

**DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE
OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025**

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 (outubro, novembro e dezembro) R\$			R\$ 454,24
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			R\$ 27.263,75
(4) DEVOLUÇÕES NA CONTA R\$			R\$ 0,00
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) =			R\$ 27.717,99

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\$ 27.263,74 mais receita com aplicação no valor de R\$ 454,24 totalizando R\$ 27.717,99 (vinte e sete mil com setecentos e dezessete reais e noventa e nove centavos).

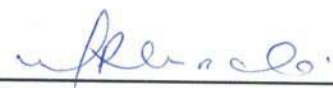
DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
03/10/25	NF 26 – A. L. Moreira Serviços de Turismo	Mat. Consumo	1206,40
07/10/25	NF 87 – Capelini Comercial Ltda ME	Mat. Consumo	896,00
07/10/25	NF 230923 – Armarinhos Kinjo Ltda	Mat. Consumo	373,53
09/10/25	NF 229 – Beto Transporte e Turismo Eireli – ME	Serviços	1200,00
17/10/25	NF 12987653 – Carrefour Comercio e Industria Ltda	Mat. Consumo	214,80
21/10/25	NF 6582 – Bruna A. de Godoi	Mat. Consumo	139,00
30/10/25	NF 47 – A. L. Moreira Serviços de Turismo	Mat. Consumo	603,20
30/10/25	NF 42581 – Jose Brancaglioni Junior EPP	Mat. Consumo	3476,49
30/10/25	NF 98 – Capelini Comercial Ltda ME	Gêneros alimentícios	448,00
05/12/25	NF 62645 – Ferracini e Lenharo Ltda.	Gêneros alimentícios	702,00
09/12/25	NF 22 – Maria Elisabete Masiero Murgel	Gêneros alimentícios	2070,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			R\$ 11.329,42
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS R\$=			R\$ 16.388,57

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, 30 de dezembro de 2025.


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
OUTUBRO DE 2025**

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\$ 314,90
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			R\$ 27.263,75
(4) DEVOLUÇÕES NA CONTA R\$			R\$ 0,00
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) =			R\$ 27.578,65

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\$ 27.263,74 mais receita com aplicação no valor de R\$ 314,90 totalizando R\$ 27.578,65 (vinte e sete mil com quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
03/10/25	NF 26 – A. L. Moreira Serviços de Turismo	Mat. Consumo	1206,40
07/10/25	NF 87 – Capelini Comercial Ltda ME	Mat. Consumo	896,00
07/10/25	NF 230923 – Armarinhos Kinjo Ltda	Mat. Consumo	373,53
09/10/25	NF 229 – Beto Transporte e Turismo Eireli – ME	Serviços	1200,00
17/10/25	NF 12987653 – Carrefour Comercio e Industria Ltda	Mat. Consumo	214,80
21/10/25	NF 6582 – Bruna A. de Godoi	Mat. Consumo	139,00
30/10/25	NF 47 – A. L. Moreira Serviços de Turismo	Mat. Consumo	603,20
30/10/25	NF 42581 – Jose Brancaglioni Junior EPP	Mat. Consumo	3476,49
30/10/25	NF 98 – Capelini Comercial Ltda ME	Mat. Consumo	448,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			R\$ 8.557,42
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS R\$=			R\$ 19.021,23

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.

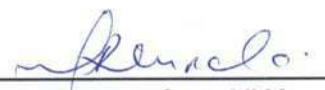
Jahu, 30 de OUTUBRO de 2025.



Marcia Maria Gerotti
Responsável pela prestação de contas



Kézia Marília Sambo Ribeiro
Tesoureira



Maingrid Rozante Crepaldi Maranhão
Presidente



Extrato de conta corrente

G3330307280348041
03/11/2025 07:39:00

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 78640-3ASSOCIACAO A E A JAU
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			263,75 C
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.301	1.206,40 D	
				03/10 13:16 ALMOR SERVICOS DE TURISMO			
03/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
03/10/2025	06/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.061.784.750	30,82 C	88,17 C
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.701	896,00 D	
				07/10 16:59 RECANTO DO PACU			
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.702	373,53 D	
				07/10 16:59 PIX Marketplace			Armarinhos Kinjo - nf 230923
07/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
				BB CDB DI			
07/10/2025	08/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.061.784.750	47,85 C	366,49 C
09/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.901	1.200,00 D	
				09/10 13:51 BETO TRANSPORTE E TURISMO			
09/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
09/10/2025	10/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.061.784.750	32,98 C	199,47 C
17/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.701	214,80 D	
				17/10 16:35 PIX Marketplace			Carrefour - nf 12987653
17/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
17/10/2025	20/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.061.784.750	18,12 C	502,79 C
21/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	139,00 D	363,79 C
				BRUNA A DE GODOI			
30/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	603,20 D	
				30/10 16:47 ALMOR SERVICOS DE TURISMO			
30/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.002	3.476,49 D	
				30/10 16:47 JOSE BRANCAGLION JUNIOR			
30/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.003	448,00 D	
				30/10 16:47 RECANTO DO PACU			
30/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
				BB CDB DI			
30/10/2025	31/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.061.784.750	185,13 C	521,23 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			521,23 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 Realplic

