

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE
JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2026**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

OSC: ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ

OBJETO DA PARCERIA: Transferência de recursos financeiros para execução descentralizada do Programa de Proteção Social, por intermédio da realização de atividades socioassistenciais.

CONTA BANCÁRIA E AGÊNCIA DA OSC: Banco do Brasil – agência 0027-2 e c/c: 78.640-3

Nº DO TERMO DE FOMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL R\$
SEDS-PCR-2025-00722-DM	27/06/2025	27/06/2025 a 27/06/2026	R\$ 50.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS E RENDIMENTOS			
ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	(1) VALOR REPASSADO R\$
Estadual	14/07/2025	2025NE00423	R\$ 50.000,00
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO (janeiro, fevereiro e março) R\$			R\$ 36,90
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			R\$ 16.388,57
(4) DEVOLUÇÕES NA CONTA R\$			R\$ 0,00
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) =			R\$ 16.425,47

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos supramencionada, na importância de R\$ 16.388,57 mais receita com aplicação no valor de R\$ 36,90 totalizando R\$

16.425,47 (dezesesseis mil com quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos).

DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
26/01/26	NF 51 – Cinepass Cinematográfica Ltda	Gêneros alimentícios	446,08
26/01/26	NF 8 – Cinepass Cinematográfica Ltda	Mat. Consumo	227,30
19/02/26	Guia ISS 676039 – Municipio de Jahu	Mat. Consumo	12,60
20/02/26	DARF	Mat. Consumo	17,52
20/03/26	DARF	Gêneros alimentícios	7,85
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			R\$ 711,35
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS R\$=			R\$ 15.714,12

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Jahu, 31 de março de 2026.



Marcia Maria Gerotti
Responsável pela prestação de contas



Kézia Marília Sambo Ribeiro
Tesoureira



Maingrid Rozante Crepaldi Maran
Presidente

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE
JANEIRO DE 2026**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

OSC: ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ

OBJETO DA PARCERIA: Transferência de recursos financeiros para execução descentralizada do Programa de Proteção Social, por intermédio da realização de atividades socioassistenciais.

CONTA BANCÁRIA E AGÊNCIA DA OSC: Banco do Brasil – agência 0027-2 e c/c: 78.640-3

Nº DO TERMO DE FOMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL R\$
SEDS-PCR-2025-00722-DM	27/06/2025	27/06/2025 a 27/06/2026	R\$ 50.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS E RENDIMENTOS			
ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	(1) VALOR REPASSADO R\$
Estadual	14/07/2025	2025NE00423	R\$ 50.000,00
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			R\$ 36,90
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			R\$ 16.388,57
(4) DEVOLUÇÕES NA CONTA R\$			R\$ 0,00
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) =			R\$ 16.425,47

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos supramencionada, na importância de R\$ 16.388,57 mais receita com aplicação no valor de R\$ 36,90 totalizando R\$ 16.425,47 (dezesesseis mil com quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos).

DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
26/01/26	NF 51 – Cinepass Cinematográfica Ltda	Mat. Consumo	446,08
26/01/26	NF 8 – Cinepass Cinematográfica Ltda	Mat. Consumo	227,30
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			R\$ 673,38
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS R\$=			R\$ 15.752,09

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Jahu, 31 de janeiro de 2026.



Marcia Maria Gerotti
Responsável pela prestação de contas



Kézia Marília Sambo Ribeiro
Tesoureira



Maingrid Rozante Crepaldi Maran
Presidente



Extrato de conta corrente

G3371809102057341
18/02/2026 09:26:05

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 78640-3ASSOCIACAO A E A JAU
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			388,57 C
26/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.601	451,50 D	
				26/01 15:10 CINEPASS CINEMATOGRAFICA			
26/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.602	239,40 D	
				26/01 15:10 CINEPASS CINEMATOGRAFICA			
26/01/2026		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
26/01/2026	27/01/2026	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.061.784.750	36,90 C	234,57 C
30/01/2026		0027	99015	870 Transferência recebida	550.027.000.101.666	12,10 C	
				30/01 15:18 ASSOCIACAO DE P A E EDUC			devolução imposto retido nf 8
30/01/2026		0027	99015	870 Transferência recebida	550.027.000.101.666	5,42 C	252,09 C
				30/01 15:18 ASSOCIACAO DE P A E EDUC			devolução imposto retido nf 51
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			252,09 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI MARAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338191645526653011
19/02/2026 16:49:39

