



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 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 2026.

EXERCÍCIO: março /2026

ORIGEM DOS RECURSOS: Secretaria Municipal de Educação.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2023		01/01/2026 à 31/12/2026	R\$ 967.650,24
Aditamento nº 030/2026			
Protocolo nº 6234/2025			



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 DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
Data Prevista Para o Repasse	Valores Previstos (R\$)	Data Do Repasse	Número Do Documento De Crédito	Valores Repassados (R\$)
01/03/2026	R\$ 80.637,52	27/03/2026	550.163.000.065.251	161.275,04
Saldo Do Exercício Anterior				88.016,94
Repasses Públicos No Exercício			550.163.000.065.251	161.275,04
Receitas Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos				211,68
Outras Receitas Decorrentes Da Execução Do Ajuste				000
Total De Recursos Públicos				000
Recursos Próprios Da Entidade Parceira				000
Devolução / Extorno Pagamento Indevido			550.163.000.019.642	24.956,00
Devolução Tarifa Ref. Mês Anterior			100.690.800.006.352	4,20
Total de recursos disponíveis no Exercício				R\$274.463,86

O signatário, na qualidade de representante Associação Beneficente Alda Miranda Matheus vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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 CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIOR E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos			R\$ 43.914,89		
Encargos Trabalhistas / Previdenciários, sociais, fiscais e comerciais			R\$ 8.211,47		
Gêneros alimentícios (cestas básicas funcionários +alimentos refeições)			R\$ 6.436,00		
Materiais de consumo			R\$ 3.999,02		
Despesas Administrativas (conta telefônica)			R\$ 39,99		
Benefício de pessoal (convênio médico)			R\$ 958,80		
Prestação de serviços de terceiros			R\$ 9.927,48		



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

Material permanente					
TOTAL			R\$ 73.487,65		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
Total de recursos disponível no exercício	R\$ 274.463,86
Despesas pagas no exercício	R\$73.487,65
Recurso público não aplicado	R\$ 0,00
Valor devolvido ao Órgão Público	R\$ 0,00
Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte	R\$ 200.976,21

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, 08 de abril de 2026.

José Carlos Lara
Presidente