



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS

Sítio Nossa Senhora Aparecida, s/nº, Bairro Laranja Azeda - Pirassununga, SP
Correspondência: Rua José Leonildo Secarecha, 3702 - Distrito Industrial - Pirassununga, SP
CNPJ: 01.636.803/0001-08

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESA TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pirassununga

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneficente Alda Miranda Matheus

CNPJ: 01.636.803/0001-08

ENDEREÇO E CEP: Sítio Nossa Senhora Aparecida, s/n - Bairro Laranja Azeda - 13630-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: José Carlos Lara

CPF: 154.837.798-86

OBJETO DA PARCERIA: Constitui objeto desta Prorrogação de Termo de Colaboração prestar serviços sócios educacionais para crianças de 06 a 13 anos, em período do contra turno escolar do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, para o ano letivo de 2022.

EXERCÍCIO: SETEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS: Secretaria Municipal de Educação

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 12/2018		01/01/2022 à 31/12/2022	R\$539.999,97
Aditamento nº 07/2022			
Protocolo nº 5724/2021			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/09/2022	R\$ 44.941,66	09/09/2022	550.163.000.073.013	R\$ 44.941,66
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 82.181,15
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 44.941,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 629,53
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 00000000
ESTORNO				R\$ 00000000
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 127.752,34
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 00000000
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 127.752,34

O signatário, na qualidade de representante Associação Beneficente Alda Miranda Matheus vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Fone: (19) 3055-2777

E-mail: contato@ammapiirassununga.org.br
www.ammapiirassununga.org.br





ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS

Sítio Nossa Senhora Aparecida, s/nº, Bairro Laranja Azeda - Pirassununga, SP
Correspondência: Rua José Leonildo Secarecha, 3702 - Distrito Industrial - Pirassununga, SP
CNPJ: 01.636.803/0001-08

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos				R\$ 28.741,33	
Encargos Trabalhistas / Previdenciários, sociais, fiscais e comerciais				R\$ 4.958,99	
Gêneros alimentícios				R\$ 2.588,00	
Outros materiais de consumo				R\$ 1.104,27	
Outros serviços de terceiros				R\$ 490,80	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ 66,50	
Outras despesas				R\$ 1.995,24	
TOTAL				R\$ 39.945,13	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 127.752,34
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 39.945,13
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 87.807,21
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 00000000
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 87.807,21

Declaro, na qualidade de responsável 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/SP, 07 de outubro de 2022.

José Carlos Lara

Presidente

Rodrigo Pereira

Conselho Fiscal

Ivan Oliveira Leite

Conselho Fiscal

Fone: (19) 3055-2777

E-mail: contato@ammapiirassununga.org.br

www.ammapiirassununga.org.br

