



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 contraturno escolar do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, no atendimento ao período integral da Secretaria Municipal de Educação, para o ano letivo de 2024.

EXERCÍCIO: Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Secretaria Municipal de Educação

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2023		01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 800.000,00
Aditamento nº 34/2024			
Protocolo nº 5717/2023			

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\$)
01/01/2024	R\$ 66.666,66	27/02/2024	550.163.000.180.025	R\$ 66.666,66
01/02/2024	R\$ 66.666,66	27/02/2024	550.163.000.180.025	R\$ 66.666,66
01/03/2024	R\$ 66.666,66	27/02/2024	550.163.000.180.025	R\$ 66.666,66
01/04/2024	R\$ 66.666,66	17/04/2024	550.163.000.180.025	R\$ 66.666,66
01/05/2024	R\$ 66.666,66	06/05/2024	550.163.000.180.025	R\$ 66.666,66
01/06/2024	R\$ 66.666,66	11/06/2024	550.163.000.180.025	R\$ 66.666,66
01/07/2024	R\$ 66.666,66	08/07/2024	550.163.000.065.251	R\$ 66.666,66
01/08/2024	R\$ 66.666,66	09/08/2024	550.163.000.065.251	R\$ 66.666,66
01/09/2024	R\$ 66.666,66	11/09/2024	550.163.000.065.251	R\$ 66.666,66
01/10/2024	R\$ 66.666,66	11/10/2024	550.163.000.065.251	R\$ 66.666,66
01/11/2024	R\$ 66.666,66	18/11/2024	550.163.000.065.251	R\$ 66.666,66
01/12/2024	R\$ 66.666,74	16/12/2024	550.163.000.065.251	R\$ 66.666,74
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,000000

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

REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 800.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 2.483,41
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		R\$ 0,000000
ESTORNO DE TARIFAS		R\$ 0,000000
ESTORNO DE DESPESA		R\$ 790,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		R\$ 803.273,41
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,000000
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$ 803.273,41

O signatário, na qualidade de representante Associação Beneficente Alda Miranda Matheus vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$ 446.194,32		
Encargos Trabalhistas / Previdenciários, sociais, fiscais e comerciais			R\$ 85.200,87		
Gêneros alimentícios (cestas básicas – funcionários)			R\$ 62.060,00		
Gêneros alimentícios			R\$ 12.943,27		
Materiais de consumo			R\$ 126.215,56		
Outras despesas (gás, água e energia)			R\$ 21.911,75		
Prestação de serviços de terceiros			R\$ 40.902,01		
Material permanente (máquinas e equipamentos)			R\$ 7.826,00		
Desc. Rend. Aplicação			R\$ 19,63		
TOTAL			R\$ 803.273,41		

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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 803.273,41
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 803.273,41
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,0000000
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,0000000
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,0000000

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 janeiro de 2025.

José Carlos Lara
Presidente

Fone: (19) 3055-2777

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