Dados consultados

Agência 27-2
Conta 78640-3 ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E EDUCAD
Período 01/01/2026 a 30/01/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		16.000,00
26/01		Resgate	- 2510061784750	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		32,14
		valor juros no mês		4,76
		valor líquido		536,90
30/01		Rendimento mensal	- 2510061784750	
		valor juros		182,28
30/01		Saldo final		
		valor capital		15.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2025	33500,00	211,05	0,00	33711,05
29/08/2025	28000,00	487,76	0,00	28487,76
30/09/2025	27000,00	788,40	0,00	27788,40
31/10/2025	18500,00	771,08	0,00	19271,08
28/11/2025	18500,00	963,85	0,00	19463,85
31/12/2025	16000,00	1028,48	0,00	17028,48
30/01/2026	15500,00	1178,62	0,00	16678,62

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2510061784750	15/07/2025	50.000,00	15.500,00	95,00	19/06/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/01	2510061784750	1.178,62

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI MARAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE CINEPASS CINEMATOGRAFICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.051

SÉRIE 1

CINEPASS CINEMATOGRAFICA LTDA

AV Doutor Quinzinho, 511 - Chácara Peccioli

CEP 17210110 - Jaú/SP

Fax: 1436263252

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.051

SÉRIE 1

FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO

35260103387103000497550010000000511000000524

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda SAT/NFC-e (Emissão NF)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135260372541475 29/01/2026 14:07:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401156391119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

03387103000497

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS,AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU

