REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

PERÍODO: Vigência 01/01/2026 a 31/12/2026

PARCERIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Sócio Ambiental Sementes do Amanhã - ASA 2

CNPJ: 06.284.435/0001-91

ENDEREÇO: Rua Pereira Bueno, 189, Centro, Pirassununga/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Sylvia Buchmann Thomé

OBJETO: 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

COMPETÊNCIA: Agosto/2026

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

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

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
Data	**Nº NF**	**Razão Social**	**Natureza das Despesas**	**Subitem de Despesa**	**Valor em R$**
05/08/2026	07/2026	Renata S G Batista	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Liquido	2.619,70
05/08/2026	07/2026	Aline S Pereira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Liquido	2.077,80
05/08/2026	07/2026	Marilene G Oliveira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Liquido	1.242,38
07/08/2026	07/2026	Telefônica Brasil S/A	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo (Internet)	97,75
12/08/2026	07/2026	Serv Água e Esgoto Pirassununga	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	65,90
13/08/2026	07/2026	Elektro Redes S/A	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	135,44
14/08/2026	07/2026	Telefônica Brasil S/A	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo (Telefone)	109,99
19/08/2026	99680029	VR Beneficios Serviços Process	3 - Benefícios	3.1 - Auxilio Alimentação	1.050,00
20/08/2026	07/2026	Receita Federal do Brasil	2 - Encargos Sociais	2.7 - IRRF/INSS/PIS	2.221,53
20/08/2026	07/2026	Caixa Economica Federal	2 - Encargos Sociais	2.2 - FGTS	516,12
21/08/2026	68540	Supermercados Rex Ltda	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	452,59
21/08/2026	68541	Supermercados Rex Ltda	5 - Material de Consumo	5.3 - Material de Higiene e Limpeza	146,97
			Total das Despesas		**R$ 10.736,17**

Síntese Natureza das Despesas	**Valor em R$**
1 - Quadro de Pessoal	R$ 5.939,88
2 - Encargos Sociais	R$ 2.737,65
3 - Benefícios	R$ 1.050,00
4 - Provisões	R$ -
5 - Material de Consumo	R$ 1.008,64
6 - Serviços de Terceiros	R$ -
Total das Despesas	**R$ 10.736,17**

Declaro na qualidade de responsável pela Associação Socio Ambiental Sementes do Amanhã - ASA2, sob as penalidades da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pirassununga, 10 de setembro de 2026

SYLVIA BUCHMANN THOME:14442096805

Assinado de forma digital por SYLVIA BUCHMANN THOME:14442096805
Dados: 2026.09.15 12:54:59 -03'00'

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: Agosto/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
01/07/2026 a 31/07/2026	R$ 10.727,00	06/07/2026	00550163000180025	R$ 10.727,00
01/08/2026 a 31/08/2026	R$ 10.727,00	05/08/2026	00550163000180025	R$ 10.727,00
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 Anteiror	**R$ -**
(B) Repasses Públicos no Exercício	**R$ 73.640,00**
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	**R$ 5,06**
(D)Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	**R$ -**
(E)Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	**R$ 73.645,06**
(F) Recursos Próprios da Organização	**R$ -**
(G) Total Recursos Disponiveis no Exercícios (E+F)	**R$ 73.645,06**

Pirassununga, 10 de setembro de 2026

SYLVIA BUCHMANN THOME:14442096805

Assinado de forma digital por SYLVIA BUCHMANN THOME:14442096805
Dados: 2026.09.15 12:55:23 -03'00'

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: Agosto/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 exercicio 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 SEGUINTES**
1.1 - SALÁRIO			36.678,05	36.678,05	
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS			18.575,47	18.575,47	
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			3.756,70	3.756,70	
1.10 - PIS			-	-	
2.0 - PROVISÕES			-	-	
3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO			6.300,00	6.300,00	
3.2 - AUXILIO 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			796,47	796,47	
4.4 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.535,16	1.535,16	
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			2.849,33	2.849,33	
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$ 74.292,60**	**R$ 74.292,60**	**R$ -**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício	**R$ 73.645,06**
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	**R$ 74.292,60**
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	**R$ (647,54)**
(L) Valor Devolvido ao Orgão Público	
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	**R$ (647,54)**

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 setembro de 2026

SYLVIA BUCHMANN THOME:14442096805

Assinado de forma digital por SYLVIA BUCHMANN THOME:14442096805
Dados: 2026.09.15 12:55:39 -03'00'

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: Agosto/2026
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
Banco do Brasil - Agência 0163-5 - Conta 116784-7						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO - Osvaldo Fontana						
PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2026 A 31/08/2026						
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
06/07/2026	Repasse do Convênio	550.163.000.180.025			10.727,00	11.686,36
06/07/2026	Reemb. desp. Jun/2026			2.132,40		9.553,96
06/07/2026	Reemb. desp. Jul/2026			5.939,88		3.614,08
08/07/2026	Reemb. desp. Jul/2026			97,46		3.516,62
10/07/2026	Reemb. desp. Jul/2026			71,77		3.444,85
13/07/2026	Reemb. desp. Jul/2026			147,20		3.297,65
15/07/2026	Reemb. desp. Jul/2026			149,24		3.148,41
17/07/2026	Reemb. desp. Jul/2026			1.050,00		2.098,41
20/07/2026	Reemb. desp. Jul/2026			516,12		1.582,29
31/07/2026	Juros s/ aplic. Rende Facil				0,42	1.582,71
05/08/2026	Repasse do Convênio	550.163.000.180.025			10.727,00	12.309,71
05/08/2026	Reemb. desp. Jul/2026			2.221,53		10.088,18

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: Agosto/2026
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
Banco do Brasil - Agência 0163-5 - Conta 116784-7						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO - Osvaldo Fontana						
PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2026 A 31/08/2026						
05/08/2026	Reemb. desp. Ago/2026			5.939,88		4.148,30
07/08/2026	Reemb. desp. Ago/2026			97,75		4.050,55
12/08/2026	Reemb. desp. Ago/2026			65,90		3.984,65
13/08/2026	Reemb. desp. Ago/2026			135,44		3.849,21
14/08/2026	Reemb. desp. Ago/2026			109,99		3.739,22
19/08/2026	Reemb. desp. Ago/2026			1.050,00		2.689,22
20/08/2026	Reemb. desp. Ago/2026			516,12		2.173,10
21/08/2026	Reemb. desp. Ago/2026			599,56		1.573,54
31/08/2026	Juros s/ aplic. Rende Facil				0,45	1.573,99
	Saldo do mês atual (conta corrente + aplicações financeiras)					**R$ 1.573,99**
ACERTOS E LANÇAMENTOS FUTUROS						
	Saldo em 31/08/2026 (conta corrente + aplicações financeiras)					**R$ 1.573,99**
	Pagamentos c/ recursos próprios em 08/2026 a serem reembolsados			2.221,53		(647,54)
	Saldo após acertos (RP 10)					**R$ (647,54)**

Pirassununga, 10 de setembro de 2026
SYLVIA BUCHMANN THOME:14442096805
Assinado de forma digital por SYLVIA BUCHMANN THOME:14442096805
Dados: 2026.09.15 12:55:54 -03'00'

Sylvia Buchmann Thomé
Presidente