

**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

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:** Outubro**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			
01/12/2023	R\$ 18.000,00			

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	26.252,22
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	18.000,00
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$	92,30
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$	-
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$	44.344,52
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Devolução de Tarifas	R\$	20,07
(H) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	44.364,59

Pirassununga, 06 de novembro de 2023.

José Carlos Lara
Presidente

**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: 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:** Outubro**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\$ 8.719,00	R\$ 8.719,00	R\$ -
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS			R\$ 1.727,95	R\$ 1.727,95	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\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO			R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00	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\$ 2.000,61	R\$ 2.000,61	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\$ 1.196,11	R\$ 1.196,11	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\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	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\$ 20,07	R\$ 20,07	R\$ -
5.9 ALUGUEL			R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.643,74	R\$ 17.643,74	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	44.364,59
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$	17.643,74
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	26.720,85
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	-
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	26.720,85

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 novembro de 2023.

José Carlos Lara
Presidente