



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

ANEXO RP 10

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Desenvolvimento Social

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneficente Alda Miranda Matheus

CNPJ: 01.636.803/0001-08

ENDEREÇO E CEP: Sítio Nossa Senhora Aparecida, s/n – Bairro Laranja Azeda – 13630-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luiz Antonio Pinto Matheus

CPF: 236.228.658.49

OBJETO DA PARCERIA: Execução descentralizada do Programa de Proteção Social, por intermédio da realização de atividades Socioassistenciais.

EXERCÍCIO: Maio 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: Emenda Parlamentar Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 84414	28/07/2025	28/07/2025 à 28/07/2026	R\$ 100.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/08/2025	R\$ 100.000,00	01/08/2025	202.507.510.044.094	R\$ 100.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 19. 651,61
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 19.651,61



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

Os signatários, na qualidade de representante da Associação Beneficente Alda Miranda Matheus vem indicar, na forma abaixo detalhado, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIOR E PAGA NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos humanos				R\$ 3.768,00	
Recursos humanos				-	
Despesas financeiras e bancárias (desc. aplicação)				R\$ 73,51	
Encargos Trabalhistas / Previdenciários, sociais, fiscais e comerciais				R\$ 1.106,26	
Outras despesas				-	
TOTAL				R\$ 4.947,77	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ R\$ 19. 651,61
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 4.947,77
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 14.703,84

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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/SP, 05 de junho de 2026.

Talita Noé de Souza

Diretora

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335151024544004006
15/07/2026 10:26:58

Cliente - Conta atual

Agência 6507-2
Conta corrente 16607-3 ASSOCIACAO B A M MATHEUS
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.585	3.768,00 D	
05/05/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	3.768,00 C	0,00 C
				BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
19/05/2026		6507	99015	470 Transferência enviada	550.163.000.019.642	1.106,26 D	
				19/05 15:09 ASSOCIACAO AMMA			
19/05/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	1.106,26 C	0,00 C
				BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ556138 TALITA NOE SOUZA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335151024544004007
15/07/2026 10:27:41

Cliente

Agência 6507-2
Conta 16607-3 ASSOCIACAO B A M MATHEUS
Mês/ano referência MAIO/2026

BB RF CP Absoluto - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	19.651,61			1.496,803396		
05/05/2026	RESGATE	3.768,00	39,17		289,697790	13,141867617	1.207,105606
	Aplicação 03/09/2025	3.768,00	39,17		289,697790		
19/05/2026	RESGATE	1.106,26	12,54		84,718128	13,206146340	1.122,387478
	Aplicação 03/09/2025	1.106,26	12,54		84,718128		
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		176,34		13,301032	13,257617825	1.109,086446
	Aplicação 03/09/2025		176,34		13,301032		
29/05/2026	SALDO ATUAL	14.703,84			1.109,086446		1.109,086446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.651,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.874,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	228,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-73,51
SALDO ATUAL =	14.703,84

Valor da Cota

30/04/2026	13,129055561
29/05/2026	13,257617825

Rentabilidade

No mês	0,9792
No ano	5,1360
Últimos 12 meses	13,3603

Transação efetuada com sucesso por: JJ556138 TALITA NOE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: Associacao Beneficente Alda Miranda Matheus**CNPJ:** 01.636.803/0001-08 **Agência/Conta:** 6507-2 / 16607-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 05.mai.2026 14:04:19

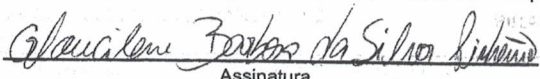
Data Pagamento: 05/05/2026	Situação: Agendada	Agência/Conta: 6507-2 / 16607-3
Valor Total: R\$ 3.768,00	Tipo: Salário	Quantidade de Pagamentos: 2

Assinaturas válidas:
Luiz Antonio Pinto Matheus 05/05/2026 14:07:43**OBS:**
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Glaucilene Barbosa da Silva Pi	394.005.988-90	2700-6 / 43194-X	Agendado	Salário	R\$ 840,00
2	Ana Julia Dos Santos Silva	476.544.208-03	163-5 / 70456-3	Agendado	Salário	R\$ 2.928,00

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/05/2026 às 14:07:48 , por J5402567 LUIZ ANTONIO PINTO MATHEUS

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

ASSOCIACAO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MA SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA 2 CNPJ.01.636.803/0001-08		PIRASSUNUNGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Abril/2026	
286 GLAUCILENE BARBOSA DA SILVA PINHEIRO Cargo : EDUCADOR (A) SOCIAL		CBO: 515305		Folha 1 ADMISSÃO: 23/04/2026	
Depto : 16607-3					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	8,00	800,00		
1009	Reembolso Diversos		100,00		
11	INSS Sobre Salário	7,50		60,00	
969	Fom Cesta básica -Vinc PAT	250,00			
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!			Total Vencimentos 900,00	Total Descontos 60,00	
			Total Liquido	840,00	
Salario Base 3.000,00		Sal.Contr.INSS 800,00	Base Calculo FGTS 800,00	FGTS do MES 64,00	Base Calculo IRRF 800,00
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				05/10/2026 Data	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381416115954211
14/07/2026 16:38:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:38:07
6507006507

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE ALDA MI
CNPJ: 01.636.803/0001-08

FAVORECIDO: GLAUCILENE BARBOSA DA SILVA PI
CPF: 394.005.988-90
AGENCIA: 2700-6 - TABOAO DA SERRA SP
CONTA: 43.194-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 840,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.CCA.4D2.F8D.40F.8D8

ASSOCIACAO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MA
SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA 2
CNPJ.01.636.803/0001-08

PIRASSUNUNGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

267 ANA JULIA DOS SANTOS SILVA
Cargo : PSICÓLOGA SOCIAL

CBO: 251530

Folha 1
ADMISSÃO: 14/05/2025

Depto : 16607-3

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	30,00	3.200,00			
16	Arredondamento Atual		0,90			
11	INSS Sobre Salário	12,00		272,58		
19	Arredondamento Anterior			0,32		
969	Fom Cesta básica -Vinc PAT	250,00				
			Total Vencimentos 3.200,90	Total Descontos 272,90		
			Total Liquido	2.928,00		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.200,00		3.200,00	3.200,00	256,00	3.200,00	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
			05 / 05 / 26			
Assinatura			Data			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:38:08
6507006507

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE ALDA MI
CNPJ: 01.636.803/0001-08

FAVORECIDO: ANA JULIA DOS SANTOS SILVA

CPF: 476.544.208-03

AGENCIA: 0163-5 - PIRASSUNUNGA

CONTA: 70.456-3

DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.928,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.73E.DBB.381.A5F.DC9



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS

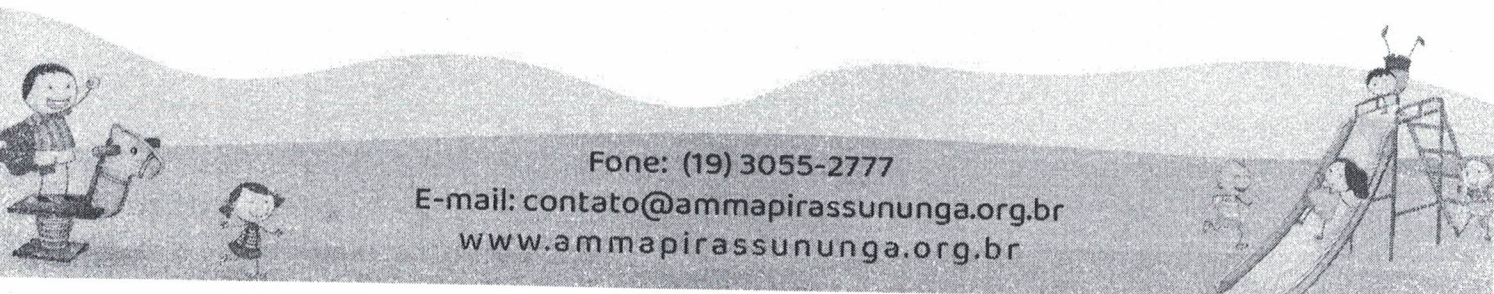
Sítio Nossa Senhora Aparecida, s/nº, Bairro Laranja Azeda - Pirassununga, SP
Correspondência: Rua José Leonildo Secarecha, 3702 - Distrito Industrial - Pirassununga, SP
CNPJ: 01.636.803/0001-08

CONTA 16607-3 – EMENDA LOA – ABRIL 2026		
FUNCIONÁRIOS	GPS	GFD
ANA JULIA DOS SANTOS SILVA	272,58	256,00
GLAUCILENE BARBOSA DA S. PINHEIRO	60,00	64,00
JENNIFER M. GONÇALVES	221,68	232,00
TOTAL	554,26	552,00

TOTAL GPS = **554,26**

TOTAL GFD = **552,00**

TOTAL GERAL: 1.106,26



Fone: (19) 3055-2777

E-mail: contato@ammapirassununga.org.br

www.ammapirassununga.org.br

Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

10.589,45

CPF/CNPJ do Empregador

01.636.803

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126051538540522-4

Tag

01636803 04/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	35	8.253,91	0,00	0,00	0,00	8.253,91
Total FGTS:		8.253,91	0,00	0,00	0,00	8.253,91

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	2.335,54	0,00	2.335,54
Total Consignado:	2.335,54	0,00	2.335,54

Total da Guia:

10.589,45

TC/TF nº DM 184414
RECURSO SEDS-PRC 2025-0009L

RATEIO

Valor R\$ _____ c/ Rec. Municipal
Valor R\$ 552,00 c/ Rec. Estadual
Valor R\$ _____ c/ Rec. Federal
Valor R\$ _____ c/ Rec. Proprio

Observações

Data de geração da Guia: 15/05/2026 às 13:49:24 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
01.636.803/0001-08

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS

Período de Apuração
Abril/2026

Data de Vencimento
20/05/2026

Número do Documento
07.16.26133.5088366-2

Pagar este documento até

20/05/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000479810214

Valor Total do Documento

10.533,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.080,33			9.080,33
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	200,00			200,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.108,96			1.108,96
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	35,25			35,25
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	109,28			109,28
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
Totais		10.533,82			10.533,82

TC/TF nº SEDS/PRC 2025-00091
RECURSO Dm 84414

RATEIO

Valor R\$ _____ c/ Rec. Municipal
Valor R\$ 554,26 c/ Rec. Estadual
Valor R\$ _____ c/ Rec. Federal
Valor R\$ _____ c/ Rec. Proprio

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

13/05/2026 14:22:18

85840000105 8 33820385261 0 40071626133 8 50883662007 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000105 8

33820385261 0

40071626133 8

50883662007 8

CNPJ: 01.636.803/0001-08

Número: 07.16.26133.5088366-2

Pagar até: 20/05/2026

Valor: 10.533,82

Pague com o PIX



19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:09:50
650706507 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B A M MATHEUS

AGENCIA: 6507-2 CONTA: 16.607-3

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2026

NR. DOCUMENTO 550.163.000.019.642

VALOR TOTAL 1.106,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO AMMA

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 19.642-8

NR. DOCUMENTO 556.507.000.016.607

NR.AUTENTICACAO D.9D1.DA1.C90.7CD.F9C

Transação efetuada com sucesso por: JJ556138 TALITA NOE SOUZA.