

# 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:** OUTUBRO

**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\$)
01/10/2022	R\$ 44.941,66	04/10/2022	550.163.000.180.025	R\$ 44.941,66
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 87.807,21
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 44.941,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 662,83
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 00000000
ESTORNO				R\$ 00000000
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 133.411,70
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 00000000
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				<b>R\$ 133.411,70</b>

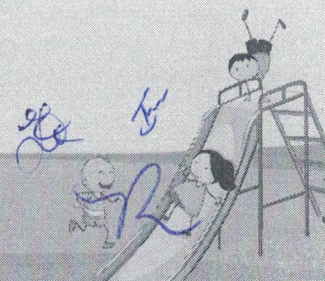
O signatário, na qualidade de representante Associação Beneficente Alda Miranda Matheus vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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\$ 28.761,00	
Encargos Trabalhistas / Previdenciários, sociais, fiscais e comerciais				R\$ 5.032,24	
Gêneros alimentícios				R\$ 4.526,22	
Outros materiais de consumo				R\$ 4.292,36	
Outros serviços de terceiros				R\$ 294,48	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ 1.970,20	
Outras despesas				R\$ 67,57	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 44.944,07</b>	

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 133.411,70
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 44.944,07
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 88.467,63
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 00000000
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	<b>R\$ 88.467,63</b>

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, 03 de novembro de 2022.

*José Carlos Lara*  
José Carlos Lara

Presidente

*Ivan Oliveira Leite*  
Ivan Oliveira Leite  
Conselho Fiscal

*Rodrigo Pereira*  
Rodrigo Pereira  
Conselho Fiscal

Fone: (19) 3055-2777

E-mail: contato@ammapiirassununga.org.br

www.ammapiirassununga.org.br

