



# 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:** Outubro

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração nº 01/2023		01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 210.891,22
Aditamento nº 54/2024			
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\$)
01/10/2024	R\$ 17.574,27	01/10/2024	550.163.000.180.025	R\$ 17.574,39
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 14.411,45
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 17.574,39
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 99,53
ESTORNO/DEVOLUÇÃO DE RECURSOS				R\$ 0,000000
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 32.085,38
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,000000
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				<b>R\$ 32.085,38</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/2024 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\$ 5.450,00		
Encargos Trabalhistas / Previdenciários, sociais, fiscais			R\$ 1.061,63		
Gêneros alimentícios (vale alimentação)			R\$ 2.000,00		
Gêneros alimentícios (Consumo)			R\$ 0,00000		
Materiais de consumo			R\$ 2.895,49		
Prestação de serviços de terceiros			R\$ 1.650,95		
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 13.058,07</b>		

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 32.085,38
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 13.058,07
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 19.027,30
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,000000
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	<b>R\$ 19.027,30</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, 01 de novembro de 2024.

*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)

