



## 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 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Pirassununga/SP

**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

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Luiz Antonio Pinto Matheus

**CPF:** 236.228.658-49

**OBJETO DA PARCERIA:** Tem por objeto o atendimento de 40 crianças e/ou adolescentes de 06 a 15 anos em local adequado de permanência e, período contrário ao escolar; com atividades voltadas a promoção do acesso à cidadania e aos direitos humanos, meio ambiente, ações culturais, culinária e atividade de informática

**EXERCÍCIO:** julho 2026

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Secretaria Municipal de Direitos Humanos

| DOCUMENTO                       | DATA | VIGÊNCIA                | VALOR (R\$)    |
|---------------------------------|------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 01/2023 |      | 01/01/2026 a 31/12/2026 | R\$ 229.010,99 |
| Aditamento nº 044/2026          |      |                         |                |
| Protocolo nº 6959/2025          |      |                         |                |

#### 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                                                | 19.084,24               | 06/07/2026      | 550.163.000.180.025            | <b>19.084,24</b>         |
| Saldo do Exercício Anterior                               |                         |                 |                                | <b>31.533,02</b>         |
| Repasse Públicos no Exercício                             |                         |                 |                                | 19.084,24                |
| Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos |                         |                 |                                | 197,34                   |
| Estorno/Devolução de recursos                             |                         |                 |                                | 0,00                     |
| Total de recursos públicos                                |                         |                 |                                | 50.814,60                |
| Recursos próprios da entidade parceira                    |                         |                 |                                | 0,00                     |
| Total de recursos disponíveis no exercício                |                         |                 |                                | <b>50.814,60</b>         |

Os signatários, na qualidade de representantes da 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 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                                          |                                               |                                                                             | 6.999,00                                                              |                                               |                                                                              |
| Encargos Trabalhistas / Previdenciários, sociais, fiscais |                                               |                                                                             | 1.034,29                                                              |                                               |                                                                              |
| Gêneros alimentícios (vale alimentação)                   |                                               |                                                                             | 2.142,00                                                              |                                               |                                                                              |
| Materiais de consumo                                      |                                               |                                                                             | 0,00                                                                  |                                               |                                                                              |
| Plano de saúde                                            |                                               |                                                                             | 639,20                                                                |                                               |                                                                              |
| Prestação serviços de terceiros                           |                                               |                                                                             | 7.425,82                                                              |                                               |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                              |                                               |                                                                             | <b>18.240,31</b>                                                      |                                               |                                                                              |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO        |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Total de recursos disponível no exercício             | 50.814,60 |
| Despesas pagas no exercício                           | 18.240,31 |
| Recurso público não aplicado                          | 0,00      |
| Valor devolvido ao órgão público                      | 0,00      |
| Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte | 32.574,29 |

Declaramos, 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, 11 de agosto de 2026.

  
**Talita Noé Souza**  
Diretora