



# 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:** Setembro

**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\$)
01/09/2023	R\$ 58.333,33	04/09/2023	550.163.000.180.025	R\$ 58.333,33
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 92.175,30
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 58.333,33
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 768,76
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0000000
ESTORNO DE TARIFAS				R\$ 0000000
ESTORNO DE DESPESA				R\$ 86,89
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 151.364,28
ESTORNO				R\$ 0000000
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0000000
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				<b>R\$ 151.364,28</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](mailto:contato@ammapiirassununga.org.br)  
[www.ammapiirassununga.org.br](http://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\$ 32.661,00		
Encargos Trabalhistas / Previdenciários, sociais, fiscais e comerciais			R\$ 5.863,30		
Gêneros alimentícios (cestas básicas – funcionários)			R\$ 4.400,00		
Materiais de consumo			R\$ 1.920,54		
Prestação de serviços de terceiros			R\$ 2.876,00		
Outras despesas (gás e energia)			R\$ 2.254,35		
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 82,30		
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 50.057,49</b>		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 151.364,28
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 50.057,49
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 101.306,79
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 00000000
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	<b>R\$ 101.306,79</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, 06 de outubro de 2023.

*José Carlos Lara*

José Carlos Lara  
Presidente

Fone: (19) 3055-2777

E-mail: [contato@ammapiirassununga.org.br](mailto:contato@ammapiirassununga.org.br)  
[www.ammapiirassununga.org.br](http://www.ammapiirassununga.org.br)

