



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 TERMO DE COLABORAÇÃO: 08/2023
VIGÊNCIA: 01/01/2026 à 31/12/2026
TERMO ADITIVO: 033/2026

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

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
				R\$ 90.388,44

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 18.726,22
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 22.597,11
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 12,82
(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\$ 41.336,15

Pirassununga, 11 de maio de 2026.


TALITA NOÉ SOUZA
DIRETORA

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATEUS**

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 TERMO DE COLABORAÇÃO: 08/2023
VIGÊNCIA: 01/01/2026 à 31/12/2026
TERMO ADITIVO: 033/2026

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				
	01/01/2026 à 31/12/2026				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 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\$ 11,676.06	R\$ 11,676.06	R\$ -
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS			R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2 - ADIANTAMENTO			R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3 - SALARIO 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 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO			R\$ 1,740.00	R\$ 1,740.00	R\$ -
3.2 - AUXILIO REFEIÇÃO			R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3 - VALE TRANSPORTE			R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4 - SEGURO DE VIDA			R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5 - ASSISTENCIA 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\$ 5,466.04	R\$ 5,466.04	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\$ 426.78	R\$ 426.78	R\$ -
4.9 CONTAS DE CONSUMO			R\$ 228.00	R\$ 228.00	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\$ 4,981.34	R\$ 4,981.34	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\$ 28,279.04	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 41,336.15
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 28,279.04
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$ 13,057.11
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ 13,057.11

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