

Ofício nº 123/2025

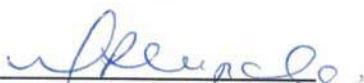
Assunto: Prestação de Contas Termo de Colaboração

Jahu, 15 de Dezembro de 2025.

Prezados Senhores,

Encaminhamos em anexo a prestação de contas do Termo de Colaboração nº 10.959/2025, do recurso Municipal da emenda nº 63.

Atenciosamente,



Maingrid Rozante Crepaldi Maran
Presidente

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Secretaria de Educação

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

CNPJ: 05.524.456/0001-74

ENDEREÇO E CEP: Rua Idalina Sanzovo Blassioli, 115 Jd. Dona Emília – CEP: 17.215-082

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maingrid Rozante Crepaldi Maran

CPF: 222.594.868-27

OBJETO DA PARCERIA: Transferência de recursos financeiros da Prefeitura à OSC para custeio de serviços de terceiros especializados com mão de obra para ampliação de mais uma sala de aula nas dependências da entidade.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Emenda Parlamentar

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 10959/2025	28/07/2025	28/07/2025 a 28/07/2026	R\$ 50.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/08/2025	R\$ 50.000,00	11/08/2025	10307	R\$ 50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.854,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 51.854,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 51.854,25

Os signatários, na qualidade de representantes da ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 50.000,00		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 50.000,00		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 51.854,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 50.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.854,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.854,25
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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.

Jahu, 15 de Dezembro de 2025.


KEZIA MARILIA SAMBO RIBEIRO

1º Tesoureiro

RG: 42.449.365-2


MAINGRID ROZANTE CREPALDI MARAN

Presidente

RG: 30.731.029-2

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
Termo de Colaboração 10959/2025

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAÚ

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

OBJETO DA PARCERIA: Transferência de recursos financeiros da Prefeitura à OSC para custeio de serviços de terceiros especializados com mão de obra para ampliação de mais uma sala de aula nas dependências da entidade.

CONTA BANCÁRIA E AGÊNCIA DA OSC: Banco do Brasil – agência 0027-2 e c/c: 77.764-1

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL R\$
10959/2025	28/07/2025	28/07/2025 a 28/07/2026	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\$
Emenda impositiva	11/08/2025	10307	R\$ 50.000,00
(2) SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00
(3) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO			R\$ 1.854,25
(4) TOTAL RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 51.854,25
(5) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (4) + (5) =			R\$ 51.854,25

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\$ 50.000,00 mais receita com aplicação financeira de R\$ 1.854,25 totalizando o valor de R\$ 51.854,25 (cinquenta e um mil com oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).



DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
25/11/25	NF 513 – Acasi Construtora Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 47.274,66
05/12/25	Guia ISS 666404 – Município de Jahu	Serviços de Terceiros	R\$ 1.135,56
09/12/25	DARF – retenção INSS	Serviços de Terceiros	R\$ 1.589,78
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			R\$ 50.000,00
SALDO PARA DEVOLUÇÃO AO MUNICÍPIO R\$=			R\$ 1.854,25

IMPORTANTE: A planilha acima deverá ser preenchida em ordem crescente de dia, conforme consta nas movimentações do extrato da conta bancária, exemplificado na coluna (1).

Nas colunas "CAUSALIDADE DA DESPESA" E "NATUREZA DA DESPESA" trazer informações que tragam nexo causal entre a despesa e sua causa em conformidade ao Plano de Aplicação do Plano de Trabalho.

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, 15 de Dezembro de 2025.



