



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: Fevereiro 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\$ 39.727,63
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 315,36
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 40.042,99



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

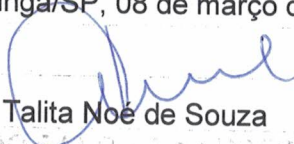
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIOR E PAGA NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos humanos				R\$ 2.658,00	
Recursos humanos				-	
Despesas financeiras e bancárias				-	
Encargos Trabalhistas / Previdenciários, sociais, fiscais e comerciais				R\$ 1.101,88	
Outras despesas				-	
TOTAL				R\$ 3.759,88	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 40.042,99
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 3.759,88
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 36.283,11

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, 08 de março de 2026.


Talita Noé de Souza
Diretora



Extrato de conta corrente

G3362715410387771
27/02/2026 15:57:07

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
22/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.144	2.658,00 D	
05/02/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	2.658,00 C	0,00 C
				BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
25/02/2026		6507	99015	470 Transferência enviada	550.163.000.019.642	1.101,88 D	
				25/02 15:05 ASSOCIACAO AMMA			
25/02/2026		0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto	69	1.101,88 C	0,00 C
				BB RF CP ABSOLUTO FIC FIF			
27/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							36.007,72 C
Saldo							36.007,72 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							27/02/2026
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/03/2026
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Absoluto							36.283,11

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338141611595421006
14/07/2026 16:17:54

Cliente

Agência 6507-2
Conta 16607-3 ASSOCIACAO B A M MATHEUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	39.727,63			3.117,671572		
05/02/2026	RESGATE	2.658,00	16,20		209,441294	12,768255748	2.908,230278
	Aplicação 03/09/2025	2.658,00	16,20		209,441294		
25/02/2026	RESGATE	1.101,88	8,18		86,419012	12,845090099	2.821,811266
	Aplicação 03/09/2025	1.101,88	8,18		86,419012		
27/02/2026	SALDO ATUAL	36.283,11			2.821,811266		2.821,811266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.727,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.759,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,38
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,36
SALDO ATUAL =	36.283,11

Valor da Cota

30/01/2026	12,742723581
27/02/2026	12,858091175

Rentabilidade

No mês	0,9053
No ano	1,9676
Últimos 12 meses	13,1238

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 02.fev.2026 13:05:48

Data Pagamento: 05/02/2026 Situação: Agendada Agência/Conta: 6507-2 / 16607-3

Valor Total: R\$ 2.658,00 Tipo: Salário Quantidade de Pagamentos: 2

Assinaturas válidas:

Luiz Antonio Pinto Matheus 02/02/2026 13:06:39

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\$ 1.329,00
2	Jennifer Mayara Goncalves	494.039.038-13	6551-X / 24530-5	Agendado	Salário	R\$ 1.329,00

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 02/02/2026 às 13:06:45 , 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

Janeiro/2026

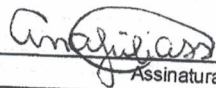
267 ANA JULIA DOS SANTOS SILVA
Cargo : PSICÓLOGA SOCIAL

CBO: 251530

Folha 1

ADMISSÃO: 14/05/2025

Depto : 16607-3

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
16	Arredondamento Atual	16,00	1.445,16	
157	Férias Pagas Mês Anterior		0,16	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior	15,00	1.400,00	
11	INSS Sobre Salário		466,67	
19	Arredondamento Anterior	12,00		115,30
159	INSS Férias Mês Anterior			1,02
167	Líquido Férias Mês Anterior			170,70
969	For Cesta básica -Vinc PAT	250,00		1.695,97
PROC Nº SEDS PRC -2025- 00091-DM			Total Vencimentos 3.311,99	Total Descontos 1.982,99
Salario Base 2.800,00	Sal.Contr.INSS 3.311,83	Base Calculo FGTS 3.311,83	FGTS do MES 264,94	Total Liquido 1.329,00
			Base Calculo IRRF 1.445,16	Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
 Assinatura			05	102,26
			Data	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:19
6507006507