CNPJ/CPF

05524456000174

DATA DA EMISSÃO

29/01/2026

ENDEREÇO

Rua Idalina Sanzovo Blassioli 115

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Dona Emília

CEP

17215082

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Jaú

FONE/FAX

14 36261079

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

51/1 - 29/01/26-446,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

247,50

VALOR DO ICMS

14,31

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

451,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

451,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CÓDIGO ANTT

9

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS
													ICMS IPI
002	PIPOCA SALGADA MÉDIA	1904.10.00	000	5929	UNI	1	13,5000	0,00	13,50	13,50	0,54	0,00	4 0 0
029	REFRIGERANTE COPO 500ML	2202.10.00	060	5929	UNI	1	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0 0 0
002	PIPOCA SALGADA MÉDIA	1904.10.00	000	5929	UNI	1	13,5000	0,00	13,50	13,50	0,54	0,00	4 0 0
029	REFRIGERANTE COPO 500ML	2202.10.00	060	5929	UNI	1	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0 0 0
002	PIPOCA SALGADA MÉDIA	1904.10.00	000	5929	UNI	1	13,5000	0,00	13,50	13,50	0,54	0,00	4 0 0
029	REFRIGERANTE COPO 500ML	2202.10.00	060	5929	UNI	1	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0 0 0
002	PIPOCA SALGADA MÉDIA	1904.10.00	000	5929	UNI	1	13,5000	0,00	13,50	13,50	0,54	0,00	4 0 0
029	REFRIGERANTE COPO 500ML	2202.10.00	060	5929	UNI	1	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0 0 0
002	PIPOCA SALGADA MÉDIA	1904.10.00	000	5929	UNI	1	13,5000	0,00	13,50	13,50	0,54	0,00	4 0 0
029	REFRIGERANTE COPO 500ML	2202.10.00	060	5929	UNI	1	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0 0 0
002	PIPOCA SALGADA MÉDIA	1904.10.00	000	5929	UNI	1	13,5000	0,00	13,50	13,50	0,54	0,00	4 0 0
029	REFRIGERANTE COPO 500ML	2202.10.00	060	5929	UNI	1	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0 0 0
002	PIPOCA SALGADA MÉDIA	1904.10.00	000	5929	UNI	1	13,5000	0,00	13,50	13,50	0,54	0,00	4 0 0
029	REFRIGERANTE COPO 500ML	2202.10.00	060	5929	UNI	1	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0 0 0
002	PIPOCA SALGADA MÉDIA	1904.10.00	000	5929	UNI	1	13,5000	0,00	13,50	13,50	0,54	0,00	4 0 0
029	REFRIGERANTE COPO 500ML	2202.10.00	060	5929	UNI	1	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0 0 0
002	PIPOCA SALGADA MÉDIA	1904.10.00	000	5929	UNI	1	13,5000	0,00	13,50	13,50	0,54	0,00	4 0 0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA POR NFC-E Nº 15527 SERIE 2, EMITIDO EM 27/01/2026 - RETENÇÃO DE IR ALÍQUOTA DE 1,2% - VALOR IMPOSTO R\$ 5,42 - VALOR LÍQUIDO A PAGAR R\$ 446,08 (INFORMADO NO CAMPO FATURA DA NF) - **RETENÇÃO COM BASE NOS ARTIGOS 2º-A E 3º-A DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2145 DE 26/06/2023* - Pagamento efetuado pelo Termo de Fomento SEDS-PRC-2025-00722-DM (85655)
Nfe referente ao cupom fiscal de número: 15527
Trib aprox R\$: 61,64 Fed, 81,27 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro CAFTEE

RESERVADO AO FISCO

Assoc. de Pais, Amigos e Educadores de Autistas de Jaú

Pagamento efetuado pelo Termo de Fomento SEDS-PRC-2025-00722-DM (85655)



CINEPASS CINEMATOGRAFICA LTDA
AV Doutor Quinzinho, 511 - Chácara Peccioli
CEP 17210110 - Jaú/SP
Fax: 1436263252

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.051
SÉRIE 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
35260103387103000497550010000000511000000524
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda SAT/NFC-e (Emissão NF)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135260372541475 29/01/2026 14:07:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401156391119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
03387103000497

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
029	REFRIGERANTE COPO 500ML	2202.10.00	060	5929	UNI	1	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
002	PIPOCA SALGADA MÉDIA	1904.10.00	000	5929	UNI	1	13,5000	0,00	13,50	13,50	0,54	0,00	4	0
029	REFRIGERANTE COPO 500ML	2202.10.00	060	5929	UNI	1	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
002	PIPOCA SALGADA MÉDIA	1904.10.00	000	5929	UNI	1	13,5000	0,00	13,50	13,50	0,54	0,00	4	0
029	REFRIGERANTE COPO 500ML	2202.10.00	060	5929	UNI	1	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
002	PIPOCA SALGADA MÉDIA	1904.10.00	000	5929	UNI	1	13,5000	0,00	13,50	13,50	0,54	0,00	4	0
029	REFRIGERANTE COPO 500ML	2202.10.00	060	5929	UNI	1	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
002	PIPOCA SALGADA MÉDIA	1904.10.00	000	5929	UNI	1	13,5000	0,00	13,50	13,50	0,54	0,00	4	0
029	REFRIGERANTE COPO 500ML	2202.10.00	060	5929	UNI	1	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
002	PIPOCA SALGADA MÉDIA	1904.10.00	000	5929	UNI	1	13,5000	0,00	13,50	13,50	0,54	0,00	4	0
029	REFRIGERANTE COPO 500ML	2202.10.00	060	5929	UNI	1	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
002	PIPOCA SALGADA MÉDIA	1904.10.00	000	5929	UNI	1	13,5000	0,00	13,50	13,50	0,54	0,00	4	0
029	REFRIGERANTE COPO 500ML	2202.10.00	060	5929	UNI	1	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
002	PIPOCA SALGADA MÉDIA	1904.10.00	000	5929	UNI	1	13,5000	0,00	13,50	13,50	0,54	0,00	4	0
029	REFRIGERANTE COPO 500ML	2202.10.00	060	5929	UNI	1	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
002	PIPOCA SALGADA MÉDIA	1904.10.00	000	5929	UNI	1	13,5000	0,00	13,50	13,50	0,54	0,00	4	0
029	REFRIGERANTE COPO 500ML	2202.10.00	060	5929	UNI	1	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
514	SALGADINHO RUFFLES ORIGINAL	2005.20.00	000	5929	UNI	1	10,5000	0,00	10,50	10,50	1,89	0,00	18	0
514	SALGADINHO RUFFLES ORIGINAL	2005.20.00	000	5929	UNI	1	10,5000	0,00	10,50	10,50	1,89	0,00	18	0
1454	SUCO DEL VALLE MAIS MARACUJÁ LATA 290 ML	2202.99.00	000	5929	UNI	1	10,5000	0,00	10,50	10,50	1,89	0,00	18	0

