





## 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:** Sylvia Buchmann Thomé  
**CPF:** 144.420.968-05  
**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:** Agosto/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	12/03/2024	00550163000063887	R\$ 600,00
01/02/2024 a 28/02/2024	R\$ 5.686,50	12/03/2024	00550163000063887	R\$ 5.686,50
01/03/2024 a 31/03/2024	R\$ 6.868,25	12/03/2024	00550163000063887	R\$ 6.868,25
01/04/2024 a 30/04/2024	R\$ 7.235,25	17/04/2024	00550163000063887	R\$ 7.235,25
01/05/2024 a 31/05/2024	R\$ 7.235,25	17/05/2024	00550163000063887	R\$ 7.235,25
01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ 7.235,25	28/06/2024	00550163000063887	R\$ 7.235,25
01/07/2024 a 31/07/2024	R\$ 7.235,25	11/07/2024	00550163000063887	R\$ 7.235,25
01/08/2024 a 31/08/2024	R\$ 7.335,25	14/08/2024	00550163000063887	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\$ 49.431,00
(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\$ 49.431,00
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 49.431,00

Pirassununga, 15 de setembro de 2024.

Sylvia Buchmann Thomé  
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:** Sylvia Buchmann Thomé

**CPF:** 144.420.968-05

**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:** Agosto/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 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			24.233,62	24.233,62	
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS (IRRF/INSS/PIS)			11.224,59	11.224,59	
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			2.312,57	2.312,57	
1.10 - PIS			-	-	
2.0 - PROVISÕES			-	-	
3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO			5.500,00	5.500,00	
3.2 - AUXILIO REFEIÇÃO			-	-	
3.3 - VALE TRANSPORTE			-	-	
3.4 - SEGURO DE VIDA			-	-	
3.5 - ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA			-	-	
4.1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			404,44	404,44	
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			2.637,43	2.637,43	
5.1 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS			5.225,00	5.225,00	
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			-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>
			<b>51.537,65</b>	<b>51.537,65</b>	<b>-</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO**

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	<b>R\$ 49.431,00</b>
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	<b>R\$ 51.537,65</b>
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	<b>R\$ (2.106,65)</b>
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	<b>R\$ (2.106,65)</b>

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, 15 de setembro de 2024.

---

Sylvia Buchmann Thomé  
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:** Sylvia Buchmann Thomé

**CPF:** 144.420.968-05

**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:** Agosto/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 31/08/2024						
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Discriminação	Cód Op Bancária	Nota Fiscal	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do mês anterior (conta corrente + aplicações financeiras) .....						R\$ -
12/03/2024	Repasse do Convênio	550.163.000.063.887			13.154,75	13.154,75
14/03/2024	Reembolso desp. Jan/2024	556.551.000.001.078		738,54		12.416,21
14/03/2024	Reembolso desp. Fev/2024	556.551.000.001.078		6.415,06		6.001,15
27/03/2024	Reembolso desp. Mar/2024	556.551.000.001.078		6.001,15		-
17/04/2024	Repasse do Convênio	550.163.000.063.887			7.235,25	7.235,25
29/04/2024	Reembolso desp. Mar/2024	556.551.000.001.078		752,91		6.482,34
29/04/2024	Reembolso desp. Abr/2024	556.551.000.001.078		6.482,34		-
17/05/2024	Repasse do Convênio	550.163.000.063.887			7.235,25	7.235,25
29/05/2024	Reembolso desp. Abr/2024	556.551.000.001.078		654,05		6.581,20
29/05/2024	Reembolso desp. Mai/2024	556.551.000.001.078		6.581,20		-
28/06/2024	Repasse do Convênio	550.163.000.063.887			7.235,25	7.235,25
01/07/2024	Reembolso desp. Mai/2024	556.551.000.001.078		1.422,94		5.812,31
01/07/2024	Reembolso desp. Jun/2024	556.551.000.001.078		5.812,31		-
11/07/2024	Repasse do Convênio	550.163.000.063.887			7.235,25	7.235,25
19/07/2024	Reembolso desp. Jun/2024	556.551.000.001.078		1.643,40		5.591,85
14/08/2024	Repasse do Convênio	550.163.000.063.887			7.335,25	12.927,10
14/08/2024	Reembolso desp. Jun/2024	556.551.000.001.078		30,00		12.897,10
14/08/2024	Reembolso desp. Jul/2024	556.551.000.001.078		5.561,85		7.335,25
29/08/2024	Reembolso desp. Jul/2024	556.551.000.001.078		1.905,75		5.429,50
30/08/2024	Reembolso desp. Ago/2024	556.551.000.001.078		5.429,50		-
Saldo do mês atual (conta corrente + aplicações financeiras) .....						R\$ -
ACERTOS E LANÇAMENTOS FUTUROS						
Saldo em 31/08/2024 (conta corrente + aplicações financeiras) .....						R\$ -
	Pagamentos c/ recursos próprios em 08/2024 a serem reembolsados			2.106,65		(2.106,65)
Saldo após acertos ( RP 10 ) .....						R\$ (2.106,65)

Pirassununga, 15 de setembro de 2024.

Sylvia Buchmann Thomé  
Presidente