Marcia Maria Gerotti
Responsável pela prestação de contas



Kézia Marília Sambo Ribeiro
Tesoureira



Maingrid Rozante Crepaldi Maran
Presidente



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351214180860901
12/12/2025 14:27:00

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:07:16
002700027 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E A JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.968-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.027.000.013.312
VALOR TOTAL	1.854,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMJ REPASSE DECEND EDUCA	
AGENCIA: 0027-2	CONTA: 13.312-4
NR. DOCUMENTO	550.027.000.076.968

=====

NR. AUTENTICACAO	B.BAA.3E0.5AB.1B2.CDB
------------------	-----------------------

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

Devolução do saldo



Extrato de conta corrente

G3360107260403301
01/09/2025 07:34:39

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 76968-1ASSOCIACAO A E A JAU
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.508.110.062.232	50.000,00 C	50.000,00 C
				MUNICIPIO DE JAHU			
19/08/2025		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	810.062.345.215	50.000,00 D	0,00 C
31/08/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 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

G336010726040330038
01/09/2025 07:41:06

Dados consultados

Agência 27-2
Conta 76968-1 ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E EDUCAD
Período 01/08/2025 a 29/08/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		0,00
19/08		Aplicação	- 0810062345215	
		valor capital		50.000,00
29/08		Rendimento mensal	- 0810062345215	
		valor juros		209,00
29/08		Saldo final		
		valor capital		50.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/08/2025	50000,00	209,00	0,00	50209,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810062345215	19/08/2025	50.000,00	50.000,00	95,00	24/07/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
29/08	0810062345215	209,00

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



Extrato de conta corrente

G3330109304348991
01/10/2025 09:37:26

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 76968-1ASSOCIACAO A E A JAU
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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

G333010930434899036
01/10/2025 09:42:10

Dados consultados

Agência 27-2
Conta 76968-1 ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E EDUCAD
Período 01/09/2025 a 30/09/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/08		Saldo anterior		
		valor capital		50.000,00
30/09		Rendimento mensal	- 0810062345215	
		valor juros		582,00
30/09		Saldo final		
		valor capital		50.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/08/2025	50000,00	209,00	0,00	50209,00
30/09/2025	50000,00	791,00	0,00	50791,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810062345215	19/08/2025	50.000,00	50.000,00	95,00	24/07/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0810062345215	791,00

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



Extrato de conta corrente

G3330307280348041
03/11/2025 07:38:33

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 76968-1ASSOCIACAO A E A JAU
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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

G333030728034804040
03/11/2025 07:45:59

Dados consultados

Agência 27-2
Conta 76968-1 ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E EDUCAD
Período 01/10/2025 a 31/10/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		50.000,00
31/10		Rendimento mensal	- 0810062345215	
		valor juros		615,00
31/10		Saldo final		
		valor capital		50.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/08/2025	50000,00	209,00	0,00	50209,00
30/09/2025	50000,00	791,00	0,00	50791,00
31/10/2025	50000,00	1406,00	0,00	51406,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810062345215	19/08/2025	50.000,00	50.000,00	95,00	24/07/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0810062345215	1.406,00

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



Extrato de conta corrente

G3340107190305691
01/12/2025 07:29:28

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 76968-1ASSOCIACAO A E A JAU
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	47.274,66 D	
				104 2032 033898240000104 ACASI CONSTRU			
25/11/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	47.500,00 C	
				BB CDB DI			
25/11/2025	26/11/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	810.062.345.215	1.747,05 C	1.972,39 C
30/11/2025		0000	00000 999	S A L D O			1.972,39 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

G334010719030569040
01/12/2025 07:34:28

Dados consultados

Agência 27-2
Conta 76968-1 ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E EDUCAD
Período 01/11/2025 a 28/11/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		50.000,00
25/11		Resgate	- 0810062345215	
		valor capital		47.500,00
		valor juros até mês ant		1.335,70
		valor juros no mês		411,35
		valor líquido		49.247,05
28/11		Rendimento mensal	- 0810062345215	
		valor juros		25,70
28/11		Saldo final		
		valor capital		2.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/08/2025	50000,00	209,00	0,00	50209,00
30/09/2025	50000,00	791,00	0,00	50791,00
31/10/2025	50000,00	1406,00	0,00	51406,00
28/11/2025	2500,00	96,00	0,00	2596,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810062345215	19/08/2025	50.000,00	2.500,00	95,00	24/07/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/11	0810062345215	96,00

