



# 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:** novembro 2025

**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\$)
01/11/2025	R\$ 18.397,67	04/11/2025	550.163.000.180.025	R\$ 18.397,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 23.384,49
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 18.397,16
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
ESTORNO/DEVOLUÇÃO DE RECURSOS				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				<b>R\$ 41.781,65</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/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Fone: (19) 3055-2777

E-mail: [contato@ammampirassununga.org.br](mailto:contato@ammampirassununga.org.br)

[www.ammampirassununga.org.br](http://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\$ 14.715,00		
Encargos Trabalhistas / Previdenciários, sociais, fiscais			R\$ 1.791,53		
Gêneros alimentícios (vale alimentação)			R\$ 7.000,00		
Materiais de consumo			R\$ 0,00000		
Prestação de serviços de terceiros			R\$ 468,60		
Desconto Rend.Aplicação			R\$ 24,16		
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 23.999,29</b>		

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 41.781,65
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 23.999,29
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 17.782,36
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	<b>R\$ 17.782,36</b>

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, 02 de dezembro de 2025.

*José Carlos Lara*

José Carlos Lara  
Presidente

Fone: (19) 3055-2777

E-mail: [contato@ammampirassununga.org.br](mailto:contato@ammampirassununga.org.br)  
[www.ammampirassununga.org.br](http://www.ammampirassununga.org.br)

