



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: Outubro 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Emenda Parlamentar Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 84414	28/07/2025	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\$ 88.852,08
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 755,76
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 89.607,84

9



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

Ossignatários, 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 CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos humanos				R\$ 5.141,00	
Recursos humanos				-	
Outros materiais de consumo				R\$ 19.148,20	
Despesas financeiras e bancárias				-	
Encargos Trabalhistas Previdenciários, sociais, fiscais e comerciais				R\$ 906,80	
Outras despesas				-	
TOTAL				R\$ 25.196,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 89.607,84
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 25.196,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 64.411,84

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 novembro de 2025.

Talita Noé de Souza

Diretora

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de conta corrente

G3313109594457091
31/10/2025 10:17:23

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
23/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	67.496	5.141,00 D	
03/10/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	5.141,00 C	0,00 C
				BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
08/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.801	15.105,00 D	
				08/10 14:07 SAMUEL AFLALO			
08/10/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	15.105,00 C	0,00 C
				BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	4.043,20 D	
				SPD FAB C A E PARA USO MEDICO			
17/10/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	4.043,20 C	0,00 C
				BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
22/10/2025		6507	99015	470 Transferência enviada	550.163.000.019.642	906,80 D	
				22/10 14:30 ASSOCIACAO AMMA			
22/10/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	906,80 C	0,00 C
				BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							64.108,82 C
Saldo							64.108,82 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/11/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Absoluto							64.411,84

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040708017800025
04/11/2025 07:35:03

Cliente

Agência 6507-2
Conta 16607-3 ASSOCIACAO B A M MATHEUS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	88.852,08			7.276,330552		
03/10/2025	RESGATE	5.141,00	12,73		421,419806	12,229444204	6.854,910746
	Aplicação 03/09/2025	5.141,00	12,73		421,419806		
08/10/2025	RESGATE	15.105,00	42,55		1.236,730152	12,248063956	5.618,180594
	Aplicação 03/09/2025	15.105,00	42,55		1.236,730152		
17/10/2025	RESGATE	4.043,20	14,58		330,131220	12,291415522	5.288,049374
	Aplicação 03/09/2025	4.043,20	14,58		330,131220		
22/10/2025	RESGATE	906,80	3,57		73,953984	12,309952065	5.214,095390
	Aplicação 03/09/2025	906,80	3,57		73,953984		
31/10/2025	SALDO ATUAL	64.411,84			5.214,095390		5.214,095390

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.852,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.196,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	829,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	73,43
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	755,76
SALDO ATUAL =	64.411,84

Valor da Cota

30/09/2025	12,211110976
31/10/2025	12,353407241

Rentabilidade

No mês	1,1653
No ano	10,6347
Últimos 12 meses	12,3305

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 01.out.2025 14:52:30

Data Pagamento: 03/10/2025 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 6507-2 / 16607-3

Valor Total: R\$ 5.141,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 2

Assinaturas válidas:

Luiz Antonio Pinto Matheus 01/10/2025 14:53:40

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\$ 2.570,00

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 01/10/2025 às 14:53:42 , 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

Setembro/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		0,96	
19	Arredondamento Anterior	12,00		229,40
969	Fom Cesta básica -Vinc PAT	250,00		0,56

16607-3 (EMENDA PARL LOA)

PROC Nº SEDS PRC-2025-00091-DM

Total Vencimentos
2.800,96

Total Descontos
229,96

Total Liquido

2.571,00

Salario 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

03 / 10 / 25

Data

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

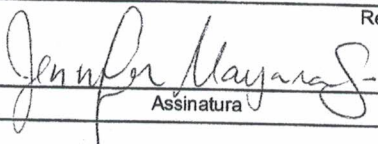
CONTA: 70.456-3 SP

DATA DE PAGAMENTO: 03/10/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.144.896.B29.35A.3A7

ASSOCIACAO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MA SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA 2 CNPJ.01.636.803/0001-08		PIRASSUNUNGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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		0,18		
19	Arredondamento Anterior	12,00		229,40	
969	Forn Cesta básica -Vinc PAT	250,00		0,78	
16607-3 (EMENDA PARL LOA) PROC Nº SEDS PRC-2025-00091-DM			Total Vencimentos 2.800,18	Total Descontos 230,18	
Salario Base 2.800,00			Total Liquido	2.570,00	
Sal.Contr.INSS 2.800,00			Base Calculo IRRF 2.800,00	Faixa IRRF *****	
Base Calculo FGTS 2.800,00			FGTS do MES 224,00		
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			03 / 10 / 25 Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:54:38
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: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.570,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.65B.1BA.6E0.BAF.613

