



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: Novembro 2025

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\$ 64.411,84
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 180,16
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 64.592,00

01



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

O(s) 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\$ 5.141,00	
Recursos humanos (1ª parcela décimo terceiro)				R\$ 2.217,00	
Despesas financeiras e bancárias				-	
Encargos Trabalhistas / Previdenciários, sociais, fiscais e comerciais				R\$ 906,80	
Outras despesas				-	
TOTAL				R\$ 8.264,80	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 64.592,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 8.264,80
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 56.327,20

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, 02 de dezembro de 2025.

Talita Noé de Souza

Diretora

G3342809384438331
28/11/2025 09:46:55

Agência 6507-2

Conta corrente 16607-3 ASSOCIACAO B A M MATHEUS

Período do extrato	Mês atual
--------------------	-----------

Lançamentos

[illegible]

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011536682994017
01/12/2025 15:39:57

Cliente

Agência 6507-2
Conta 16607-3 ASSOCIACAO B A M MATHEUS
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	64.411,84			5.214,095390		
05/11/2025	RESGATE	5.141,00	26,02		417,637702	12,372015196	4.796,457688
	Aplicação 03/09/2025	5.141,00	26,02		417,637702		
12/11/2025	RESGATE	2.217,00	12,45		179,748755	12,403145725	4.616,708933
	Aplicação 03/09/2025	2.217,00	12,45		179,748755		
18/11/2025	RESGATE	906,80	5,50		73,405907	12,428155142	4.543,303026
	Aplicação 03/09/2025	906,80	5,50		73,405907		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		336,84		27,007714	12,471992303	4.516,295312
	Aplicação 03/09/2025		336,84		27,007714		
28/11/2025	SALDO ATUAL	56.327,20			4.516,295312		4.516,295312

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.411,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.264,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	560,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	380,81
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,16
SALDO ATUAL =	56.327,20

Valor da Cota

31/10/2025	12,353407241
28/11/2025	12,471992303

Rentabilidade

No mês	0,9599
No ano	11,6967
Últimos 12 meses	12,6189

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 04.nov.2025 14:27:45**Data Pagamento:** 05/11/2025 **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 04/11/2025 14:29:53

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\$ 2.570,00
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 04/11/2025 às 14:29:56 , 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

SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA 2
CNPJ.01.636.803/0001-08

PIRASSUNUNGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Outubro/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		0,36	
19	Arredondamento Anterior	12,00		229,40
969	Form Cesta básica -Vinc PAT	250,00		0,96
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.800,36	230,36
			Total Liquido	2.570,00
			Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
			2.800,00	*****

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

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

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Assinatura 

05 / 11 / 25
Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351413491252061
14/07/2026 13:54:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:54:42
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: 05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.570,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.789.17D.C86.F03.029

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

PIRASSUNUNGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

237 JENNIFER MAYARA GONCALVES
Cargo : EDUCADOR (A) SOCIAL

Outubro/2025

Folha 1

Depto : 16607-3

CBO: 515305

ADMISSÃO: 23/01/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
16	Arredondamento Atual	30,00	2.800,00	
11	INSS Sobre Salário		0,58	
19	Arredondamento Anterior	12,00		229,40
969	Forn Cesta básica -Vinc PAT	250,00		0,18
			Total Vencimentos	Total Descontos
			2.800,58	229,58
			Total Liquido	2.571,00
			Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
			2.800,00	*****

16607-3 (EMENDA PARL LOA)
PROC N° SEDS PRC-2025-00091-DM

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS de 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.

Jennifer Mayara S.
Assinatura

05 / 11 / 25
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:54:43
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: 05/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.571,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.25F.AC2.BB3.999.CC5

Empresa: Associacao Beneficente Alda Miranda Matheus

CNPJ: 01.636.803/0001-08 Agência/Conta: 6507-2 / 16607-3

Nome da Folha: Folha de pagamento 12.nov.2025 10:00:43

Data Pagamento: 12/11/2025 Situação: Processada Agência/Conta: 6507-2 / 16607-3

Valor Total: R\$ 2.217,00 Tipo: Pgto 13 Salário Quantidade de Pagamentos: 2

Assinaturas válidas:

Luiz Antonio Pinto Matheus 12/11/2025 10:01:28

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ana Julia Dos Santos Silva	476.544.208-03	163-5 / 70456-3	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 817,00
2	Jennifer Mayara Goncalves	494.039.038-13	6551-X / 24530-5	Pago	Pgto 13 Salário	R\$ 1.400,00

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 12/11/2025 às 10:03:38 , 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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.400,00	
			Total Vencimentos 1.400,00	Total Descontos *****
			Total Liquido	1.400,00
			Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Assinatura				
Data				

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

Salario Base
2.800,00

Sal.Contr.INSS

Base Calculo FGTS
1.400,00

FGTS do MES
112,00

12 / 11 / 25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:54:43
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: 12/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 1.400,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.239.C93.7B5.7CF.A10

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

PIRASSUNUNGA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
16 92	Arredondamento Atual 13º Salário 1ª Parcela	3,50	0,33 816,67	
16607-3 (EMENDA PARL LOA) PROC Nº SEDS PRC-2025-00091-DM			Total Vencimentos 817,00	Total Descontos *****
Salário Base 2.800,00			Total Liquido	817,00
Sal.Contr.INSS *****			Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
Base Calculo FGTS 816,67			FGTS do MES 65,33	
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
Assinatura			12/11/25 Data	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:54:43
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: 12/11/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 817,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.190.6C2.9A1.254.820



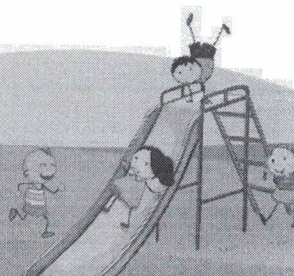
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS

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 – OUTUBRO 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





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 01.636.803/0001-08	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25317.7690172-1	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000403672284			Valor Total do Documento 10.400,26

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.436,98			7.436,98
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.182,48			1.182,48
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.780,80			1.780,80
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNPJ Prestador:41.264.309/0001-76				
Totais		10.400,26			10.400,26

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

RATEIO

Valor R\$ 458,80 c/ Rec. Municipal
Valor R\$ 458,80 c/ Rec. Estadual
Valor R\$ c/ Rec. Federal
Valor R\$ c/ Rec. Proprio

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

13/11/2025 11:11:35

85840000104 0 00260385253 6 23071625317 2 76901721146 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000104 0 00260385253 6 23071625317 2 76901721146 0



CNPJ: 01.636.803/0001-08
Número: 07.16.25317.7690172-1
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 10.400,26

Pague com o PIX



18/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:15:49
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 18/11/2025

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 5.90E.301.E69.9F9.B9F

Transação efetuada com sucesso por: JJ556138 TALITA NOE SOUZA.