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



G3311215012192451
12/12/2025 15:06:19

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 76968-1ASSOCIACAO A E A JAU
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.972,39 C
05/12/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.101.666	1.135,56 D	836,83 C
				05/12 12:02 ASSOCIACAO DE P A E EDUC			ISS
09/12/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.101.666	1.589,78 D	DARF INSS
				09/12 16:55 ASSOCIACAO DE P A E EDUC			
09/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
09/12/2025	10/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.062.345.215	42,22 C	289,27 C
11/12/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.062.345.215	1.500,00 C	
11/12/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.062.345.215	64,98 C	1.854,25 C
12/12/2025		0027	00027	470 Transferência enviada	550.027.000.013.312	1.854,25 D	
				12/12 11:07 PMJ REPASSE DECEND EDUCA			
12/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2026

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

G331121501219245007
12/12/2025 15:06:49

Dados consultados

Agência 27-2
Conta 76968-1 ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E EDUCAD
Período 01/12/2025 a 12/12/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		2.500,00
09/12		Resgate	- 0810062345215	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		38,40 42,22
		valor juros no mês		3,82
		valor líquido		1.042,22
11/12		Resgate	- 0810062345215	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		57,60 64,98
		valor juros no mês		7,38
		valor líquido		1.564,98
12/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.	
29/08/2025	50000,00	209,00	0,00	50209,00	
30/09/2025	50000,00	791,00	0,00	50791,00	total dos rendimentos
31/10/2025	50000,00	1406,00	0,00	51406,00	
28/11/2025	2500,00	96,00	0,00	2596,00	R\$ 107,20

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

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
513Código de Verificação de Autenticidade
6GBE0NY38

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/11/2025 às 14:34:22

Chave de Acesso

4XVMO8L8CGPI9IA7Z43MM7ZLCDQM47K

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JAU-SP	Local da Prestação JAU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 24/11/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 33.898.240/0001-04	RG/Inscrição Estadual 401.280.144.118	Inscrição Municipal 56934	Cadastro 005693400	Nome/Razão Social ACASI CONSTRUTORA LTDA
Logradouro AV. AVENIDA DO CAFE, 947	CEP 17208010	Cidade JAU-SP	Complemento (14)3416-2534	Bairro VILA NETINHO PRADO
CEP/Cod.Postal 17208010	Cidade/País JAU-SP	Telefone (14)3416-2534	E-mail gguermandi2005@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 05.524.456/0001-74	RG/Inscrição Estadual 00000	Inscrição Municipal 00000	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU
Logradouro Rua Idalina Sanzovo Blassioli, 115	CEP/Cod.Postal 17215-082	Cidade/País JAU - SP	Complemento Jardim Dona Emilia
CEP/Cod.Postal 17215-082	Cidade/País JAU - SP	Cod. IBGE	Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente parcela da obra de construção de sala de aula com fornecimento de material e MDO	50.000,00	R\$ 50.000,00
		CNO Nº - 90.025.32923/77		
		Valor Material Aplicado - R\$ 4.577,69		
		Valor MDO - R\$ 45.422,31		
		Base de Calculo do INSS conforme Artigo 117 da IN RFB 2.110/2022		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Aliquota 2,50%	Atividade Município 000007.0000002	Código CNAE 4120400
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,			
Valor Total dos Serviços R\$ 50.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 4.577,69	Base de Cálculo R\$ 45.422,31
		Total do ISS R\$ 1.135,56	ISS Retido 1 - Sim
			Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS (45.422,31 x 3,50%) R\$ 1.589,78	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 47.274,66					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$6.725,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,33%) R\$2.165,00					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ACASI CONSTRUTORA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 513 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6GBE0NY38.

