



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: Abril 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			

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\$)
01/04/2026	R\$ 80.637,52	-	-	R\$ 00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 200.976,21
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS + DIFERENÇA MÊS ANTERIOR				R\$ 519,50
DEVOLUÇÕES				R\$ 2.710,08
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 204.205,79

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 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\$ 53.220,78		
Encargos Trabalhistas / Previdenciários, sociais, fiscais e comerciais			R\$ 10.467,24		
Gêneros alimentícios (cestas básicas – funcionários)			R\$ 6.380,00		
Materiais de consumo			R\$ 8.014,47		
Despesas Administrativas (conta telefônica)			R\$ 39,99		
Benefício de pessoal (convênio médico)			R\$ 1.198,50		
Prestação de serviços de terceiros			R\$ 4.102,23		
Material permanente			R\$		
Devolução/ estorno indevido			R\$		
Tarifa bancária			R\$		
TOTAL			83.423,21		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 204.205,79
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 83.423,21
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 0,0000
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,0000
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 120.782,58

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, 11 de abril de 2026.


Talita Noé de Souza
Diretora