



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: Outubro

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\$)
01/10/2023	R\$ 58.333,33	04/10/2023	550.163.000.180.025	R\$ 58.333,33
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 101.306,79
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 58.333,33
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 777,01
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0000000
ESTORNO DE TARIFAS				R\$ 0000000
ESTORNO DE DESPESA				R\$ 0000000
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 160.417,13
ESTORNO				R\$ 0000000
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0000000
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 160.417,13

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\$ 34.942,00		
Encargos Trabalhistas / Previdenciários, sociais, fiscais e comerciais			R\$ 6.933,27		
Gêneros alimentícios (cestas básicas – funcionários)			R\$ 4.400,00		
Materiais de consumo			R\$ 2.642,42		
Prestação de serviços de terceiros			R\$ 3.856,00		
Outras despesas (gás e energia)			R\$ 2.852,16		
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 83,74		
TOTAL			R\$ 55.709,59		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 160.417,13
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 55.709,59
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 104.707,54
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 00000000
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 104.707,54

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 novembro de 2023.

José Carlos Lara

José Carlos Lara
Presidente

Fone: (19) 3055-2777

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