RECEBEMOS DE SAMUEL AFLALO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4490 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	SAMUEL AFLALO Rua Manoel Pagoti, 420 Polo Industrial Guilherme Muller Filho - 13632-632 Pirassununga - SP - Fone: (19) 98337-5005	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ Nº 4490 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35251064122773000123550010000044901179812101 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252915101719 - 10/2/2025 2:38:27 PM	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536027669110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 64.122.773/0001-23	

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AMMA ASSOCIACAO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS		01.636.803/0001-08	02/10/2025
ENDEREÇO SITIO N S APARECIDA, SN		CEP 13630-100	DATA DE ENTR./SAÍDA 03/10/2025
MUNICÍPIO Pirassununga	FONE/FAX (19) 99130-1758	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 15.105,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 15.105,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros ☒	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000145	CAMISETA TRADICIONAL	61091000	0102	5101	UN	795,000	19,00	15.105,00	0,00	0,00	0,00		0,00

8/10/25
PIX
BB-07-3

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II NAO GERA CREDITO FISCAL DE ISS, ICMS E IPI. Secretaria de Desenvolvimento Social Processo nº SEDS-PRC-2025-00091-DM DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
---	------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.54.38
6507206507 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B A M MATHEUS
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 16.607-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251008170732185550710
CNPJ DO PAGADOR: 1.636.803/0001-08
VALOR: R\$15.105,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 08/10/2025 - 14:07:52

PAGO PARA: Samuel Aflalo
CNPJ: 64.122.773/0001-23
CHAVE PIX: 64122773000123
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000000671495
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 08/10/2025 - 14:08:01
=====

DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: 0.7B1.6FA.FD7.821.DF8
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE SPD FABRICACAO E COM DE APARELHOS E EQUIP P/ USO MEDICO LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 17486

SÉRIE 1

SPD FABRICACAO E COM DE
APARELHOS E EQUIP P/ USO
MEDICO LTDARUA SYLVIO DE CAMPOS FILHO, 171 -
PARQUE INDUSTRIAL JOAO BATISTA
CARUSO - MOGI GUACU, SP,
CEP:13848674, Fone:19-3911-8666

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 17486
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 1017 6657 9600 0102 5500 1000 0174 8610 1264 0554

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
LANC EFE SIMPLES FATURAMENTO DE CORR VEN

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135253021981762 10/10/2025 11:41:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
455.116.732.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

17.665.796/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS

CNPJ/CPF

01.636.803/0001-08

DATA DA EMISSÃO
10/10/2025ENDEREÇO
SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA, S/NBAIRRO/DISTRITO
LARANJACEP
13630-000DATA ENTRADA/SAIDA
10/10/2025MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGAFONE/FAX
19991301758UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 13/10/2025 4.568,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.568,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

4.568,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

24

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1,00

1,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
1.02.01.00060	HELICOPTERO SUSPENSO REABILIT.	90211010	041	5922	UN	1,000	441,0000	441,00					
1.02.01.00028	ESCADA ALUMINIO DEGRAU CIRCULAR - REA-	90211010	041	5922	UN	1,000	1.040,5000	1.040,50					
	BILIT	90211010	041	5922	UN	1,000	280,0000	280,00					
1.02.01.00343	INATIVO TRAPEZIO CORDA SPIDER REABILIT	90211010	041	5922	UN	10,000	152,2500	1.522,50					
1.04.02.00011	CINTA SED 1,5 METROS AZUL COM VERMELHO	90211010	041	5922	UN	8,000	49,9000	399,20					
1.04.12.00118	MOSQUETAO OVAL ACO ROSCA 25KN REABILIT	90211010	041	5922	UN	3,000	295,0000	885,00					
1.04.12.00117	DESTORCEDOR DE CORDAS ALUMINIO 30												
	KN REABILIT												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MERCADORIA DESTINADA A USO E CONSUMO PARA TRATAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
NEURODIVERGENTES (AUTISMO, TDAH, TOD, SINDROME DE DOWN ENTRE OUTROS)
N SEDS PRO 2025 - 00091 DM - BOLETO COM VENCIMENTO EM 13/10/2025
Pedido: 9458

RESERVADO AO FISCO

04/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:54:38
650706507 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B A M MATHEUS
AGENCIA: 6507-2 CONTA: 16.607-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070014719002951998290004612330000456820
BENEFICIARIO:

SPD FAB C A E PARA USO MEDICO

NOME FANTASIA:

SPD FAB C A E PARA USO MEDICO

CNPJ: 17.665.796/0001-02

BENEFICIARIO FINAL:

