



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

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº: PROCESSO: 6958/2025
VIGÊNCIA: 01/01/2026 à 31/12/2026
TERMO ADITIVO: 033/2026
TERMO DE COLABORAÇÃO: 08/2023

RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga

CONVENIADA: Associação Beneficente Alda Miranda Matheus

CNPJ: 01.636.803/0001-08

ENDEREÇO: Sítio Nossa Senhora Aparecida, s/n - bairro Laranja Azeda - Pirassununga/SP

RESPONSÁVEL LEGAL: José Carlos Lara

CPF: 154.837.798-86

OBJETIVO: Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (Serviço de Proteção Social Básica do SUAS).

EXERCÍCIO: Abril 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

O signatário, na qualidade de representante 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.

DOCUMENTO		DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO			
Termo de Colaboração nº 08/2023		01/01/2026 à 31/12/2026			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE
1.1 - SALÁRIO			R\$ 12.069,00	R\$ 12.069,00	R\$ -
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS			R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2 - ADIANTAMENTO			R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3 - SALÁRIO BRUTO			R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4 - INSS FUNCIONÁRIO			R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5 - IR			R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL			R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8 - INSS			R\$ 1.081,42	R\$ 1.081,42	R\$ -
1.9 - FGTS			R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -
1.10 - PIS			R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0 - PROVISÕES			R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			R\$ 2.030,00	R\$ 2.030,00	R\$ -
3.2 - AUXÍLIO REFEIÇÃO			R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3 - VALE TRANSPORTE			R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4 - SEGURO DE VIDA			R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA			R\$ 479,40	R\$ 479,40	R\$ -
4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE			R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS			R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 1.067,03	R\$ 1.067,03	R\$ -
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA			R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.6 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO			R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			R\$ 277,73	R\$ 277,73	R\$ -
4.9 CONTAS DE CONSUMO			R\$ 132,50	R\$ 132,50	R\$ -
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS			R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO			R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS			R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ -
5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)			R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)			R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULOS)			R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.5 SERVIÇOS GERAIS			R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.6 EXAMES OCUPACIONAIS			R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.7 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.8 PAGAMENTO DE TAXAS (Desconto de rendimento aplicação)			R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.9 ALUGUEL			R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.337,08	R\$ 19.337,08	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 35.663,14
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 19.337,08
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$ 16.326,06
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ 16.326,06

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.

Pirassununga, 11 de Maio de 2026.


TALITA NOÉ SOUZA
DIRETORA



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

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº: PROCESSO: 6958/2025
VIGÊNCIA: 01/01/2026 à 31/12/2026
TERMO ADITIVO: 033/2026

TERMO DE COLABORAÇÃO: 08/2023

RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga

CONVENIADA: Associação Beneficente Alda Miranda Matheus

CNPJ: 01.636.803/0001-08

ENDEREÇO: Sítio Nossa Senhora Aparecida, s/n - bairro Laranja Azeda - Pirassununga/SP

RESPONSÁVEL LEGAL: Luiz Antonio Pinto Matheus

CPF: 236.228.658-49

OBJETIVO: Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (Serviço de Proteção Social Básica do SUAS).

EXERCÍCIO: MAIO 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 08/2023		01/01/2026 à 31/12/2026	R\$ 271.165,32
4º Termo de Aditamento: 033/2026			

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2026	R\$ 22.597,11		550.163.000.180.025	R\$ -
01/02/2026	R\$ 22.597,11		550.163.000.180.025	R\$ -
01/03/2026	R\$ 22.597,11	10/3/2026	550.163.000.180.025	R\$ 67.791,33
01/04/2026	R\$ 22.597,11	7/4/2026	550.163.000.180.025	R\$ 22.597,11
01/05/2026	R\$ 22.597,11	8/5/2026	550.163.000.180.025	R\$ 22.597,11
				R\$ 112.985,55

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 13.057,11
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 22.597,11
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 8,92
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ -
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Devolução de Pgto Desp. Indevida	R\$ -
(H) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 35.663,14

Pirassununga, 11 de maio de 2026.


TALITA NOÉ SOUZA
DIRETORA