Assoc. de Pais, Amigos e Educadores
de Autistas de Jaú

Pagamento efetuado pelo Termo de
Fomento SEDS-PRC-2025-00722-
DM (85655)



Emitir comprovantes (versão antiga)

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G3333016332733081
30/01/2026 16:37:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.43
0027200027 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO A E A JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 78.640-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260126180606136497978
CNPJ DO PAGADOR: 5.524.456/0001-74
VALOR: R\$451,50
TARIFA: R\$4,46
DATA: 26/01/2026 - 15:10:14
DESCRICAO: kit lanche

=====

PAGO PARA: Cinepass Cinematografica Ltda
CNPJ: 3.387.103/0001-44
CHAVE PIX: 03387103000144
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8478 - CONTA: 00000000000000015830
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 BB DPJ.

=====

Notificacao enviada em: 26/01/2026 - 15:10:15

=====

DOCUMENTO: 012601

AUTENTICACAO SISBB: 1.424.286.205.C97.602

=====

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.

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:18:34
002700027 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.666-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026

NR. DOCUMENTO 550.027.000.078.640

VALOR TOTAL 5,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO A E A JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 78.640-3

NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666

=====

NR.AUTENTICACAO 7.679.F52.457.73A.C8A



Chave de Acesso da NFS-e
352530022033871030004970000000000826018917455632

Número da NFS-e
8

Competência da NFS-e
29/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
29/01/2026 10:47:27

Número da DPS
15

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
29/01/2026 10:47:27



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 03.387.103/0004-97	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3815-3577
Nome / Nome Empresarial CINEPASS CINEMATOGRAFICA LTDA		E-mail flavia@moviecom.com.br	
Endereço DOUTOR QUINZINO, 511, CHACARA PECCIOLI		Município Jaú - SP	CEP 17210-110
Simples Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 05.524.456/0001-74	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PAIS,AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU		E-mail -	
Endereço IDALINA SANZOVO BLASSIOLI, 115, JARDIM DONA EMILIA		Município Jaú - SP	CEP 17215-082

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.02.01 - Exibições cinematográficas.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Jaú - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Filme: Zootopia 2 - Data: 27/01/2026 - Horário: 13h45 - Sala: 02 18 ingressos meia entrada Total: R\$ 252,00 - **RETENÇÃO DE IR, ALIQUOTA 4,8% COM BASE NOS ARTIGOS 2º-A E 3º-A DAINSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2145 DE 26/06/2023**			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Jaú - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 252,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 252,00	Alíquota Aplicada 5,00%	Retenção do ISSQN Retido pelo Tomador	ISSQN Apurado R\$ 12,60

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF R\$ 12,10	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido -	COFINS Devido -	Retenção do PIS/COFINS/CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL R\$ 12,10