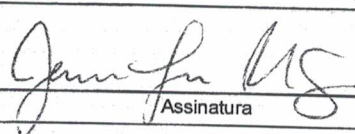
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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: 05/02/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.329,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.72B.FA9.8FD.A3A.E9F

ASSOCIACAO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MA SÍTIO NOSSA SENHORA APARECIDA 2 CNPJ.01.636.803/0001-08		PIRASSUNUNGA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026	
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	16,00	1.445,16		
157	Férias Pagas Mês Anterior		0,22		
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior	15,00	1.400,00		
11	INSS Sobre Salário		466,67		
19	Arredondamento Anterior	12,00		115,30	
159	INSS Férias Mês Anterior			1,08	
167	Liquido Férias Mês Anterior			170,70	
969	Forn Cesta básica -Vinc PAT	250,00		1.695,97	
PROC Nº SEDS PRC -2025- 00091-DM			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.312,05	1.983,05	
Salário Base 2.800,00			Total Liquido	1.329,00	
Sal.Contr.INSS 3.311,83			Base Calculo FGTS	Base Calculo IRRF	
			3.311,83	Faixa IRRF	
			FGTS do MES 264,94	*****	
			1.445,16		
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			05 / 02 / 26 Data		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:02:19
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

CONTA: 24.530-5 SP

DATA DE PAGAMENTO: 05/02/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.329,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.4F2.78D.84B.F85.559



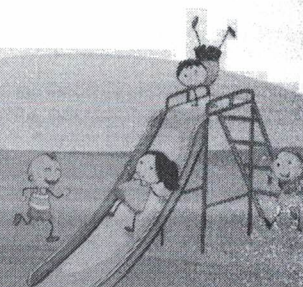
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS

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 – Janeiro 2026		
FUNCIONÁRIOS	GPS	GFD
ANA JULIA DOS SANTOS SILVA	286,00	264,94
JENNIFER MAYARA	286,00	264,94
	572,00	529,88
TOTAL GERAL R\$ 1.101,88		
DEVOLVIDO A CONTA 19642-8		



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



CPF/CNPJ do Empregador
01.636.803

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO BENEFICENTE ALDA MIRANDA MATHEUS

Pagar este documento até
20/02/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126021020174790-9

Tag
01636803 01/2026 MENSAL

Valor a recolher
11.152,96

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	31	8.256,55	0,00	0,00	0,00	8.256,55
Total FGTS:		8.256,55	0,00	0,00	0,00	8.256,55

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	2.896,41	2.896,41
Total Consignado:	2.896,41	2.896,41

Total da Guia: **11.152,96**

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

RATEIO

Valor R\$ 529,88 c/ Rec. Municipal
Valor R\$ _____ c/ Rec. Estadual
Valor R\$ _____ c/ Rec. Federal
Valor R\$ _____ c/ Rec. Próprio

Observações

Data de geração da Guia: 10/02/2026 às 17:46:39 - 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
Janeiro/2026

Data de Vencimento
20/02/2026

Número do Documento
07.16.26042.6359626-7

Pagar este documento até

20/02/2026

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000439960210

Valor Total do Documento

6.123,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.420,64			5.420,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	702,92			702,92
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
Totais		6.123,56			6.123,56

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

RATEIO

Valor R\$ 572,00 c/ Rec. Municipal
Valor R\$ _____ c/ Rec. Estadual
Valor R\$ _____ c/ Rec. Federal
Valor R\$ _____ c/ Rec. Próprio

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

11/02/2026 10:56:57

85800000061 5 23560385260 8 51071626042 4 63596267303 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000061 5 23560385260 8 51071626042 4 63596267303 0



CNPJ: 01.636.803/0001-08
Número: 07.16.26042.6359626-7
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 6.123,56

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3381416115954211
14/07/2026 16:21:42

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:05:33
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	25/02/2026
NR. DOCUMENTO	550.163.000.019.642
VALOR TOTAL	1.101,88

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

NR.AUTENTICACAO	1.A3C.EB0.CBB.6FE.557
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JJ556138 TALITA NOE SOUZA.