Data

CPF/RG

Assinatura

RECEBEMOS DE ACASI CONSTRUTORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000445 SÉRIE 001
EMISSION: 24/11/2025 - DEST. / REM.: ASSOC.DE PAIS AMIGOS E ED. DE AUTISTA DE - VALOR TOTAL: R\$ 4.577,69		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000445 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
ACASI CONSTRUTORA LTDA RUA FLAVIO PIRES DE CAMPOS, 71 - JD ANA CAROLINA - CEP:17208-432 - JAU - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
SIMPLES REMESSA		3525 1133 8982 4000 0104 5500 1000 0004 4510 0000 5426	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
401280144118		135253617619067 24/11/2025 14:37:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		33.898.240/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		05.524.456/0001-74		24/11/2025
ASSOC.DE PAIS AMIGOS E ED. DE AUTISTA DE		BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA IDALINA SANZOVO BLASSIOLI, 115		JARDIM DONA EMILIA		24/11/2025
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
JAU		SP		14:37:19

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.577,69	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
476	VOLUMES	DIVERSOS	DIVERSOS				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPT
000000120	CABO FLEX 2,5	85444900	040	5949	MT	420,00	2,95	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000030	LAMPADA LED TUBULAR	94054100	000	5949	UN	3,00	96,33	288,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000084	CABO PARALELO	85444900	040	5949	MT	30,00	8,53	255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000063	SELADOR ACRILICO	35069190	040	5949	LT	1,00	102,90	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000062	MASSA ACRILICA	32141020	040	5949	GL	2,00	64,42	128,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000033	LATEX 18 L CORES	32091010	040	5949	UN	2,00	680,16	1.360,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000066	ESMALTE SINTETICO BASE DE AGUA	32064990	040	5949	GL	3,00	223,73	671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000077	LIXA PARA LIXADEIRA	68052000	040	5949	FL	15,00	35,37	530,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Referente parcela da obra de construcao de sala de aula com fornecimento de material e MDO. Remessa de material aplicado conforme Nota Fiscal de servico nr. 513 emitida em 24-11-2025	



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332515543664451
25/11/2025 16:01:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.37
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO A E A JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.968-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO A E A JAU

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2032-X - TERRA ROXA

CONTA: 566-0

FAVORECIDO: ACASI CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 33.898.240/0001-04

VALOR: R\$ 47.274,66

DEBITO EM: 25/11/2025

=====

DOCUMENTO: 112501

AUTENTICACAO SISBB: F.7B4.0C1.C74.B66.0A5

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



ACASI CONSTRUTORA LTDA - EPP
Av. do Café, nº 947 – Vila Netinho Prado
Jaú – SP - Cep.: 17208-010
CNPJ.: 33.898.240/0001-04 - I.E.: 401.208.144.118
Fone: (14) 3418-6442 - Cel. (14) 9830-5347

A/C
MAINGRID

Referente:
CONSTRUÇÃO DE 1 SALA DE AULA NA ESCOLA AUTISTA DE JAU E PASSARELA COBERTA EM MADEIRA E TELHA CERÂMICA

Prezado senhor,

Conforme solicitação de V.Sa, segue proposta de fornecimento de mão de obra especializada e material elétrico e de pintura para realização de construção de 1 sala de aula na escola de autismo, localizado na Rua Idalina Sanzovo Blassioli, 115 - Jd Dona Emilia - Jau - SP, conforme descrito na planilha abaixo.

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.

ATENCIOSAMENTE:

Alexandre C. Silvani
Arquiteto
CAU: A94257-0

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS	QTDD	UND
1	Pintura de alvenaria		
1.1	Aplicação de selador e tinta acrílica interna e externa	130	m²
2	Pintura de laje		
2.1	Aplicação de selador e tinta acrílica interna e externa	28,28	m²
3	Elétrica		
3.1	Infraestrutura elétrica - Instalação de caixas de passagem 4x2, instalação de conduites, cabos, tomadas e interruptores	1	unid
3.2	Luminárias CDI LUM LED SOBREPOR STYLE BCA 40W - 6500K - 1,20 metros	4	unid
VALOR TOTAL DA OBRA com EMISSÃO NF		R\$ 50.000,00	

