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: 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$**
04/09/2026	08/2026	Renata S G Batista	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Liquido	2.619,70
04/09/2026	08/2026	Aline S Pereira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Liquido	2.077,80
04/09/2026	08/2026	Marilene G Oliveira	1 - Quadro de Pessoal	1.1 - Salário Liquido	1.242,38
08/09/2026	08/2026	Telefônica Brasil S/A	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo (Internet)	97,75
14/09/2026	08/2026	Serv Água e Esgoto Pirassununga	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	59,79
14/09/2026	08/2026	Elektro Redes S/A	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	139,26
15/09/2026	08/2026	Telefônica Brasil S/A	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo (Telefone)	109,99
17/09/2026	100483570	VR Beneficios Serviços Process	3 - Benefícios	3.1 - Auxilio Alimentação	1.050,00
18/09/2026	08/2026	Receita Federal do Brasil	2 - Encargos Sociais	2.7 - IRRF/INSS/PIS	2.221,53
18/09/2026	08/2026	Caixa Economica Federal	2 - Encargos Sociais	2.2 - FGTS	516,12
25/09/2026	69276	Supermercados Rex Ltda	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	605,85
25/09/2026	69277	Supermercados Rex Ltda	5 - Material de Consumo	5.3 - Material de Higiene e Limpeza	74,70
			Total das Despesas		**R$ 10.814,87**

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$ 1.087,34
6 - Serviços de Terceiros	R$ -
Total das Despesas	**R$ 10.814,87**

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 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: 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$ 5,15**
(D)Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	**R$ -**
(E)Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	**R$ 73.645,15**
(F) Recursos Próprios da Organização	**R$ -**
(G) Total Recursos Disponiveis no Exercícios (E+F)	**R$ 73.645,15**

Pirassununga, 10 de outubro 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: Setembro/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			42.617,93	42.617,93	
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS			20.797,00	20.797,00	
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			4.272,82	4.272,82	
1.10 - PIS			-	-	
2.0 - PROVISÕES			-	-	
3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO			7.350,00	7.350,00	
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			871,17	871,17	
4.4 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			2.141,01	2.141,01	
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			3.256,12	3.256,12	
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$ 85.107,47**	**R$ 85.107,47**	**R$ -**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício	**R$ 73.645,15**
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	**R$ 85.107,47**
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	**R$ (11.462,32)**
(L) Valor Devolvido ao Orgão Público	
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	**R$ (11.462,32)**

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 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: Municipal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
Banco do Brasil - Agência 0163-5 - Conta 116784-7						
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$ -**
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: Setembro/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 30/09/2026						
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
16/09/2026	Reemb. desp. Ago/2026			406,79		1.167,20
17/09/2026	Reemb. desp. Ago/2026			1.050,00		117,20
25/09/2026	Desp. Set/2026			74,70		42,50
30/09/2026	Juros s/ aplic. Rende Facil				0,09	42,59
	Saldo do mês atual (conta corrente + aplicações financeiras)					**R$ 42,59**
ACERTOS E LANÇAMENTOS FUTUROS						
	Saldo em 30/09/2026 (conta corrente + aplicações financeiras)					**R$ 42,59**
	Pagamentos c/ recursos próprios em 08/2026 a serem reembolsados			764,74		(722,15)
	Pagamentos c/ recursos próprios em 09/2026 a serem reembolsados			10.747,17		(11.469,32)
	Saldo após acertos (RP 10)					**R$ (11.469,32)**

Pirassununga, 10 de outubro de 2026

Sylvia Buchmann Thomé
Presidente