



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: Agosto

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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 01/08/2023 | R\$ 58.333,33 | 04/08/2023 | 550.163.000.180.025 | R\$ 58.333,33 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 84.481,49 |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 58.333,33 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 895,18 |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | R\$ 00000000 |
| ESTORNO DE TARIFAS | | | | R\$ 00000000 |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | R\$ 143.710,00 |
| ESTORNO | | | | R\$ 00000000 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 00000000 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 143.710,00 |

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\$ 30.979,00 | | |
| Encargos Trabalhistas / Previdenciários, sociais, fiscais e comerciais | | | R\$ 5.707,83 | | |
| Gêneros alimentícios (cestas básicas – funcionários) | | | R\$ 4.400,00 | | |
| Materiais de consumo | | | R\$ 2.068,03 | | |
| Prestação de serviços de terceiros | | | R\$ 6.402,50 | | |
| Outras despesas (gás e energia) | | | R\$ 1.837,10 | | |
| Despesas financeiras e bancárias | | | R\$ 140,24 | | |
| TOTAL | | | R\$ 51.534,70 | | |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 143.710,00 |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | R\$ 51.534,70 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | R\$ 92.175,30 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 00000000 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | R\$ 92.175,30 |

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, 06 de setembro de 2023.

José Carlos Lara

José Carlos Lara

Presidente

Fone: (19) 3055-2777

E-mail: contato@ammampirassununga.org.br

www.ammampirassununga.org.br

