

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS**

Sítio Nossa Senhora Aparecida, s/nº, Bairro Laranja Azeda - Pirassununga, SP  
Correspondência: Rua José Leonildo Secarecho, 3702 - Distrito Industrial - Pirassununga, SP  
CNPJ: 01.636.803/0001-08

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONVÊNIO Nº: PROCESSO: 4706/2022  
VIGÊNCIA: 01/01/2023 à 31/12/2023  
PRORROGAÇÃO:  
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:** Dezembro**ORIGEM DOS RECURSOS:** Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 08/2023		01/01/2023 à 31/12/2023	R\$ 216.000,00
3º Termo de Aditamento:			
5º Termo de Aditamento			
7º Termo de Aditamento			

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2023	R\$ 18.000,00	16/3/2023	550.163.000.180.025	R\$ 18.000,00
01/02/2023	R\$ 18.000,00	16/3/2023	550.163.000.180.025	R\$ 18.000,00
01/03/2023	R\$ 18.000,00	16/3/2023	550.163.000.180.025	R\$ 18.000,00
01/04/2023	R\$ 18.000,00	28/4/2023	550.163.000.180.025	R\$ 18.000,00
01/05/2023	R\$ 18.000,00	12/5/2023	550.163.000.180.025	R\$ 18.000,00
01/06/2023	R\$ 18.000,00	15/6/2023	550.163.000.180.025	R\$ 18.000,00
01/07/2023	R\$ 18.000,00	14/7/2023	550.163.000.180.025	R\$ 18.000,00
01/08/2023	R\$ 18.000,00	16/8/2023	550.163.000.073.005	R\$ 18.000,00
01/09/2023	R\$ 18.000,00	21/9/2023	550.163.000.180.025	R\$ 18.000,00
01/10/2023	R\$ 18.000,00	17/10/2023	550.163.000.180.025	R\$ 18.000,00
01/11/2023	R\$ 18.000,00	9/11/2023	550.163.000.180.025	R\$ 18.000,00
01/12/2023	R\$ 18.000,00	12/12/2023	550.163.000.180.025	R\$ 18.000,00

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 28.127,34
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 18.000,00
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ 34,07
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 46.161,41
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Devolução de Tarifas	R\$ -
(H) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 46.161,41

Pirassununga, 10 de janeiro de 2024

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: 4706/2022 TERMO DE COLABORAÇÃO: 08/2023  
VIGÊNCIA: 01/01/2023 à 31/12/2023  
PRORROGAÇÃO:

**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**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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº 03/2018	01/01/2023 À 31/12/2023				
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\$ 12.802,50	R\$ 12.802,50	R\$ -
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS			R\$ 5.283,25	R\$ 5.283,25	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\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9 - FGTS			R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10 - PIS			R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0 - PROVISÕES			R\$ 19.281,31	R\$ 19.281,31	R\$ -
3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO			R\$ 2.940,00	R\$ 2.940,00	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\$ 1.900,18	R\$ 1.900,18	R\$ -
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS			R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 1.000,01	R\$ 1.000,01	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\$ 1.119,26	R\$ 1.119,26	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\$ 734,90	R\$ 734,90	R\$ -
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS			R\$ 600,00	R\$ 600,00	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			R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.9 ALUGUEL			R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 46.161,41</b>	<b>R\$ 46.161,41</b>	<b>R\$ -</b>

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	46.161,41
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	46.161,41
(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, 10 de janeiro de 2024



José Carlos Lara  
Presidente