OBS: Quaisquer serviços não descritos em planilha, só serão executados após acordo entre **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**

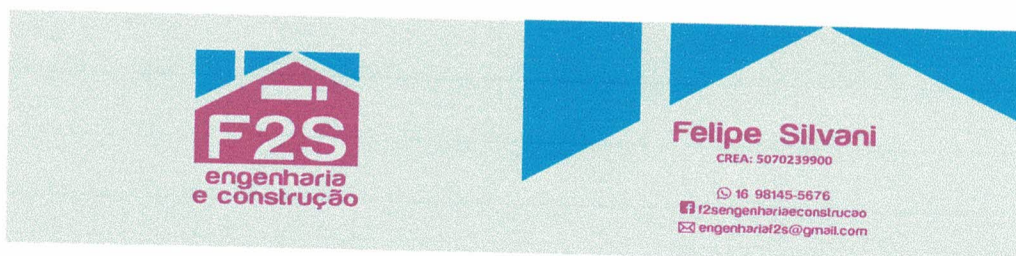
PRAZO DE EXECUÇÃO
3 meses

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
À combinar

VALIDADE
Esta proposta é válida até 10-02-2025.

Jau, 16 de Janeiro de 2025.

Alexandre C. Silvani



A/C
MAINGRID

Referente:
CONSTRUÇÃO DE 1 SALA DE AULA NA ESCOLA AUTISTA DE JAU E PASSARELA COBERTA EM MADEIRA E TELHA CERÂMICA

Prezado senhor,
Conforme solicitação de V.Sa, segue proposta de fornecimento de mão de obra especializada e material elétrico e de pintura para realização de construção de 1 sala de aula na escola de autismo, localizado na Rua Idalina Sanzovo Blassioli, 115 - Jd Dona Emilia - Jau - SP, conforme descrito na planilha abaixo.
Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.

ATENCIOSAMENTE:
F2S ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 31.999.902/0001-07
Felipe Silvani - Engenheiro Civil
CREA: 5070239900

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS	QTDD	UND
1	Pintura de alvenaria		
1.1	Aplicação de selador e tinta acrílica interna e externa	130	m²
2	Pintura de laje		
2.1	Aplicação de selador e tinta acrílica interna e externa	28,28	m²
3	Elétrica		
3.1	Infraestrutura elétrica - Instalação de caixas de passagem 4x2, instalação de conduites, cabos, tomadas e interruptores	1	unid
3.2	Luminárias CDI LUM LED SOBREPOR STYLE BCA 40W - 6500K - 1,20 metros	4	unid
VALOR TOTAL DA OBRA com BDI		R\$ 54.690,30	

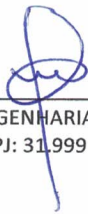
OBS: Quaisquer serviços **não descritos em planilha**, só serão executados após acordo entre **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**

PRAZO DE EXECUÇÃO
3 meses

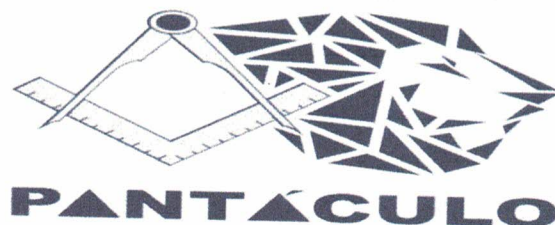
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
À combinar

VALIDADE
Esta proposta é válida até 15-02-2025.

Jau, 15 de Janeiro de 2025.



F2S ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ: 31.999.902/0001-07



A/C
MAINGRID

Referente:
CONSTRUÇÃO DE 1 SALA DE AULA NA ESCOLA AUTISTA DE JAU E PASSARELA COBERTA EM MADEIRA E TELHA CERÂMICA

Prezado senhor,
Conforme solicitação de V.Sa, segue proposta de fornecimento de mão de obra especializada e material elétrico e de pintura para realização de construção de 1 sala de aula na escola de autismo, localizado na Rua Idalina Sanzovo Blassioli, 115 - Jd Dona Emilia - Jau - SP, conforme descrito na planilha abaixo.

