 - FÉRIAS			-	-	
1.5 - IR			-	-	
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL			-	-	
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			-	-	
1.8 - INSS			-	-	
1.9 - FGTS			-	-	
1.10 - PIS			-	-	
2.0 - PROVISÕES			-	-	
3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO			600,00	600,00	
3.2 - AUXILIO REFEIÇÃO			-	-	
3.3 - VALE TRANSPORTE			-	-	
3.4 - SEGURO DE VIDA			-	-	
3.5 - ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA			-	-	
4.1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			76,98	76,98	
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			61,56	61,56	
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\$
			738,54	738,54	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	-
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	738,54
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	(738,54)
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	(738,54)

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 fevereiro de 2024.



Rita de Cassia Siqueira Guimarães
Presidente

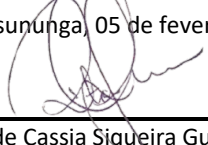


REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
PROTOCOLO ADMINISTRATIVO 4701/2022
Lei Federal 13.019/2014 e Lei 13.204/2015
CHAMAMENTO PÚBLICO 08/2022 - TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023
VIGÊNCIA: 01/01/2024 a 31/12/2024

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: Janeiro/2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
Banco do Brasil - Agência 6551-X - Conta 982-2							
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO - Osvaldo Fontana							
PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2024 A 31/01/2024							
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
Data	Discriminação	Cód Op Bancária	Nota Fiscal	Débito	Crédito	Saldo	
	Saldo do mês anterior (conta corrente + aplicações financeiras)					R\$	-
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
	Saldo do mês atual (conta corrente + aplicações financeiras)					R\$	-
ACERTOS E LANÇAMENTOS FUTUROS							
	Saldo em 31/01/2024 (conta corrente + aplicações financeiras)					R\$	-
	Pagamentos c/ recursos próprios em 01/2024 a serem reembolsados			738,54		(738,54)	
	Saldo após acertos (RP 10)					R\$	(738,54)

Pirassununga, 05 de fevereiro de 2024.



 Rita de Cassia Siqueira Guimarães
 Presidente