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 252,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido R\$ 12,60
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 12,10	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 227,30

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais 13,45 %	Estaduais 0,00 %	Municipais 4,10 %
----------------------------	----------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Pagamento efetuado pelo Termo de Fomento SEDS-PRC-2025-00722-DM (85655) | NBS: 125015000

Assoc. de Pais, Amigos e Educadores
de Autistas de Jaú

Pagamento efetuado pelo Termo de
Fomento SEDS-PRC-2025-00722-
DM (85655)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.43
0027200027 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO A E A JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 78.640-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260126180530609420227
CNPJ DO PAGADOR: 5.524.456/0001-74
VALOR: R\$239,40
TARIFA: R\$2,37
DATA: 26/01/2026 - 15:10:14
DESCRICAO: ingressos cinema

=====

PAGO PARA: Cinepass Cinematografica Ltda
CNPJ: 3.387.103/0001-44
CHAVE PIX: 03387103000144
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8478 - CONTA: 00000000000000015830
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 BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 26/01/2026 - 15:10:15

=====

DOCUMENTO: 012602

AUTENTICACAO SISBB: B.E26.FC4.D95.019.2B4

=====

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.

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:18:34
002700027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.666-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026

NR. DOCUMENTO 550.027.000.078.640

VALOR TOTAL 12,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO A E A JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 78.640-3

NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666

=====

NR. AUTENTICACAO 4.A50.FCB.934.9BC.CAF

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI MARAN.

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE
FEVEREIRO DE 2026**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

OSC: ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ

OBJETO DA PARCERIA: Transferência de recursos financeiros para execução descentralizada do Programa de Proteção Social, por intermédio da realização de atividades socioassistenciais.

CONTA BANCÁRIA E AGÊNCIA DA OSC: Banco do Brasil – agência 0027-2 e c/c: 78.640-3

Nº DO TERMO DE FOMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL R\$
SEDS-PCR-2025-00722-DM	27/06/2025	27/06/2025 a 27/06/2026	R\$ 50.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS E RENDIMENTOS			
ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	(1) VALOR REPASSADO R\$
Estadual	14/07/2025	2025NE00423	R\$ 50.000,00
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			R\$ 0,00
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			R\$ 15.752,09
(4) DEVOLUÇÕES NA CONTA R\$			R\$ 0,00
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) =			R\$ 15.752,09

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos supramencionada, na importância de R\$ 15.752,09 (quinze mil com setecentos e cinquenta e dois reais e nove centavos).

DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
19/02/26	Guia ISS 676039 – Município de Jahu	Mat. Consumo	12,60
20/02/26	DARF	Mat. Consumo	17,52
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			R\$ 30,12
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS R\$=			R\$ 15.721,97

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Jahu, 28 de fevereiro de 2026.



Marcia Maria Gerotti
Responsável pela prestação de contas



Kézia Marília Sambo Ribeiro
Tesoureira



Maingrid Rozante Crepaldi Maran
Presidente



Extrato de conta corrente

G3350208583261401
02/03/2026 09:03:53

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 78640-3ASSOCIACAO A E A JAU
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			252,09 C
19/02/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.101.666	12,60 D	239,49 C
				19/02 16:23 ASSOCIACAO DE P A E EDUC		ISS - 676039	
20/02/2026		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.101.666	17,52 D	221,97 C
				20/02 12:08 ASSOCIACAO DE P A E EDUC		DARF cinepass	
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			221,97 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI MARAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335020858326140040
02/03/2026 09:10:06