ATENCIOSAMENTE:

PANTÁCULO CONSTRUÇÕES CIVIL, COMÉRCIO , PAISAGISMO E SEGURANÇA EIRELI.
RUA MARECHAL BITENCOURT, nº 1313- VILA NOVA Jaú - SP - Cep.: 17202-160
CNPJ.: 07.146.306/0001-08 Fone: (14) 3032-1434 / 99617-9418

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS	QTDD	UND
1	Pintura de alvenaria		
1.1	Aplicação de selador e tinta acrílica interna e externa	130	m²
2	Pintura de laje		
2.1	Aplicação de selador e tinta acrílica interna e externa	28,28	m²
3	Elétrica		
3.1	Infraestrutura elétrica - Instalação de caixas de passagem 4x2, instalação de conduites, cabos, tomadas e interruptores	1	unid
3.2	Luminárias CDI LUM LED SOBREPOR STYLE BCA 40W - 6500K - 1,20 metros	4	unid
VALOR TOTAL DA OBRA COM IMPOSTO		R\$ 57.500,00	

OBS: Quaisquer serviços **não descritos em planilha**, só serão executados após acordo entre **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**

PRAZO DE EXECUÇÃO
3 meses

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
À combinar

VALIDADE
Esta proposta é válida até 01-02-2025.

Jau, 13 de Janeiro de 2025.

LUIZ ANTONIO BARBELINI
CNPJ.: 07.146.306/0001-08

**MUNICÍPIO DE JAHU**

CNPJ: 46195079000154

Município de Jahu - Telefone: (14)3602-1777

RUAPAISSANDU, 444 - CENTRO

Guias de ISSQN

Nº da Guia 666404

Contribuinte ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE	CPF/CNPJ XX.X24.456/0001-X	RG/Inscr.Estadual 40XXXX3.254.	Cadastro 003567900	Inscrição 35679
Endereço RUAIDALINA SANZOVO BLASSIOLI, 115 -	Cidade JAU-SP			CEP 17215082

Dados Complementares

Receita Principal Iss Retido na Fonte	Referência 11/2025	Descrição 55-Iss Retido na Fonte	Valor 1.276,66
--	-----------------------	-------------------------------------	-------------------

MUNICÍPIO DE JAHU CNPJ: 46195079000154				
Vencimento 26/12/2025	Código de Baixa 2-30030113	Referência 11/2025	Guia 2-30030113	Emissão 01/12/2025
(=) Valor do Documentos 1.276,66	(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário MUNICÍPIO DE JAHU - CNPJ: 46195079000154				Vencimento 26/12/2025
Data do Documento 01/12/2025	Código de Baixa 2-30030113	Data de Processamento 01/12/2025	Referência 11/2025	Guia 2-30030113
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 1.276,66
				(-) Desconto/Abatimento Concedido
				(+) Mora/Multa 0,00
				(=) Valor Cobrado 1.276,66

81650000012-9 76662256202-9 51226200000-7 00300301135-4



PARTE PAGO NO VALOR
R\$: 1.135,56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.34
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	81650000012-9 76662256202-9
	51226200000-7 00300301135-4
Data do pagamento	05/12/2025
Valor em Dinheiro	1.276,66
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.276,66

DOCUMENTO: 120505
AUTENTICACAO SISBB: 6.815.671.BC0.542.B3F

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:02:05
002700027 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E A JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.968-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.027.000.101.666
VALOR TOTAL	1.135,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC	
AGENCIA: 0027-2 CONTA:	101.666-0
NR. DOCUMENTO	550.027.000.076.968

