



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: Luiz Antonio Pinto Matheus

CPF: 236.228.658.49

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: julho 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\$)
01/07/2026	R\$ 80.637,52	13/07/2026	550.163.000.065.251	R\$ 80.637,52
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				132.813,56
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				80.637,52
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS + DIFERENÇA MÊS ANTERIOR				922,71
DEVOLUÇÕES (RECEBIDAS)				0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				-
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				214.373,79

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			41.012,25		
Encargos Trabalhistas / Previdenciários, sociais, fiscais e comerciais			11.331,10		
Gêneros alimentícios (cestas básicas – funcionários)			6.120,00		
Materiais de consumo			330,07		
Despesas Administrativas (conta telefônica)			42,99		
Benefício de pessoal (convênio médico)			1.278,40		
Prestação de serviços de terceiros			5.390,00		
Material permanente			0,00		
Frete			250,00		
Energia			334,35		
Gás			1.836,15		
Devolução/ estorno indevido			0,00		
Tarifa bancária			0,00		
TOTAL			67.925,31		

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	214.373,79
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	67.925,31
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,0000
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,0000
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	146.448,48

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.


Talita Noé de Souza
Diretora

Pirassununga/SP, 12 de agosto de 2026.