G333030728034804041
03/11/2025 07:46:31

Dados consultados

Agência 27-2
Conta 78640-3 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		27.000,00	
03/10		Resgate	- 2510061784750		
		valor capital		1.000,00	
		valor juros até mês ant		29,20	30,82
		valor juros no mês		1,62	
		valor líquido		1.030,82	
07/10		Resgate	- 2510061784750		
		valor capital		1.500,00	
		valor juros até mês ant		43,80	47,85
		valor juros no mês		4,05	
		valor líquido		1.547,85	
09/10		Resgate	- 2510061784750		
		valor capital		1.000,00	
		valor juros até mês ant		29,20	32,98
		valor juros no mês		3,78	
		valor líquido		1.032,98	
17/10		Resgate	- 2510061784750		
		valor capital		500,00	
		valor juros até mês ant		14,60	18,12
		valor juros no mês		3,52	
		valor líquido		518,12	
30/10		Resgate	- 2510061784750		
		valor capital		4.500,00	
		valor juros até mês ant		131,40	185,13
		valor juros no mês		53,73	
		valor líquido		4.685,13	
31/10		Rendimento mensal	- 2510061784750		
		valor juros		230,88	
31/10		Saldo final			
		valor capital		18.500,00	

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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2510061784750	15/07/2025	50.000,00	18.500,00	95,00	19/06/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	2510061784750	771,08

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

total dos rendimentos

R\$ 314,90

 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO CADASTRO E FISCALIZAÇÃO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 26		
		Série: E		
		Data Emissão: 02/10/2025		
		Certificação: 6C9E3-55077		
DADOS DO PRESTADOR				
Nome/Razão Social: A. L. MOREIRA SERVIÇOS DE TURISMO Nome Fantasia: ALMOR SERVIÇOS DE TURISMO CNPJ/CPF: 56.182.310/0001-29 Insc. Municipal: 11703 Insc. Estadual: Nº: 185 Endereço: AVENIDA MARIANO LOPES Compl.: Bairro: JARDIM DAS ROSAS UF: SP CEP: 17300-106 Município: DOIS CÓRREGOS Telefone: 14998238746 E-mail: financeiro.termaspacu@gmail.com				
DADOS DO TOMADOR				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS,AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU Insc. Estadual: Nº: 115 CNPJ/CPF: 05.524.456/0001-74 Insc. Municipal: Compl.: Endereço: R IDALINA SANZOVO BLASSIOLI UF: SP CEP: 17215-082 Bairro: JARDIM DONA EMILIA Telefone: 1436261079 Município: JAÚ E-mail: associacao@autismojau.org				
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				
EXCURSÃO TERMAS PACU PAGAMENTO EFETUADO PELO TERMO DE FOMENTO SEDS-PRC-2025-00722-DM (85655) 32 INGRESSOS Assoc. de Pais, Amigos e Educadores de Autistas de Jaú Pagamento efetuado pelo Termo de Fomento SEDS-PRC-2025-00722- DM (85655)				
Item EXCURSÃO TERMAS PACU	Tributável Sim	Qtde. 32,00	VI. Unitário R\$ 37,7	Total R\$ 1.206,40
Valor Tributável: R\$ 1.206,40		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 1.206,40
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.206,40	Aliquota: 4,3272%
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 162,26 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 49,22		VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.206,40
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO				
9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.				
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência: 10/2025 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 7990200 Observações:	Local do Recolhimento: DOIS CÓRREGOS/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III		Dt 02/10/2025 11:23:26 Competência:	
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.				
Impresso em: 02/10/2025 às 11:23:37				
Recebi(emos) de: A. L. MOREIRA SERVIÇOS DE TURISMO Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 26 Certificação 6C9E3-55077	



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330313199413941
03/10/2025 13:25:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.59
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251003133625612510343
CNPJ DO PAGADOR: 5.524.456/0001-74
VALOR: R\$1.206,40
TARIFA: R\$10,00
DATA: 03/10/2025 - 13:16:40
DESCRICAO: nf 26

PAGO PARA: Almor Servicos de Turismo
CNPJ: 56.182.310/0001-29
CHAVE PIX: 56182310000129
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 0000000000130085950
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: 03/10/2025 - 13:16:41

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: 1.2DC.D6E.12F.CD0.A00

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.

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



Mineiros do Tietê, 01 de Setembro de 2025

Razão Social: CAPELLINE COMERCIAL LTDA. ME

Endereço: Rodovia SP 304 – Km 273 – Mineiros do Tietê – SP

CNPJ: 14.539.707/0001-85

Telefone: (14) 99624-8082

E-mail: termas@termaspacu.com.br

Orçamento – Passeio ao Termas Pacu Parque Aquático & Pesca

Previsão de Data: 10 de Outubro de 2025 (durante a semana, exceto feriados)..

Orçamento 1 – Ingresso e combo de lanche da tarde

Incluso:

- Ingresso
- Combo de Lanche 2 (salgado+ refrigerante+ casquinha de sorvete)

Valores:

A partir de 10 anos: R\$65,70

Crianças de 5 a 9 anos: R\$60,00

Crianças de 1 a 4 anos: R\$48,00

Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Orçamento 2 – