

**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:** Maio/2024**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 2024, 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			19.734,07	19.734,07	
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS			8.227,90	8.227,90	
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			1.909,18	1.909,18	
1.10 - PIS			-	-	
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			503,76	503,76	
4.4 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			732,98	732,98	
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			1.717,26	1.717,26	
4.10 - MATL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			-	-	

**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:** Maio/2024**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração 03/2023	31/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 115.713,30

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2024 a 31/01/2024	R\$ 420,00	12/03/2024	00550163000180025	R\$ 420,00
01/02/2024 a 28/02/2024	R\$ 6.831,74	12/03/2024	00550163000180025	R\$ 6.831,74
01/03/2024 a 31/03/2024	R\$ 8.224,74	12/03/2024	00550163000180025	R\$ 8.224,74
01/04/2024 a 30/04/2024	R\$ 8.607,74	17/04/2024	00550163000180025	R\$ 8.607,74
01/05/2024 a 31/05/2024	R\$ 8.687,74	17/05/2024	00550163000180025	R\$ 8.687,74
01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ 8.607,74			
01/07/2024 a 31/07/2024	R\$ 8.607,74			
01/08/2024 a 31/08/2024	R\$ 8.607,74			
01/09/2024 a 30/09/2024	R\$ 9.777,74			
01/10/2024 a 31/10/2024	R\$ 7.832,74			
01/11/2024 a 30/11/2024	R\$ 11.579,74			
01/12/2024 a 31/12/2024	R\$ 27.927,90			

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 32.771,96
(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\$ 32.771,96
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 32.771,96

Pirassununga, 05 de junho de 2024.

Rita de Cassia Siqueira Guimarães
Presidente

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\$ 32.825,15
					R\$ 32.825,15
					R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 32.771,96
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 32.825,15
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$ (53,19)
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ (53,19)

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 junho de 2024.



Rita de Cassia Siqueira Guimarães
Presidente

