



# 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 (Presidente)

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.

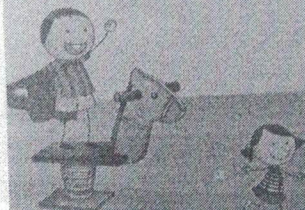
EXERCÍCIO: Anual / 2022

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\$ 539.299,97
Aditamento nº 07/2022			
Protocolo nº 5724/2022			

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

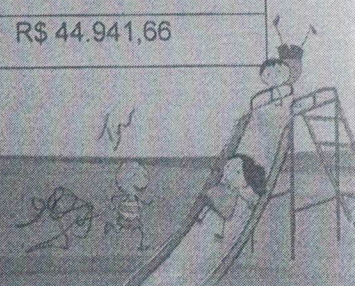
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2022	R\$ 44.941,66	18/02/2022	550.163.000.073.005	R\$ 44.941,66
01/02/2022	R\$ 44.941,66	18/02/2022	550.163.000.073.005	R\$ 44.941,66
01/03/2022	R\$ 44.941,66	25/03/2022	550.163.000.073.005	R\$ 44.941,66
01/04/2022	R\$ 44.941,66	01/04/2022	550.163.000.073.005	R\$ 44.941,66
01/05/2022	R\$ 44.941,66	04/05/2022	550.163.000.073.005	R\$ 44.941,66
01/06/2022	R\$ 44.941,66	08/06/2022	550.163.000.073.013	R\$ 44.941,66
01/07/2022	R\$ 44.941,66	11/07/2022	550.163.000.180.025	R\$ 44.941,66
01/08/2022	R\$ 44.941,66	08/08/2022	550.163.000.073.013	R\$ 44.941,66
01/09/2022	R\$ 44.941,66	09/09/2022	550.163.000.073.013	R\$ 44.941,66
01/10/2022	R\$ 44.941,66	04/10/2022	550.163.000.180.025	R\$ 44.941,66



Fone: (19) 3055-2777

E-mail: contato@ammapiirassununga.org.br

www.ammapiirassununga.org.br





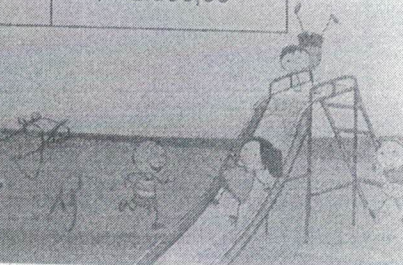
# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS

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

01/11/2022	R\$ 44.941,66	08/11/2022	550.163.000.180.025	R\$ 44.941,66
01/12/2022	R\$ 44.941,71	05/12/2022	550.163.000.180.025	R\$ 44.941,71
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0000000
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 539.299,97
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4.761,28
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0000000
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 0000000
DEVOLUÇÃO DE TARIFAS				R\$ 1.029,07
ESTORNO				R\$ 1.200,50
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 00000000
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 546.290,82

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

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\$ 384.438,93
Encargos Trabalhistas / Previdenciários, sociais, fiscais e comerciais					R\$ 62.950,56
Gêneros alimentícios					R\$ 40.159,41
Outros materiais de					R\$ 22.305,96



Fone: (19) 3055-2777  
 E-mail: contato@ammampirassununga.org.br  
 www.ammampirassununga.org.br



# ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS

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

consumo				
Outros serviços de terceiros				R\$ 11.828,98
Despesas financeiras e bancárias				R\$ 1.029,07
Outras despesas				R\$ 23.577,91
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 546.290,82</b>

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 546.290,82
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 546.290,82
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 000000000
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 000000000
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	<b>R\$ 000000000</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, 31 de janeiro de 2023.

*José Carlos Lara*  
José Carlos Lara  
Presidente

*Ivan Oliveira Leite*  
Ivan Oliveira Leite  
Conselho Fiscal

Fone: (19) 3055-2777  
E-mail: [contato@ammampirassununga.org.br](mailto:contato@ammampirassununga.org.br)  
[www.ammampirassununga.org.br](http://www.ammampirassununga.org.br)