SPD FAB C A E PARA USO MEDICO

CNPJ: 17.665.796/0001-02

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE ALDA MI

CNPJ: 01.636.803/0001-08

NR. DOCUMENTO 101.701
DATA DE VENCIMENTO 17/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 4.043,20
VALOR COBRADO 4.043,20

NR.AUTENTICACAO 3.C09.515.35A.B5F.0D9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

34191.57007 00147.190029 51998.290004 6 12330000456820

16.607-3

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					17/10/2025
SPD FAB C A E PARA USO MEDICO RUA SYLVIO DE CAMPOS FILHO, 13848674 - PQ IND JOAO BAT - MOGI GUACU - SP CNPJ/CPF: 17.665.796/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0025/19982-9
Data do documento 10/10/2025	Núm. do documento 9458	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/10/2025	Nosso Número 157 / 00001471
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.043,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N, 13630000 - LARANJA - PIRASSUNUNGA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 01.636.803/0001-08

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00147.190029 51998.290004 6 12330000456820

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento
Beneficiário					17/10/2025
SPD FAB C A E PARA USO MEDICO RUA SYLVIO DE CAMPOS FILHO, 13848674 - PQ IND JOAO BAT - MOGI GUACU - SP CNPJ/CPF: 17.665.796/0001-02					Agência/Código Beneficiário 0025/19982-9
Data do documento 10/10/2025	Núm. do documento 9458	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 10/10/2025	Nosso Número 157 / 00001471
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.043,20
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Escolha a forma mais conveniente para realizar seu pagamento: Código de Barras ou QR Code. Basta acessar o aplicativo da sua instituição financeira e utilizar apenas uma das opções.					
Pix Cópia e Cola 00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/qv/2/70d08239-c078-4fb2-9acc-f6c3a121ad835204000053039865802BR5906SPIDER6010MOGI GUACU62070503***63044024					
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA, S/N, 13630000 - LARANJA - PIRASSUNUNGA - SP Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 01.636.803/0001-08

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



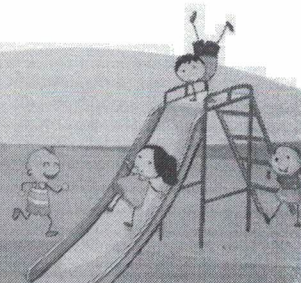
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS

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



19.642-8



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
01.636.803Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1Identificador
0125101397460010-5Tag
01636803 09/2025 MENSAL

Valor a recolher

9.881,36

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	35	7.388,21	0,00	0,00	0,00	7.388,21
Total FGTS:		7.388,21	0,00	0,00	0,00	7.388,21

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	2.493,15	2.493,15
Total Consignado:	2.493,15	2.493,15

Total da Guia: 9.881,36

TC/TF nº DM 184414
RECURSO SEDS PRC 202500091

RATEIO

Valor R\$ _____ c/ Rec. Municipal
Valor R\$ 448,00 c/ Rec. Estadual
Valor R\$ _____ c/ Rec. Federal
Valor R\$ _____ c/ Rec. Próprio20/10/25
PIX
BB-19

Observações

Data de geração da Guia: 13/10/2025 às 15:26:19 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Cópia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2566pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/96272612e4414bd6aef4d2823eb3acb8b20400053039865802NR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bres11a62070503***630406P2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/96272612e4414bd6aef4d2823eb3acb8

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

Setembro/2025

Data de Vencimento

20/10/2025

Número do Documento

07.16.25287.3928572-9

Pagar este documento até

20/10/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000393501193

Valor Total do Documento

9.448,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	7.437,94			7.437,94
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
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:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	33,00			33,00
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	135,55			135,55
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA				
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	660,00			660,00
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	CNPJ Prestador:59.027.621/0001-01				
Totais		9.448,97			9.448,97

TC/TF nº DM 184414
RECURSO SEDS.PRC.2025 00091**RATEIO**Valor R\$ _____ c/ Rec. Municipal
Valor R\$ 458,80 c/ Rec. Estadual
Valor R\$ _____ c/ Rec. Federal
Valor R\$ _____ c/ Rec. Proprio20/10/25
102001
BB-19

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

14/10/2025 16:35:32

85800000094 1 48970385252 0 93071625287 1 39285729863 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000094 1

48970385252 0

93071625287 1

39285729863 2

CNPJ:

01.636.803/0001-08

Número:

07.16.25287.3928572-9

Pagar até:

20/10/2025

Valor:

9.448,97

Pague com o PIX



22/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:30:19
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	22/10/2025
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	B.FF9.B35.94A.ED9.853
-----------------	-----------------------