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: Setembro/2026

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

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$**
04/09/2026	08/2026	Marise M C Oliveira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Liquido	4.079,77
04/09/2026	36	Aline S Pereira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Liquido	300,00
04/09/2026	13	Edson Luis Pedro	6 - Serviços de Terceiros	6.1 - Serv Técnicos Profissionais	380,00
04/09/2026	115	Valmir Aparecido Ferreira	6 - Serviços de Terceiros	6.1 - Serv Técnicos Profissionais	640,00
08/09/2026	70	Vera Lucia Baldo Boralli	5 - Material de Consumo	5.1 - Material de Expediente	280,00
18/09/2026	08/2026	Receita Federal do Brasil	2 - Encargos Sociais	2.7 - IRRF/INSS/PIS	1.629,30
18/09/2026	08/2026	Caixa Economica Federal	2 - Encargos Sociais	2.2 - FGTS	361,04
28/09/2026	34864	Jovelita N O Papelaria Ltda	5 - Material de Consumo	5.13 - Material Sócio Educativo	271,70
28/09/2026	34988	Jovelita N O Papelaria Ltda	5 - Material de Consumo	5.13 - Material Sócio Educativo	549,29
			Total das Despesas		**R$ 8.491,10**

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R$
1 - Quadro de Pessoal	R$ 4.379,77
2 - Encargos Sociais	R$ 1.990,34
3 - Benefícios	R$ -
4 - Provisões	R$ -
5 - Material de Consumo	R$ 1.100,99
6 - Serviços de Terceiros	R$ 1.020,00
Total das Despesas	**R$ 8.491,10**

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 outubro de 2026.

SYLVIA BUCHMANN THOME:14442096805

Assinado de forma digital por SYLVIA BUCHMANN THOME:14442096805
Dados: 2026.10.15 14:22:23 -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: Setembro/2026
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração 03/2023	31/01/2026	01/01/2026 a 31/12/2026	R$ 93.600,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2026 a 31/01/2026	R$ -			R$ -
01/02/2026 a 28/02/2026	R$ 3.437,00			R$ -
01/03/2026 a 31/03/2026	R$ 7.319,00			R$ -
01/04/2026 a 30/04/2026	R$ 7.800,00			R$ -
01/05/2026 a 31/05/2026	R$ 7.960,00	08/05/2026	00550163000072422	R$ 26.516,00
01/06/2026 a 30/06/2026	R$ 7.800,00	09/06/2026	00550163000072422	R$ 7.800,00
01/07/2026 a 31/07/2026	R$ 7.600,00	06/07/2026	00550163000072422	R$ 7.600,00
01/08/2026 a 31/08/2026	R$ 7.960,00	05/08/2026	00550163000072422	R$ 7.960,00
01/09/2026 a 30/09/2026	R$ 7.600,00			R$ -
01/10/2026 a 31/10/2026	R$ 7.960,00			R$ -
01/11/2026 a 30/11/2026	R$ 10.129,00			R$ -
01/12/2026 a 31/12/2026	R$ 18.035,00			R$ -

(A) Saldo do Exercício Anteiror	**R$ -**
(B) Repasses Públicos no Exercício	**R$ 49.876,00**
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	**R$ 5,80**
(D)Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	**R$ -**
(E)Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	**R$ 49.881,80**
(F) Recursos Próprios da Organização	**R$ -**
(G) Total Recursos Disponiveis no Exercícios (E+F)	**R$ 49.881,80**

Pirassununga, 10 de outubro de 2026.

SYLVIA BUCHMANN THOME:14442096805
Assinado de forma digital por SYLVIA BUCHMANN THOME:14442096805
Dados: 2026.10.15 14:22:04 -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: Setembro/2026
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 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			33.138,61	33.138,61	
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS (IRRF/INSS/PIS)			10.457,16	10.457,16	
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			2.837,44	2.837,44	
1.10 - PIS			-	-	
2.0 - PROVISÕES			-	-	
3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO			2.100,00	2.100,00	
3.2 - AUXILIO REFEIÇÃO			-	-	
3.3 - VALE TRANSPORTE			-	-	
3.4 - SEGURO DE VIDA			-	-	
3.5 - ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA			-	-	
4.1 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			391,69	391,69	
4.2 - MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS			-	-	
4.3 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			165,61	165,61	
4.4 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			550,81	550,81	
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			461,39	461,39	
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			1.815,52	1.815,52	
5.1 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS			6.420,00	6.420,00	
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$ 58.338,23**	**R$ 58.338,23**	**R$ -**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício	**R$ 49.881,80**
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	**R$ 58.338,23**
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	**R$ (8.456,43)**
(L) Valor Devolvido ao Orgão Público	
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	**R$ (8.456,43)**

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 outubro de 2026.

