



# 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:** Novembro

**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\$) |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 01/11/2023                                                | R\$ 58.333,33           | 07/11/2023      | 550.163.000.180.025            | R\$ 58.333,33            |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 104.707,54           |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 58.333,33            |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 0,000000             |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                         |                 |                                | R\$ 0,000000             |
| ESTORNO DE TARIFAS                                        |                         |                 |                                | R\$ 0,000000             |
| ESTORNO DE DESPESA                                        |                         |                 |                                | R\$ 0,000000             |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS                                |                         |                 |                                | R\$ 163.040,87           |
| ESTORNO                                                   |                         |                 |                                | R\$ 00000000             |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 00000000             |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                |                         |                 |                                | <b>R\$ 163.040,87</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\$ 52.357,73                                                        |                                               |                                                                              |
| Encargos Trabalhistas / Previdenciários, sociais, fiscais e comerciais |                                              |                                                                            | R\$ 7.061,79                                                         |                                               |                                                                              |
| Gêneros alimentícios (cestas básicas – funcionários)                   |                                              |                                                                            | R\$ 4.180,00                                                         |                                               |                                                                              |
| Materiais de consumo                                                   |                                              |                                                                            | R\$ 582,71                                                           |                                               |                                                                              |
| Prestação de serviços de terceiros                                     |                                              |                                                                            | R\$ 4.106,00                                                         |                                               |                                                                              |
| Outras despesas (gás e energia)                                        |                                              |                                                                            | R\$ 1.710,47                                                         |                                               |                                                                              |
| Despesas financeiras e bancárias                                       |                                              |                                                                            | R\$ 136,00                                                           |                                               |                                                                              |
| Desconto de rend. Aplicação                                            |                                              |                                                                            | R\$ 202,94                                                           |                                               |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                                           |                                              |                                                                            | <b>R\$ 70.337,64</b>                                                 |                                               |                                                                              |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO        |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO             | R\$ 163.040,87       |
| DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO                           | R\$ 70.337,64        |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                          | R\$ 92.703,23        |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                      | R\$ 00000000         |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | <b>R\$ 92.703,23</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, 04 de dezembro 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)