Dados consultados

Agência 27-2
Conta 78640-3 ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E EDUCAD
Período 01/02/2026 a 27/02/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/01		Saldo anterior		
		valor capital		15.500,00
27/02		Rendimento mensal	- 2510061784750	
		valor juros		158,10
27/02		Saldo final		
		valor capital		15.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/08/2025	28000,00	487,76	0,00	28487,76
30/09/2025	27000,00	788,40	0,00	27788,40
31/10/2025	18500,00	771,08	0,00	19271,08
28/11/2025	18500,00	963,85	0,00	19463,85
31/12/2025	16000,00	1028,48	0,00	17028,48
30/01/2026	15500,00	1178,62	0,00	16678,62
27/02/2026	15500,00	1336,72	0,00	16836,72

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2510061784750	15/07/2025	50.000,00	15.500,00	95,00	19/06/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
27/02	2510061784750	1.336,72

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI MARAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**MUNICÍPIO DE JAHU**

CNPJ: 46195079000154

Município de Jahu - Telefone: (14) 99101-1846

RUAPAISSANDU, 444 - CENTRO

Guias de ISSQN

Nº da Guia 676039

Contribuinte ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE	CPF/CNPJ XX.X24.456/0001-X	RG/Inscr. Estadual 40XXXXX3.254.	Cadastro 003567900	Inscrição 35679
Endereço RUAIDALINA SANZOVO BLASSIOLI,115 -	Cidade JAU-SP			CEP 17215082

Dados Complementares

Receita Principal Iss Retido na Fonte	Referência 1/2026	Descrição 55-Iss Retido na Fonte	Valor 101,66
--	----------------------	-------------------------------------	-----------------

MUNICÍPIO DE JAHU CNPJ: 46195079000154				
Vencimento 27/02/2026	Código de Baixa 2-31632222	Referência 1/2026	Guia 2-31632222	Emissão 09/02/2026
(=) Valor do Documento 101,66	(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado				

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário MUNICÍPIO DE JAHU - CNPJ: 46195079000154				Vencimento 27/02/2026
Data do Documento 09/02/2026	Código de Baixa 2-31632222	Data de Processamento 09/02/2026	Referência 1/2026	Guia 2-31632222
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não Receber após o vencimento Cadastro: 003567900 Inscrição: 35679 Pagador/Avalista ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU - CPF/CNPJ: RUAIDALINA SANZOVO BLASSIOLI,115 - JD. DONA EMILIA CEP: 17215082 Cidade: JAU-SP				(=) Valor do Documento 101,66
				(-) Desconto/Abatimento Concedido
				(+) Mora/Multa 0,00
				(=) Valor Cobrado 101,66

81670000001-0 01662256202-9 60227200000-4 00316322221-3

Assoc. de Pais, Amigos e Educadores
de Autistas de JaúPagamento efetuado pelo Termo de
Fomento SEDS-PRC-2025-00722-
DM (85655)PARTE PAGO NO VALOR
R\$: 12,60



G3321916224602111
19/02/2026 16:31:50

Emitir comprovantes (versão antiga)
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Comprovantes e
agendamentos; Emitir Comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.48
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.666-0
=====

Convenio PREFEITURA MUNIC DE JAU
Codigo de Barras 81670000001-0 01662256202-9
60227200000-4 00316322221-3

Data do pagamento 19/02/2026
Valor em Dinheiro 101,66
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 101,66
=====

DOCUMENTO: 021903
AUTENTICACAO SISBB: A.A48.B27.2ED.85A.016

19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:22:07
002700027 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 205.388-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2026
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666
VALOR TOTAL 3,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.666-0
NR. DOCUMENTO 550.027.000.205.388
=====

NR.AUTENTICACAO 1.E64.049.6D4.4AA.EF9

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI MARAN.

