



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO 339/2025

Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações

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

VIGÊNCIA: 01/01/2025 a 31/12/2025

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:** Outubro/2025**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração 03/2023	31/01/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 93.600,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2025 a 31/01/2025	R\$ -	-	-	R\$ -
01/02/2025 a 28/02/2025	R\$ 7.438,34	26/05/2025	00556551000016784	R\$ 7.438,34
01/03/2025 a 31/03/2025	R\$ 7.361,34	26/05/2025	00556551000016784	R\$ 7.361,34
01/04/2025 a 30/04/2025	R\$ 7.694,34	26/05/2025	00556551000016784	R\$ 7.694,34
01/05/2025 a 31/05/2025	R\$ 7.854,34	26/05/2025	00556551000016784	R\$ 7.854,34
01/06/2025 a 30/06/2025	R\$ 7.694,34	12/06/2025	00550163000069454	R\$ 7.694,34
01/07/2025 a 31/07/2025	R\$ 7.494,34	10/07/2025	00550163000069454	R\$ 7.494,34
01/08/2025 a 31/08/2025	R\$ 7.894,34	07/08/2025	00550163000069454	R\$ 7.894,34
01/09/2025 a 30/09/2025	R\$ 7.534,34	25/09/2025	00550163000069454	R\$ 7.534,34
01/10/2025 a 31/10/2025	R\$ 7.694,34	06/10/2025	00550163000069454	R\$ 7.694,34
01/11/2025 a 30/11/2025	R\$ 10.238,34			
01/12/2025 a 31/12/2025	R\$ 14.701,60			

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 68.660,06
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 41,81
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 68.701,87
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 68.701,87

Pirassununga, 15 de novembro de 2025.

Sylvia Buchmann Thomé

Presidente

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****PROTOCOLO ADMINISTRATIVO 339/2025****Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações****CHAMAMENTO PÚBLICO 08/2022 - TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2023****VIGÊNCIA: 01/01/2025 a 31/12/2025****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:** Outubro/2025**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	01/01/2025 a 31/12/2025				
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			30.778,25	30.778,25	
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS (IRRF/INSS/PIS)			15.689,52	15.689,52	
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			3.194,13	3.194,13	
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			-	-	
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			3.349,04	3.349,04	
5.1 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS			10.680,00	10.680,00	
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			-	-	
TOTAL	R\$	-	R\$	-	R\$
			63.690,94	63.690,94	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 68.701,87
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 63.690,94
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$ 5.010,93
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ 5.010,93

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 novembro de 2025.

Sylvia Buchmann Thomé
Presidente



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PROTOCOLO ADMINISTRATIVO 339/2025

Lei Federal 13.019/2014 e suas alterações

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

VIGÊNCIA: 01/01/2025 a 31/12/2025

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: Outubro/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
Banco do Brasil - Agência 6551-X - Conta 982-2						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO - Osvaldo Fontana						
PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2025 A 31/10/2025						
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Discriminação	Cód Op Bancária	Nota Fiscal	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do mês anterior (conta corrente + aplicações financeiras)						R\$ -
26/05/2025	Repasse do Convênio	556.551.000.016.784			30.348,36	30.348,36
27/05/2025	Reembolso desp. Fev/2025	655.100.000.001.078		3.928,43		26.419,93
27/05/2025	Reembolso desp. Mar/2025	655.100.000.001.078		7.000,08		19.419,85
27/05/2025	Reembolso desp. Abr/2025	655.100.000.001.078		7.027,98		12.391,87
30/05/2025	Reembolso desp. Mai/2025	655.100.000.001.078		7.849,30		4.542,57
30/05/2025	Juros s/ aplic. financeiras				1,22	4.543,79
12/06/2025	Repasse do Convênio	550.163.000.069.454			7.694,34	12.238,13
27/06/2025	Reembolso desp. Jun/2025	655.100.000.001.078		7.615,59		4.622,54
30/06/2025	Juros s/ aplic. financeiras				6,86	4.629,40
10/07/2025	Repasse do Convênio	550.163.000.069.454			7.494,34	12.123,74
30/07/2025	Reembolso desp. Jul/2025	655.100.000.001.078		7.496,62		4.627,12
30/07/2025	Juros s/ aplic. financeiras				8,72	4.635,84
07/08/2025	Repasse do Convênio	550.163.000.069.454			7.894,34	12.530,18
07/08/2025	Reembolso desp. Ago/2025	655.100.000.001.078		8.024,93		4.505,25
31/08/2025	Juros s/ aplic. financeiras				9,00	4.514,25
25/09/2025	Repasse do Convênio	550.163.000.069.454			7.534,34	12.048,59
30/09/2025	Juros s/ aplic. financeiras				6,71	12.055,30
01/10/2025	Reembolso desp. Set/2025	655.100.000.001.078		7.310,46		4.744,84
06/10/2025	Repasse do Convênio	550.163.000.069.454			7.694,34	12.439,18
31/10/2025	Reembolso desp. Out/2025	655.100.000.001.078		7.437,55		5.001,63
31/10/2025	Juros s/ aplic. financeiras				9,30	5.010,93
Saldo do mês atual (conta corrente + aplicações financeiras)						R\$ 5.010,93
ACERTOS E LANÇAMENTOS FUTUROS						
Saldo em 31/10/2025 (conta corrente + aplicações financeiras)						R\$ 5.010,93
Saldo após acertos (RP 10)						R\$ 5.010,93

Pirassununga, 15 de novembro de 2025.

Sylvia Buchmann Thomé
Presidente