



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: Junho/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 | 10/06/2024 | 00550163000180025 | 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\$ 41.379,70 |
| (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\$ 41.379,70 |
| (F) Recursos Próprios da Organização | R\$ - |
| (G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F) | R\$ 41.379,70 |

Pirassununga, 05 de julho 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: Junho/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 | | | 25.152,40 | 25.152,40 | |
| 1.2 - ENCARGOS SOCIAIS | | | 10.257,15 | 10.257,15 | |
| 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 | | | 2.380,16 | 2.380,16 | |
| 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 | | | 622,16 | 622,16 | |
| 4.4 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | 1.113,79 | 1.113,79 | |
| 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 | | | 2.047,26 | 2.047,26 | |
| 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\$ 41.572,92 |
| | | | | | R\$ 41.572,92 |
| | | | | | R\$ - |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|----------------------|
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício | R\$ 41.379,70 |
| (J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I) | R\$ 41.572,92 |
| (K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F)) | R\$ (193,22) |
| (L) Valor Devolvido ao Órgão Público | |
| (M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L) | R\$ (193,22) |

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 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: Junho/2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | | | | |
|---|---|---------------------|-------------|----------|-----------|--------------|
| Banco do Brasil - Agência 6551-X - Conta 16784-3 | | | | | | |
| RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO - Osvaldo Fontana | | | | | | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2024 A 30/06/2024 | | | | | | |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA | | | | | | |
| Data | Discriminação | Cód Op Bancária | Nota Fiscal | Débito | Crédito | Saldo |
| Saldo do mês anterior (conta corrente + aplicações financeiras) | | | | | | R\$ 1.061,97 |
| 05/01/2024 | Reembolso desp. Dez/2023 | 655100000001078 | | 1.061,97 | | - |
| 12/03/2024 | Repasse do Convênio | 550.163.000.180.025 | | | 15.476,48 | 15.476,48 |
| 14/03/2024 | Reembolso desp. Jan/2024 | 556.551.000.001.078 | | 526,91 | | 14.949,57 |
| 14/03/2024 | Reembolso desp. Fev/2024 | 556.551.000.001.078 | | 6.750,02 | | 8.199,55 |
| 27/03/2024 | Reembolso desp. Mar/2024 | 556.551.000.001.078 | | 8.199,55 | | - |
| 17/04/2024 | Repasse do Convênio | 550.163.000.180.025 | | | 8.607,74 | 8.607,74 |
| 29/04/2024 | Reembolso desp. Mar/2024 | 556.551.000.001.078 | | 47,81 | | 8.559,93 |
| 29/04/2024 | Reembolso desp. Abr/2024 | 556.551.000.001.078 | | 8.428,95 | | 130,98 |
| 17/05/2024 | Repasse do Convênio | 550.163.000.180.025 | | | 8.687,74 | 8.818,72 |
| 29/05/2024 | Reembolso desp. Mai/2024 | 556.551.000.001.078 | | 8.818,72 | | - |
| 10/06/2024 | Repasse do Convênio | 550.163.000.180.025 | | | 8.607,74 | 8.607,74 |
| 27/06/2024 | Reembolso desp. Mai/2024 | 556.551.000.001.078 | | 53,19 | | 8.554,55 |
| 27/06/2024 | Reembolso desp. Jun/2024 | 556.551.000.001.078 | | 8.554,55 | | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Saldo do mês atual (conta corrente + aplicações financeiras) | | | | | | R\$ - |
| ACERTOS E LANÇAMENTOS FUTUROS | | | | | | |
| Saldo em 30/06/2024 (conta corrente + aplicações financeiras) | | | | | | R\$ - |
| | Pagamentos c/ recursos próprios em 06/2024 a serem reembolsados | | | 193,22 | | (193,22) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Saldo após acertos (RP 10) | | | | | | R\$ (193,22) |

Pirassununga, 05 de julho de 2024.


Rita de Cassia Siqueira Guimarães
Presidente