



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: Julho 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\$ 6.580,96
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\$ 6.580,96



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/2026 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 CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos humanos				R\$ 5.678,00	
Recursos humanos				-	
Obras				-	
Despesas financeiras e bancárias (desc. aplicação e IR)				R\$ 3,91	
Encargos Trabalhistas / Previdenciários, sociais, fiscais e comerciais				R\$ 899,05	
Outras despesas				-	
TOTAL				R\$ 6.580,96	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.580,96
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 6.580,96
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

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, 16 de julho de 2026.

Talita Noé de Souza

Diretora

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321507480674961
15/07/2026 07:55:58

Cliente - Conta atual

Agência 6507-2
Conta corrente 16607-3 ASSOCIACAO B A M MATHEUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.697	5.678,00 D	
03/07/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	5.678,00 C	0,00 C
				BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
14/07/2026		6507	99015	470 Transferência enviada	550.163.000.019.642	899,05 D	
				14/07 14:49 ASSOCIACAO AMMA			
14/07/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	899,05 C	0,00 C
15/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							31/07/2026
Data de Debito de IOF							0,00
							03/08/2026

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ556138 TALITA NOE SOUZA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338141611595421043
14/07/2026 16:41:55

Cliente

Agência 6507-2
Conta 16607-3 ASSOCIACAO B A M MATHEUS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	6.580,96			491,369334		
03/07/2026	RESGATE	5.678,00	13,67		424,357562	13,412439204	67,011772
	Aplicação 03/09/2025	5.678,00	13,67		424,357562		
14/07/2026	SALDO ATUAL	901,81			67,011772		67,011772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.580,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.678,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,67
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,15
SALDO ATUAL =	901,81
Disponível p/ Resg =	899,05
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	2,76
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/09/2025	69.155.100	94.053,24	7.776,135604	67,011772

Valor da Cota

30/06/2026	13,393094114
14/07/2026	13,457551867

Rentabilidade

No mês	0,4812
No ano	6,7215
Últimos 12 meses	13,3569

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 14/07/2026 - Cota: 13,457551867

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

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

PIRASSUNUNGA - SP

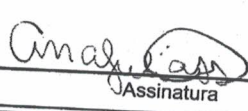
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

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			
16	Arredondamento Atual	30,00	3.200,00	
11	INSS Sobre Salário		0,06	
19	Arredondamento Anterior	12,00		272,58
969	Form Cesta básica -Vinc PAT	250,00		0,48
			Total Vencimentos 3.200,06	Total Descontos 273,06
			Total Líquido	2.927,00
Salário Base 3.200,00		Sal.Contr.INSS 3.200,00	Base Calculo FGTS 3.200,00	FGTS do MES 256,00
		Base Calculo IRRF 3.200,00		Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
 Assinatura		05 / 07 / 26 Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:37
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: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.927,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.034.F9C.46C.10B.CCA

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Folha 1
ADMISSÃO: 23/04/2026

Depto : 16607-3

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
16	Arredondamento Atual	30,00	3.000,00	
11	INSS Sobre Salário		0,16	
19	Arredondamento Anterior	12,00		248,58
969	Foro Cesta básica -Vinc PAT	250,00		0,58
			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.000,16	249,16
			Total Liquido	2.751,00
Salario Base		3.000,00	Base Calculo INSS	3.000,00
			Base Calculo FGTS	3.000,00
			FGTS do MES	240,00
			Base Calculo IRRF	3.000,00
			Faixa IRRF	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Cláudio B. da S. Pinheiro
Assinatura

05/10/2006
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381416115954211
14/07/2026 16:39:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:39:37
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.751,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.20F.247.861.3BC.0E2



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 - JUNHO 2026		
FUNCIONÁRIOS		
	GPS	GFD
ANA JULIA DOS SANTOS SILVA	272,58	256,00
GLAUCILENE BARBOSA DA S. PINHEIRO	248,58	240,00
TOTAL	521,16	496,00

TOTAL GPS = 521,16 *pagto parcial e/ restante do saldo.*

TOTAL GFD = 496,00

TOTAL GERAL: 1.017,16

Fone: (19) 3055-2777

E-mail: contato@ammapirassununga.org.br

www.ammapirassununga.org.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

Junho/2026

Data de Vencimento

20/07/2026

Número do Documento

07.16.26191.8080703-0

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000502596932

Pagar este documento até

20/07/2026

Valor Total do Documento

10.295,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	9.297,75			9.297,75
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO				
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	997,55			997,55
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
Totais		10.295,30			10.295,30

TC/TF nº DM 184414
RECURSO SEDS-PRC 2025-00091

RATEIO

Valor R\$ _____ c/ Rec. Municipal
Valor R\$ 403,05 c/ Rec. Estadual
Valor R\$ _____ c/ Rec. Federal
Valor R\$ _____ c/ Rec. Proprio

Pagto parcial.

SEDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

10/07/2026 16:15:15

85810000102 8

95300385262 6

01071626191 7

80807030159 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000102 8

95300385262 6

01071626191 7

80807030159 6

CNPJ:

01.636.803/0001-08

Número:

07.16.26191.8080703-0

Pagar até:

20/07/2026

Valor:

10.295,30

Pague com o PIX





FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
01.636.803

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS

Pagar este documento até

20/07/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126071048984870-1

Tag
01636803 06/2026 MENSAL

Valor a recolher

12.421,13

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	33	8.108,46	0,00	0,00	0,00	8.108,46
Total FGTS:		8.108,46	0,00	0,00	0,00	8.108,46

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	4.312,67	0,00	4.312,67
Total Consignado:	4.312,67	0,00	4.312,67

Total da Guia: 12.421,13

TC/TF nº DM 184414 - SEDS. PRE 2025-00091
RECURSO Estadual

RATEIO

Valor R\$ _____ c/ Rec. Municipal
Valor R\$ 496,00 c/ Rec. Estadual
Valor R\$ _____ c/ Rec. Federal
Valor R\$ _____ c/ Rec. Proprio

Observações

Data de geração da Guia: 10/07/2026 às 11:38:30 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2e09d5f76654593a1a58e31b65cb4135204000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A982

14/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:49:24
650706507 SEGUNDA VIA 0005
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 14/07/2026

NR. DOCUMENTO 550.163.000.019.642

VALOR TOTAL 899,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO AMMA

AGENCIA: 0163-5 CONTA: 19.642-8

NR. DOCUMENTO 556.507.000.016.607

=====

NR. AUTENTICACAO 7.DF7.982.AEF.E39.314

Transação efetuada com sucesso por: JJ556138 TALITA NOE SOUZA.