



# 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 prestar serviços educacionais e sócio educacionais para crianças e adolescentes de 6 a 13 anos, em período do contra turno escolar do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, no atendimento ao período integral da Secretaria Municipal de Educação, para o ano letivo de 2023.

**EXERCÍCIO:** Janeiro e Fevereiro

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Secretaria Municipal de Educação

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2023		01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 700.000,00
Aditamento nº -----			
Protocolo nº 4383/2022			

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

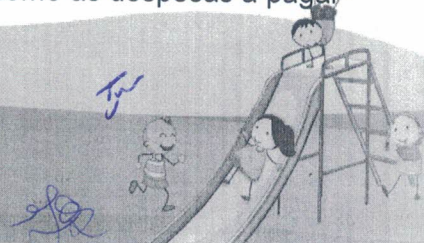
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2023	R\$ 58.333,33	15/02/2023	550.163.000.180.025	R\$ 58.333,33
01/02/2023	R\$ 58.333,33	15/02/2023	550.163.000.180.025	R\$ 58.333,33
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 00000000
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 116.666,66
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 186,44
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 00000000
ESTORNO DE TARIFAS				R\$ 00000000
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 116.853,10
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 00000000
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				<b>R\$ 116.853,10</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/2023 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 CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIOR E PAGA NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADA 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\$ 13.487,50	R\$ 13.487,50	
Encargos Trabalhistas / Previdenciários, sociais, fiscais e comerciais			R\$ 5.138,58	R\$ 5.138,58	
Gêneros alimentícios (cestas básicas – funcionários)		R\$ 2.800,00	R\$ 3.400,00	R\$ 6.200,00	
Materiais de consumo			R\$ 2.925,51	R\$ 2.925,51	
Prestação de serviços de terceiros			R\$ 25.848,00	R\$ 25.848,00	
Outras despesas (energia e gás)			R\$ 1.083,09	R\$ 1.083,09	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 21,28	R\$ 21,28	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 2.800,00</b>	<b>R\$ 51.903,55</b>	<b>R\$ 54.703,55</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 116.853,10
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 54.703,55
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 62.149,55
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 00000000
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	<b>R\$ 62.149,55</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, 02 de março de 2023.

*José Carlos Lara*  
José Carlos Lara

Presidente

*Ivan Oliveira Leite*

Ivan Oliveira Leite

Conselho Fiscal

Fone: (19) 3055-2777

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

