

**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:** Maio**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\$ 10.049,00 | R\$ 10.049,00 | 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\$ 927,21 | R\$ 927,21 | R\$ - |
| 1.9 - FGTS | | | R\$ 860,40 | R\$ 860,40 | R\$ - |
| 1.10 - PIS | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 2.0 - PROVISÕES | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO | | | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 | 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\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | R\$ 1.840,00 | R\$ 1.840,00 | 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\$ 3.977,32 | R\$ 3.977,32 | 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\$ 300,00 | R\$ 300,00 | 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\$ 2.160,22 | R\$ 2.160,22 | 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\$ - | 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 | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 5.9 ALUGUEL | | | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL | R\$ - | R\$ - | R\$ 22.114,15 | R\$ 22.114,15 | R\$ - |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

| | | |
|---|-----|-----------|
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício | R\$ | 43.530,53 |
| (J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I) | R\$ | 22.114,15 |
| (K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F)) | R\$ | 21.416,38 |
| (L) Valor Devolvido ao Órgão Público | R\$ | - |
| (M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L) | R\$ | 21.416,38 |

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, 05 de junho de 2024



José Carlos Lara
Presidente