=====

NR.AUTENTICACAO	3.20D.2EA.DF2.5BB.5C9
-----------------	-----------------------



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	Nome/Razão Social
05.524.456/0001-74	401.273.254.110	35679	003567900	ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU
Logradouro		Complemento		
RUA IDALINA SANZOVO BLASSIOLI, 115		Bairro		
CEP		Cidade		JD. DONA EMILIA
17215-082		JAU-SP		E-mail
				joao.moura@jcpolonio.com.br
				Telefone
				(14)3602-3535

Detalhes da Guia de Recolhimento						
Número	Exercício	Mês	Valor	Data de Cadastro	Data de Vencimento	Origem
666404	2025	11	R\$ 1.276,66	01/12/2025	26/12/2025	null
Situação						
ABERTO DO EXERCÍCIO						
Tomador			Alíquota	Retido	Valor	ISS
NFS-e						Situação
110570	07482867000170 - STI3 SISTEMAS LTDA			Sim	R\$ 360,00	R\$ 10,80 C Normal
24149	67063271000752 - PARAY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA			Sim	R\$ 190,00	R\$ 5,70 E Normal
24148	67063271000752 - PARAY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA			Sim	R\$ 171,00	R\$ 5,13 M Normal
21150	11423884000130 - CLINICA MEDICA GARBULHO LTDA			Sim	R\$ 1.200,00	R\$ 36,00 M Normal
7007	61448510000110 - PREVENTE ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA			Sim	R\$ 385,00	R\$ 11,17 M Normal
6865	20491368000107 - ARKUS PROPAGANDA LTDA			Sim	R\$ 800,00	R\$ 24,00 M Normal
4825	04301704000155 - GERADO ZANOLA JUNIOR JAU			Sim	R\$ 239,25	R\$ 9,43 M Normal
4824	04301704000155 - GERADO ZANOLA JUNIOR JAU			Sim	R\$ 420,00	R\$ 16,55 M Normal
2445	08474628000130 - MARIZA MARTONI			Sim	R\$ 510,00	R\$ 10,25 M Normal
1303	18860604000173 - GABRIEL AULER BARRIENTOS - ME			Sim	R\$ 518,58	R\$ 10,42 M Normal
513	33898240000104 - ACASICONSTRUTORA LTDA			Sim	R\$ 50.000,00	R\$ 1.135,56 Normal
93	36386036000127 - FENASTUDIO E OTICA JAU LTDA			Sim	R\$ 75,00	R\$ 1,65 M Normal
Quantidade de notas: 12					Total:	R\$ 54.868,83
						R\$ 1.276,66



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
Novembro/2025

Data de Vencimento
19/12/2025

Número do Documento
07.16.25342.9067073-7

Pagar este documento até
19/12/2025

Observações

Valor Total do Documento
1.663,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	18,00			18,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	55,80			55,80
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.589,78			1.589,78
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
	CNO:90.025.32923/77 CNPJ Prestador:33.898.240/0001-04				
Totais		1.663,58			1.663,58

PARTE PAGO NO VALOR
R\$: 1.589,78

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

08/12/2025 17:25:50

85830000016 5 63580385253 4 53071625342 2 90670737409 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000016 5 63580385253 4 53071625342 2 90670737409 6



CNPJ: 05.524.456/0001-74
Número: 07.16.25342.9067073-7
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 1.663,58

Pague com o PIX





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3321007340446821
10/12/2025 07:44:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.06
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 85830000016-5 63580385253-4
53071625342-2 90670737409-6
Data do pagamento 09/12/2025
Numero do Documento 07.16.25342.9067073-7
Valor Total 1.663,58

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

DOCUMENTO: 120906
AUTENTICACAO SISBB: 5.62B.4B8.C1E.A93.10D

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:52:09
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 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666
VALOR TOTAL 73,80

***** 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 0.04F.0FB.1D6.6DF.F86

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

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:55:04
002700027 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E A JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.968-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666
VALOR TOTAL 1.589,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.666-0
NR. DOCUMENTO 550.027.000.076.968
=====

NR.AUTENTICACAO 9.BF2.7BC.0BA.687.073