



## 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: 242/2024  
VIGÊNCIA: 01/01/2024 à 31/12/2024  
TERMO ADITIVO: 58/2024  
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:** ANUAL 2024  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

| DOCUMENTO                       | DATA | VIGENCIA                | VALOR          |
|---------------------------------|------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 08/2023 |      | 01/01/2024 à 31/12/2024 | R\$ 250.560,00 |
| 3º Termo de Aditamento: 58/2024 |      |                         |                |
| 5º Termo de Aditamento          |      |                         |                |
| 7º Termo de Aditamento          |      |                         |                |

| PERÍODO    | VALOR PREVISTO (META CHEIA) | DATA DO REPASSE | Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALOR REPASSADO |
|------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 01/01/2024 | R\$ 20.880,00               | 26/3/2024       | 550.163.000.073.013        | R\$ 20.880,00   |
| 01/02/2024 | R\$ 20.880,00               | 26/3/2024       | 550.163.000.073.013        | R\$ 20.880,00   |
| 01/03/2024 | R\$ 20.880,00               | 26/3/2024       | 550.163.000.073.013        | R\$ 20.880,00   |
| 01/04/2024 | R\$ 20.880,00               | 10/4/2024       | 550.163.000.180.025        | R\$ 20.880,00   |
| 01/05/2024 | R\$ 20.880,00               | 15/5/2024       | 550.163.000.180.025        | R\$ 20.880,00   |
| 01/06/2024 | R\$ 20.880,00               | 10/6/2024       | 550.163.000.180.025        | R\$ 23.245,97   |
| 01/07/2024 | R\$ 20.880,00               | 11/7/2024       | 550.163.000.180.025        | R\$ 20.880,00   |
| 01/08/2024 | R\$ 20.880,00               | 15/8/2024       | 550.163.000.073.013        | R\$ 20.880,00   |
| 01/09/2024 | R\$ 20.880,00               | 5/9/2024        | 550.163.000.180.025        | R\$ 18.514,03   |
| 01/10/2024 | R\$ 20.880,00               | 11/10/2024      | 550.163.000.180.025        | R\$ 20.880,00   |
| 01/11/2024 | R\$ 20.880,00               | 13/11/2024      | 550.163.000.073.005        | R\$ 20.880,00   |
| 01/12/2024 | R\$ 20.880,00               | 5/12/2024       | 550.163.000.180.025        | R\$ 20.880,00   |

|  |                |
|--|----------------|
| (A) Saldo do Exercício Anterior                              | R\$ -          |
| (B) Repasses Públicos no Exercício                           | R\$ 250.560,00 |
| (C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos | R\$ 620,72     |
| (D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste        | R\$ -          |
| (E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)                     | R\$ 251.180,72 |
| (F) Recursos Próprios da Organização                         | R\$ -          |
| (G) Devolução de Pgto Desp. Indevida                         | R\$ 592,00     |
| (H) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)           | R\$ 251.772,72 |

Pirassununga, 06 de janeiro de 2025.

*José Carlos Lara*

José Carlos Lara  
Presidente

**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: 242/2024  
VIGÊNCIA: 01/01/2024 à 31/12/2024  
TERMO DE COLABORAÇÃO: 08/2023  
TERMO ADITIVO: 58/2024

**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:** ANUAL 2024**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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DOCUMENTO  | DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº 08/2023                        | 01/01/2024 à 31/12/2024                            |   |   |   |   |
| 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\$ 108.628,00  | R\$ 108.628,00                                  | 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\$ 10.155,46   | R\$ 10.155,46                                   | R\$ -   |
| 1.9 - FGTS   |  |   | R\$ 9.821,66  | R\$ 9.821,66                                    | R\$ -   |
| 1.10 - PIS   |  |   | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   |
| 2.0 - PROVISÕES  |  |   | R\$ 29.238,67   | R\$ 29.238,67                                   | R\$ -   |
| 3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO                              |  |   | R\$ 22.800,00   | R\$ 22.800,00                                   | 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/ODONTOLOGICA                  |  |   | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   |
| 4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE                            |  |   | R\$ 11.075,45   | R\$ 11.075,45                                   | 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\$ 36.676,21   | R\$ 36.676,21                                   | 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\$ 3.501,65  | R\$ 3.501,65                                    | R\$ -   |
| 4.9 CONTAS DE CONSUMO                                  |  |   | R\$ 1.910,56  | R\$ 1.910,56                                    | R\$ -   |
| 4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              |  |   | R\$ 1.551,52  | R\$ 1.551,52                                    | R\$ -   |
| 4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS |  |   | R\$ 592,00  | R\$ 592,00                                      | R\$ -   |
| 4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                    |  |   | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   |
| 4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO              |  |   | R\$ 11.559,70   | R\$ 11.559,70                                   | R\$ -   |
| 5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS                             |  |   | R\$ 4.257,22  | R\$ 4.257,22                                    | 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 (Desc.rend. aplicação)          |  |   | R\$ 4,62  | R\$ 4,62  | R\$ -   |
| 5.9 ALUGUEL  |  |   | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ -</b>                                       | <b>R\$ -</b>  | <b>R\$ 251.772,72</b>   | <b>R\$ 251.772,72</b>                           | <b>R\$ -</b>  |

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

|   |     |            |
|---|-----|------------|
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício                  | R\$ | 251.772,72 |
| (J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)                  | R\$ | 251.772,72 |
| (K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))                  | R\$ | -          |
| (L) Valor Devolvido ao Órgão Público                            | R\$ | -          |
| (M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L) | R\$ | -          |

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, 06 de janeiro de 2025.



José Carlos Lara  
Presidente