SYLVIA BUCHMANN THOME:14442096805

Assinado de forma digital por SYLVIA BUCHMANN THOME:14442096805
Dados: 2026.10.15 14:21:40 -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: Setembro/2026
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
Banco do Brasil - Agência 0163-5 - Conta 982-2						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO - Osvaldo Fontana						
PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2026 A 30/09/2026						
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	**Discriminação**	**Cód Op Bancária**	**Nota Fiscal**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
	Saldo do mês anterior (conta corrente + aplicações financeiras)					**R$ -**
08/05/2026	Repasse do Convênio	550.163.000.072.422			26.516,00	26.516,00
11/05/2026	Desp. Mai/2026			12.848,47		13.667,53
12/05/2026	Desp. Mai/2026			57,49		13.610,04
13/05/2026	Desp. Mai/2026			152,83		13.457,21
14/05/2026	Desp. Mai/2026			111,69		13.345,52
19/05/2026	Desp. Abr/2026			1.050,00		12.295,52
20/05/2026	Desp. Mai/2026			4.727,99		7.567,53
25/05/2026	Desp. Mai/2026			716,42		6.851,11
31/05/2026	Juros s/ aplic. Rende Facil				6,51	6.857,62
01/06/2026	Desp. Jun/2026			77,45		6.780,17
03/06/2026	Desp. Jun/2026			6.699,47		80,70
09/06/2026	Repasse do Convênio	550.163.000.072.422			7.800,00	7.880,70
10/06/2026	Desp. Jun/2026			4.920,18		2.960,52
11/06/2026	Desp. Jun/2026			364,00		2.596,52
19/06/2026	Desp. Jun/2026			877,16		1.719,36
22/06/2026	Desp. Jun/2026			1.718,43		0,93
30/06/2026	Impostos s/ aplic. Rende Facil			0,93		-
06/07/2026	Repasse do Convênio	550.163.000.072.422			7.600,00	7.600,00
06/07/2026	Desp. Jul/2026			4.079,77		3.520,23
07/07/2026	Desp. Jul/2026			1.240,00		2.280,23
20/07/2026	Desp. Jul/2026			1.990,34		289,89
27/07/2026	Desp. Jul/2026			277,58		12,31
31/07/2026	Juros s/ aplic. Rende Facil				0,12	12,43
05/08/2026	Repasse do Convênio	550.163.000.072.422			7.960,00	7.972,43
05/08/2026	Desp. Ago/2026			5.679,77		2.292,66
10/08/2026	Desp. Ago/2026			267,75		2.024,91
20/08/2026	Desp. Ago/2026			1.990,34		34,57
31/08/2026	Juros s/ aplic. Rende Facil				0,09	34,66
30/09/2026	Juros s/ aplic. Rende Facil				0,01	34,67
	Saldo do mês atual (conta corrente + aplicações financeiras)					**R$ 34,67**

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: Setembro/2026
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Banco do Brasil - Agência 0163-5 - Conta 982-2				
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO - Osvaldo Fontana				
PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/01/2026 A 30/09/2026				
ACERTOS E LANÇAMENTOS FUTUROS				
Saldo em 30/09/2026 (conta corrente + aplicações financeiras)				**R$ 34,67**
	Pagamentos c/ recursos próprios em 09/2026 a serem reembolsados	8.491,10		(8.456,43)
Saldo após acertos (RP 10)				**R$ (8.456,43)**

Pirassununga, 10 de outubro de 2026.

SYLVIA BUCHMANN THOME:14442096805
Assinado de forma digital por SYLVIA BUCHMANN THOME:14442096805
Dados: 2026.10.15 14:21:21 -03'00'

Sylvia Buchmann Thomé
Presidente