

**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: 331/2025  
VIGÊNCIA: 01/01/2025 à 31/12/2025  
TERMO DE COLABORAÇÃO: 08/2023  
TERMO ADITIVO: 23/2025

**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:** Dezembro 2025  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

| DOCUMENTO                       | DATA | VIGENCIA                | VALOR          |
|---------------------------------|------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 08/2023 |      | 01/01/2025 à 31/12/2025 | R\$ 261.402,56 |
| 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 |
|------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 01/01/2025 | R\$ 21.783,54               | 11/3/2025       | 550.163.000.180.025        | R\$ 21.783,54   |
| 01/02/2025 | R\$ 21.783,54               | 11/3/2025       | 550.163.000.180.025        | R\$ 21.783,54   |
| 01/03/2025 | R\$ 21.783,54               | 11/3/2025       | 550.163.000.180.025        | R\$ 21.783,54   |
| 01/04/2025 | R\$ 21.783,54               | 7/4/2025        | 550.163.000.180.025        | R\$ 21.783,54   |
| 01/05/2025 | R\$ 21.783,54               | 14/5/2025       | 550.163.000.180.025        | R\$ 21.783,54   |
| 01/06/2025 | R\$ 21.783,54               | 10/6/2025       | 550.163.000.180.025        | R\$ 21.783,54   |
| 01/07/2025 | R\$ 21.783,54               | 7/7/2025        | 550.163.000.180.025        | R\$ 21.783,54   |
| 01/08/2025 | R\$ 21.783,54               | 7/8/2025        | 550.163.000.180.025        | R\$ 21.783,54   |
| 01/09/2025 | R\$ 21.783,54               | 3/9/2025        | 550.163.000.180.025        | R\$ 21.783,54   |
| 01/10/2025 | R\$ 21.783,54               | 6/10/2025       | 550.163.000.073.005        | R\$ 21.783,55   |
| 01/11/2025 | R\$ 21.783,54               | 4/11/2025       | 550.163.000.073.005        | R\$ 21.783,55   |
| 01/12/2025 | R\$ 21.783,54               | 5/12/2025       | 550.163.000.073.005        | R\$ 21.783,60   |
|            |                             |                 |                            | R\$ 261.402,56  |

|  |               |
|--|---------------|
| (A) Saldo do Exercício Anterior                              | R\$ 45.062,80 |
| (B) Repasses Públicos no Exercício                           | R\$ 21.783,60 |
| (C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos | R\$ -         |
| (D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste        | R\$ -         |
| (E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)                     | R\$ 66.846,40 |
| (F) Recursos Próprios da Organização                         | R\$ -         |
| (G) Devolução de Pgto Despesa                                | R\$ -         |
| (H) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)           | R\$ 66.846,40 |

Pirassununga, 28 de dezembro 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: 331/2025  
VIGÊNCIA: 01/01/2025 à 31/12/2025  
TERMO DE COLABORAÇÃO: 08/2023  
TERMO ADITIVO: 23/2025

**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:** Dezembro 2025**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/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DOCUMENTO   | DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº 08/2023                           | 01/01/2025 à 31/12/2025                            |   |   |   |   |
| 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\$ 24.397,00   | R\$ 24.397,00                                   | 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\$ 1.693,79  | R\$ 1.693,79                                    | R\$ -   |
| 1.9 - FGTS  |  |   | R\$ 6.092,22  | R\$ 6.092,22                                    | R\$ -   |
| 1.10 - PIS  |  |   | R\$ -   | R\$ -   | R\$ -   |
| 2.0 - PROVISÕES   |  |   | R\$ 25.845,61   | R\$ 25.845,61                                   | R\$ -   |
| 3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO                                 |  |   | R\$ -   | R\$ -   | 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\$ -   | R\$ -   | 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\$ -   | R\$ -   | 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\$ -   | R\$ -   | R\$ -   |
| 4.9 CONTAS DE CONSUMO                                     |  |   | R\$ -   | R\$ -   | 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\$ 7.517,78  | R\$ 7.517,78                                    | R\$ -   |
| 5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS                                |  |   | R\$ -   | R\$ -   | 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\$ 1.300,00  | R\$ 1.300,00                                    | 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\$ -   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ -</b>                                       | <b>R\$ -</b>  | <b>R\$ 66.846,40</b>  | <b>R\$ 66.846,40</b>                            | <b>R\$ -</b>  |

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

|   |     |           |
|---|-----|-----------|
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício                  | R\$ | 66.846,40 |
| (J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)                  | R\$ | 66.846,40 |
| (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, 28 de Janeiro de 2026



José Carlos Lara  
Presidente