



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: José Carlos Lara

CPF: 154.837.798-86

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: Maio

ORIGEM DOS RECURSOS: Secretaria Municipal de Direitos Humanos

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração nº 01/2023		01/01/2025 à 31/12/2025	R\$ 220.766,00
Aditamento nº 11/2025			
Protocolo nº 4818/2022			

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\$)
01/05/2025	R\$ 18.397,67	28/05/2025	550.163.000.180.025	R\$ 18.397,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 15.384,70
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 18.397,16
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 00000
ESTORNO/DEVOLUÇÃO DE RECURSOS				R\$ 0,0000
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 33.781,86
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,0000
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 33.781,86

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/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Fone: (19) 3055-2777

E-mail: contato@ammampirassununga.org.br

www.ammampirassununga.org.br





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 PAGA 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			R\$ 14.266,00		
Encargos Trabalhistas / Previdenciários, sociais, fiscais			R\$ 2.806,22		
Gêneros alimentícios (vale alimentação)			R\$ 2.000,00		
Materiais de consumo			R\$ 400,00		
Prestação de serviços de terceiros			R\$ 702,90		
Desconto Rend. Aplicação			R\$ 1,97		
TOTAL			R\$ 20.177,09		

24.554,14

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 33.781,86
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 20.177,09
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 13.604,77
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 000000
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 13.604,77

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, 06 de Junho de 2025.

José Carlos Lara

José Carlos Lara
Presidente

Fone: (19) 3055-2777

E-mail: contato@ammampirassununga.org.br
www.ammampirassununga.org.br