19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:21:17
002700027 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.546-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2026
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666
VALOR TOTAL 86,06
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.666-0
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.546
=====

NR.AUTENTICACAO F.889.122.C4C.B07.402

19/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:23:53
002700027 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E A JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 78.640-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2026
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666
VALOR TOTAL 12,60
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.666-0
NR. DOCUMENTO 550.027.000.078.640
=====

NR.AUTENTICACAO C.DEE.FE6.710.608.153



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu CNPJ: 46.195.079/0001-54

PAISSANDU, 444 - CENTRO

NOTAS DA GUIA

Dados do Contribuinte			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro
05.524.456/0001-74	401.273.254.110	35679	003567900
Logradouro		Nome/Razão Social	
RUA IDALINA SANZOVO BLOSSOLI, 115		ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU	
CEP	Cidade	Complemento	Bairro
17215-082	JAU-SP		J.D. DONA EMILIA
	Telefone	E-mail	
	(14)3602-3535	jeao.moura@jcpolonio.com.br	

Detalhes da Guia de Recolhimento						Situação		
Número	Exercício	Mês	Valor	Data de Cadastro	Data de Vencimento	Origem	Alíquota	Retido
676039	2026	1	R\$ 101,66	09/02/2026	27/02/2026	null		
NFS-e Tomador						Valor	ISS	Situação
335	67063271000752	PIRATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA.				R\$ 100,00	R\$ 3,00	Normal
336	67063271000752	PIRATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA.				R\$ 90,00	R\$ 2,70	Normal
188	67063271000752	PIRATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA.				R\$ 200,00	R\$ 6,00	Normal
14	08474628000130	NARIZA MARTONI				R\$ 540,00	R\$ 10,85	Normal
8	03387103000497	ONEPASS CINEMATOGRAFICA LTDA				R\$ 252,00	R\$ 12,60	Normal
4	18860604000173	GABRIEL AULIER BARRIENTOS				R\$ 553,77	R\$ 11,13	Normal
27	04301704000155	GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU				R\$ 420,00	R\$ 16,38	Normal
19	11423984000130	CLINICA MEDICA GARBULHO LTDA				R\$ 1.300,00	R\$ 39,00	Normal
Quantidade de notas: 8						Total:	R\$ 3.455,77	R\$ 101,66

M = 86,06
E = 3,00
Ementas = 12,60
101,66

CNPJ 05.524.456/0001-74	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26051.9416652-0	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações			Valor Total do Documento 97,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	19,50			19,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
3280	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	12,10			12,10
	06 IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	60,45			60,45
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
6190	SERVICOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	5,42			5,42
	05 SERVICOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
Totais		97,47			97,47

Assoc. de Pais, Amigos e Educadores
de Autistas de Jaú

Pagamento efetuado pelo Termo de
Fomento SEDS-PRC-2025-00722-
DM (85655)

PARTE PAGO NO VALOR
R\$: 17,52

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 97470385260 5 51071626051 3 94166520676 8



CNPJ: 05.524.456/0001-74
Número: 07.16.26051.9416652-0
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 97,47

Pague com o PIX





G3322013050630571
20/02/2026 13:11:11

Emitir comprovantes (versão antiga)
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Comprovantes e
agendamentos; Emitir Comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.10
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.666-0
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000000-4 97470385260-5
51071626051-3 94166520676-8

Data do pagamento 20/02/2026
Numero do Documento 07.16.26051.9416652-0
Valor Total 97,47

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 0.D43.366.A98.C05.69F

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:08:02
002700027 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.546-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666
VALOR TOTAL 79,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.666-0
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.546
=====

NR.AUTENTICACAO D.6F8.D35.A9D.764.FE9

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI MARAN.

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:08:38
002700027 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E A JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 78.640-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666
VALOR TOTAL 17,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.666-0
NR. DOCUMENTO 550.027.000.078.640
=====

NR.AUTENTICACAO 3.F98.1C5.923.3D1.5A6

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE
MARÇO DE 2026**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

OSC: ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ

OBJETO DA PARCERIA: Transferência de recursos financeiros para execução descentralizada do Programa de Proteção Social, por intermédio da realização de atividades socioassistenciais.

