



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

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: setembro 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Emenda Parlamentar Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 84414	28/07/2025	28/07/2025 à 28/07/2026	R\$ 1000.00,00

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\$ 94.053,24
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 847,64
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 94.900,88

Q



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

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 CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos humanos				R\$ 5.142,00	
Recursos humanos				-	
Despesas financeiras e bancárias				-	
Encargos Trabalhistas / Previdenciários, sociais, fiscais e comerciais				R\$ 906,80	
Outras despesas				-	
TOTAL				R\$ 6.048,80	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 94.900,88
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 6.048,80
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 88.852,08

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 outubro de 2025.


Talita Noé de Souza
Diretora

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G3383009002681571
30/09/2025 09:23:24

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
25/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			94.053,24 C
03/09/2025		0000	13049	345 BB CP Admin Absoluto	1.200.069	94.053,24 D	0,00 C
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	94.570	5.142,00 D	
05/09/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	5.142,00 C	0,00 C
				BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
23/09/2025		6507	99015	470 Transferência enviada	550.163.000.019.642	906,80 D	
				23/09 14:47 ASSOCIACAO AMMA			
23/09/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	906,80 C	0,00 C
				BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							88.596,76 C
Saldo							88.596,76 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Absoluto							88.852,08

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5402567 LUIZ ANTONIO PINTO MATHEUS.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011331201713044
01/10/2025 14:02:17

Cliente

Agência 6507-2
Conta 16607-3 ASSOCIACAO B A M MATHEUS
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/09/2025	APLICAÇÃO	94.053,24			7.776,135604	12,095113149	7.776,135604
05/09/2025	RESGATE	5.142,00	0,08	4,80	425,107005	12,107257561	7.351,028599
	Aplicação 03/09/2025	5.142,00	0,08	4,80	425,107005		
23/09/2025	RESGATE	906,80	0,96	2,10	74,698047	12,180505808	7.276,330552
	Aplicação 03/09/2025	906,80	0,96	2,10	74,698047		
30/09/2025	SALDO ATUAL	88.852,08			7.276,330552		7.276,330552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	94.053,24
RESGATES (-)	6.048,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	855,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,04
IOF (-)	6,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	847,64
SALDO ATUAL =	88.852,08

Valor da Cota

29/08/2025	12,076730312
30/09/2025	12,211110976

Rentabilidade

No mês	1,1127
No ano	9,3603
Últimos 12 meses	11,9487

Transação efetuada com sucesso por: J5402567 LUIZ ANTONIO PINTO MATHEUS.

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 03.set.2025 14:30:34

Data Pagamento: 05/09/2025 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 6507-2 / 16607-3

Valor Total: R\$ 5.142,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2

Assinaturas válidas:

Luiz Antonio Pinto Matheus 03/09/2025 14:31:25

OBS:
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ana Julia Dos Santos Silva	476.544.208-03	163-5 / 70456-3	Agendado	Salário	R\$ 2.571,00
2	Jennifer Mayara Goncalves	494.039.038-13	6551-X / 24530-5	Agendado	Salário	R\$ 2.571,00

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 03/09/2025 às 14:31:31 , 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

Agosto/2025

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	2.800,00	
11	INSS Sobre Salário		0,56	
19	Arredondamento Anterior	12,00		229,40
969	Forn Cesta básica -Vinc PAT	250,00		0,16

16607-3 (EMENDA PARL LOA)

PROC Nº SEDS PRC-2025-00091-DM

Total Vencimentos

2.800,56

Total Descontos

229,56

Total Liquido

2.571,00

Salário Base

2.800,00

Sal.Contr.INSS

2.800,00

Base Calculo FGTS

2.800,00

FGTS do MES

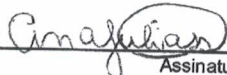
224,00

Base Calculo IRRF

2.800,00

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.



