



ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio:

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ -
2 - Encargos Sociais	R\$ 2.132,40
3 - Benefícios	R\$ 1.050,00
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 893,00
6 - Serviços de Terceiros	R\$ -
Total das Despesas	R\$ 4.075,40

Pirassununga, 10 de julho de 2026

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: 01/01/2026 a 31/12/2026****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:** Junho/2026**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração 03/2023	31/01/2026	01/01/2026 a 31/12/2026	R\$ 128.724,87

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2026 a 31/01/2026	R\$ 1.540,00	10/03/2026	00550163000180025	R\$ 1.540,00
01/02/2026 a 28/02/2026	R\$ 8.198,00	10/03/2026	00550163000180025	R\$ 11.635,00
01/03/2026 a 31/03/2026	R\$ 10.267,00	10/03/2026	00550163000180025	R\$ 17.586,00
01/04/2026 a 30/04/2026	R\$ 10.727,00	07/04/2026	00550163000180025	R\$ 18.527,00
01/05/2026 a 31/05/2026	R\$ 10.727,00			R\$ -
01/06/2026 a 30/06/2026	R\$ 10.727,00	09/06/2026	00550163000180025	R\$ 2.898,00
01/06/2026 a 30/06/2026	R\$ 10.727,00			R\$ -
01/07/2026 a 31/07/2026	R\$ 10.727,00			R\$ -
01/08/2026 a 31/08/2026	R\$ 10.727,00			R\$ -
01/09/2026 a 30/09/2026	R\$ 10.727,00			R\$ -
01/10/2026 a 31/10/2026	R\$ 10.727,00			R\$ -
01/11/2026 a 30/11/2026	R\$ 14.586,00			R\$ -
01/12/2026 a 31/12/2026	R\$ 19.044,87			R\$ -

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 52.186,00
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 4,19
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 52.190,19
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 52.190,19

Pirassununga, 10 de julho de 2026

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: 01/01/2026 a 31/12/2026****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:** Junho/2026**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 2026, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração 03/2023	01/01/2026 a 31/12/2026				
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			24.798,29	24.798,29	
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS			14.132,41	14.132,41	
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			2.724,46	2.724,46	
1.10 - PIS			-	-	
2.0 - PROVISÕES			-	-	
3.1 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			4.200,00	4.200,00	
3.2 - AUXÍLIO REFEIÇÃO			-	-	
3.3 - VALE TRANSPORTE			-	-	
3.4 - SEGURO DE VIDA			-	-	
3.5 - ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA			-	-	
4.1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			351,52	351,52	
4.2 - MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS			-	-	
4.3 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			649,50	649,50	
4.4 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.082,57	1.082,57	
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			1.974,58	1.974,58	
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			729,90	729,90	
5.1 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS			2.720,00	2.720,00	
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\$ 53.363,23	R\$ 53.363,23	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 52.190,19
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 53.363,23
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$ (1.173,04)
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ (1.173,04)

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, 10 de julho de 2026

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: 01/01/2026 a 31/12/2026****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:** Junho/2026**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
Banco do Brasil - Agência 6551-X - Conta 16784-3						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO - Osvaldo Fontana						
PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2026 A 30/06/2026						
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Discriminação	Cód Op Bancária	Nota Fiscal	Débito	Crédito	Saldo
Saldo do mês anterior (conta corrente + aplicações financeiras)						R\$ -
10/03/2026	Repasse do Convênio	550.163.000.180.025			30.761,00	30.761,00
11/03/2026	Reemb. desp. Jan/2026			1.745,39		29.015,61
11/03/2026	Reemb. desp. Fev/2026			4.269,92		24.745,69
11/03/2026	Reemb. desp. Fev/2026			8.584,41		16.161,28
23/03/2026	Reemb. desp. Mar/2026			10.293,52		5.867,76
25/03/2026	Reemb. desp. Mar/2026			5.870,92		(3,16)
31/03/2026	Juros s/ aplic. Rende Facil				3,16	0,00
07/04/2026	Repasse do Convênio	550.163.000.180.025			18.527,00	18.527,00
07/04/2026	Reemb. desp. Mar/2026			1.879,89		16.647,11
07/04/2026	Reemb. desp. Abr/2026			11.537,10		5.110,01
08/04/2026	Reemb. desp. Abr/2026			97,75		5.012,26
10/04/2026	Reemb. desp. Abr/2026			57,38		4.954,88
13/04/2026	Reemb. desp. Abr/2026			223,56		4.731,32
20/04/2026	Reemb. desp. Abr/2026			4.727,99		3,33
30/04/2026	Juros s/ aplic. Rende Facil				0,81	4,14
09/06/2026	Repasse do Convênio	550.163.000.180.025			2.898,00	2.902,14
10/06/2026	Reemb. desp. Jun/2026			99,79		2.802,35
12/06/2026	Reemb. desp. Jun/2026			235,68		2.566,67
18/06/2026	Reemb. desp. Jun/2026			1.050,00		1.516,67
22/06/2026	Reemb. desp. Jun/2026			557,53		959,14
30/06/2026	Juros s/ aplic. Rende Facil				0,22	959,36
Saldo do mês atual (conta corrente + aplicações financeiras)						R\$ 959,36
ACERTOS E LANÇAMENTOS FUTUROS						
Saldo em 30/06/2026 (conta corrente + aplicações financeiras)						R\$ 959,36
	Pagamentos c/ recursos próprios em 06/2026 a serem reembolsados			2.132,40		(1.173,04)
Saldo após acertos (RP 10)						R\$ (1.173,04)

Pirassununga, 10 de julho de 2026

Sylvia Buchmann Thomé

Presidente