



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

01 - 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 deste Termo Aditivo de Colaboração, a prorrogação de 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 2025.

EXERCÍCIO: ANUAL 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Secretaria Municipal de Educação

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2023			
Aditamento nº 04/2025		01/01/2025 à 31/12/2025	R\$ 840.000,00
Protocolo nº 6015/2024			

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\$)
01/01/2025	R\$ 70.000,00	25/03/2025	550.163.000.065.251	R\$ 70.000,00
01/02/2025	R\$ 70.000,00	25/03/2025	550.163.000.065.251	R\$ 70.000,00
01/03/2025	R\$ 70.000,00	25/03/2025	550.163.000.065.251	R\$ 70.000,00
01/04/2025	R\$ 70.000,00	09/05/2025	550.163.000.065.251	R\$ 70.000,00
01/05/2025	R\$ 70.000,00	09/05/2025	550.163.000.065.251	R\$ 70.000,00
01/06/2025	R\$ 70.000,00	12/06/2025	550.163.000.065.251	R\$ 70.000,00
01/07/2025	R\$ 70.000,00	07/07/2025	550.163.000.065.251	R\$ 70.000,00
01/08/2025	R\$ 70.000,00	14/08/2025	550.163.000.065.251	R\$ 70.000,00
01/09/2025	R\$ 70.000,00	10/09/2025	550.163.000.065.251	R\$ 70.000,00
01/10/2025	R\$ 70.000,00	08/10/2025	550.163.000.065.251	R\$ 70.000,00
01/11/2025	R\$ 70.000,00	17/11/2025	550.163.000.065.251	R\$ 70.000,00
01/12/2025	R\$ 70.000,00	05/12/2025	550.163.000.065.251	R\$ 70.000,00



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

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		00,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 840.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 2.025,17
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		R\$ 0,0000
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS		R\$ 842.025,17
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 0,000
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		R\$ 842.025,17

O signatário, na qualidade de representante Associação Beneficente Alda Miranda Matheus vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 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\$ 478.625,71		
Encargos Trabalhistas / Previdenciários, sociais, fiscais e comerciais			R\$ 102.802,51		
Gêneros alimentícios (cestas básicas – funcionários)			R\$ 64.143,00		
Materiais de consumo			R\$ 117.946,33		
Outras despesas			R\$ 10.306,70		
Prestação de serviços de terceiros			R\$ 51.265,82		
Material permanente			R\$ 16.766,37		
Fretes			R\$ 55,98		
Desconto de aplicação			R\$ 112,75		
TOTAL			R\$ 842.025,17		



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\$ 160.686,42
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 62.418,07
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 98.268,35
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,0000
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 98.268,35

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, 03 de fevereiro de 2026.

José Carlos Lara
Presidente