Assinatura

05

109/25

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:19
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 SP
CONTA: 70.456-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.21C.D7E.E66.EC9.00E

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

PIRASSUNUNGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Agosto/2025

237 JENNIFER MAYARA GONCALVES
Cargo : EDUCADOR (A) SOCIAL

CBO: 515305

Folha 1
ADMISSÃO: 23/01/2024

Depto : 16607-3

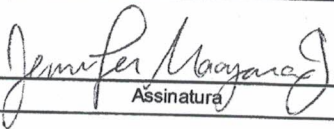
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
16	Arredondamento Atual	30,00	2.800,00	
11	INSS Sobre Salário		0,78	
19	Arredondamento Anterior	12,00		229,40
969	Forn Cesta básica -Vinc PAT	250,00		0,38

16607-3 (EMENDA PARL LOA)
PROC Nº SEDS PRC-2025-00091-DM

Total Vencimentos	Total Descontos
2.800,78	229,78
Total Liquido	2.571,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.800,00	*****

Recebi a importância líquida acima discriminada.


Assinatura

05 / 09 / 25
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:19
6507006507

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JENNIFER MAYARA GONCALVES
CPF: 494.039.038-13
AGENCIA: 6551-X - PIRACEMA SP
CONTA: 24.530-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.8FF.123.838.E61.3AA



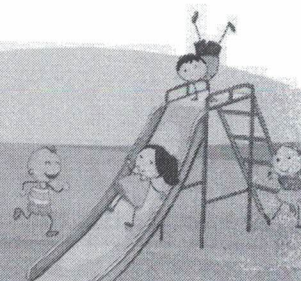
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS

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 – SETEMBRO 2025		
FUNCIONÁRIOS	GPS	GFD
ANA JULIA DOS SANTOS SILVA	R\$ 229,40	R\$ 224,00
JENNIFER MAYARA	R\$ 229,40	R\$ 224,00
	R\$ 458,80	R\$ 448,00
TOTAL GERAL R\$ 906,80		
DEVOLVIDO A CONTA 19642-8		



Fone: (19) 3055-2777
E-mail: contato@ammapiirassununga.org.br
www.ammapiirassununga.org.br



9PS
IRRF

19.642,8



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 01.636.803/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS	
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25219.2793140-6
Observações: Nº Recibo Declaração: 50000370892388		
Pagar este documento até 20/08/2025		
Valor Total do Documento 8.671,72		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	7.489,24			7.489,24
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO				
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	1.182,48			1.182,48
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	Totais	8.671,72			8.671,72

TC/TF nº **DM 184414**
RECURSO **SEDS-PRC 2025.00091-DM 84414**
RATEIO
Valor R\$ **458,80** c/ Rec. Municipal
Valor R\$ **458,80** c/ Rec. Estadual
Valor R\$ **458,80** c/ Rec. Federal
Valor R\$ **458,80** c/ Rec. Proprio
19/8/25
Pix
BB-19

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

07/08/2025 17:13:33

85830000086 6 71720385252 3 32071625219 1 27931406396 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000086 6	71720385252 3	32071625219 1	27931406396 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.636.803/0001-08
Número: 07.16.25219.2793140-6
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 8.671,72

Pague com o PIX



19.642,8



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
20/08/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125081286274332-7

Tag
01636803 07/2025 MENSAL

Valor a recolher
9.661,01

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	34	7.430,14	0,00	0,00	0,00	7.430,14
Total FGTS:		7.430,14	0,00	0,00	0,00	7.430,14

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	2.230,87	2.230,87
Total Consignado:	2.230,87	2.230,87

Total da Guia: 9.661,01

ICTE nº DM 84414
RECURSO SEDS-PRC 2025.00091

RATEIO

Valor R\$ _____ c/ Rec. Municipal
Valor R\$ 448,00 c/ Rec. Estadual
Valor R\$ _____ c/ Rec. Federal
Valor R\$ _____ c/ Rec. Proprio

13/8/25
PIX
BB-19

Observações

Data de geração da Guia: 12/08/2025 às 14:59:24 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:
00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobr/25fc8b5f8e2a43c0dbd461bbab249d24d52040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Brasilia62070503***6304892E
Payload Location:
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobr/25fc8b5f8e2a43c0dbd461bbab249d24d

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:47:14
650706507 SEGUNDA VIA 0003
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	23/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.163.000.019.642
VALOR TOTAL	906,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO AMMA
AGENCIA: 0163-5 CONTA: 19.642-8
NR. DOCUMENTO 556.507.000.016.607
=====

NR.AUTENTICACAO	F.1C6.28A.C16.F59.2FE
-----------------	-----------------------