CONTA BANCÁRIA E AGÊNCIA DA OSC: Banco do Brasil – agência 0027-2 e c/c: 78.640-3

Nº DO TERMO DE FOMENTO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL R\$
SEDS-PCR-2025-00722-DM	27/06/2025	27/06/2025 a 27/06/2026	R\$ 50.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS E RENDIMENTOS			
ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	(1) VALOR REPASSADO R\$
Estadual	14/07/2025	2025NE00423	R\$ 50.000,00
(2) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO R\$			R\$ 0,00
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			R\$ 15.721,97
(4) DEVOLUÇÕES NA CONTA R\$			R\$ 0,00
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) =			R\$ 15.721,97

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos supramencionada, na importância de R\$ 15.721,97 (quinze mil com setecentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos).

DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
20/03/26	DARF	Mat. Consumo	7,85
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			R\$ 7,85
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS R\$=			R\$ 15.714,12

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Jahu, 31 de março de 2026.



Marcia Maria Gerotti
Responsável pela prestação de contas



Kézia Marília Sambo Ribeiro
Tesoureira



Maingrid Rozante Crepaldi Maran
Presidente



G3310110005792081
01/04/2026 10:07:13

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 78640-3ASSOCIACAO A E A JAU
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			221,97 C
20/03/2026		0027	99021	470 Transferência enviada	610.027.000.101.666	7,85 D	214,12 C
				20/03 16:22 ASSOCIACAO DE P A E EDUC		DARF Cinepass 07/2025	
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			214,12 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI MARAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G331011000579208033
01/04/2026 10:16:57

Dados consultados

Agência 27-2
Conta 78640-3 ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E EDUCAD
Período 01/03/2026 a 31/03/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
27/02		Saldo anterior		
		valor capital		15.500,00
31/03		Rendimento mensal	- 2510061784750	
		valor juros		194,06
31/03		Saldo final		
		valor capital		15.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2025	27000,00	788,40	0,00	27788,40
31/10/2025	18500,00	771,08	0,00	19271,08
28/11/2025	18500,00	963,85	0,00	19463,85
31/12/2025	16000,00	1028,48	0,00	17028,48
30/01/2026	15500,00	1178,62	0,00	16678,62
27/02/2026	15500,00	1336,72	0,00	16836,72
31/03/2026	15500,00	1530,78	0,00	17030,78

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2510061784750	15/07/2025	50.000,00	15.500,00	95,00	19/06/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	2510061784750	1.530,78

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI MARAN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
05.524.456/0001-74

Razão Social

ASSOCIACAO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS

Período de Apuração

Diversos

Data de Vencimento

Número do Documento

07.16.26079.7387619-7

Pagar este documento até

20/03/2026

Observações

Várias Declarações

Valor Total do Documento

87,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6190	SERVICOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	7,85			7,85
	05 SERVICOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO				
	PA:07/2025 Vencimento:20/03/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	19,50			19,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	60,45			60,45
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
Totais		87,80			87,80

Assoc. de Pais, Amigos e Educadores
de Autistas de Jaú

Pagamento efetuado pelo Termo de
Fomento SEDS-PRC-2025-00722-
DM (85655)

PARTE PAGO NO VALOR
R\$: 7,85

SENDa (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

20/03/2026 10:45:11

85800000000 3 87800385260 9 79071626079 4 73876197776 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 87800385260 9 79071626079 4 73876197776 9



CNPJ: 05.524.456/0001-74
Número: 07.16.26079.7387619-7
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 87,80

Pague com o PIX





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3312016221187111
20/03/2026 16:31:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.04
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.666-0
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000000-3 87800385260-9
79071626079-4 73876197776-9

Data do pagamento 20/03/2026
Numero do Documento 07.16.26079.7387619-7
Valor Total 87,80

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 3.9F9.4AA.71D.FC4.100

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI MARAN.

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:22:50
002700027 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E A JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 78.640-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2026
NR. DOCUMENTO 610.027.000.101.666
VALOR TOTAL 7,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.666-0
NR. DOCUMENTO 610.027.000.078.640
=====

NR.AUTENTICACAO 4.64A.40F.BD3.FE7.458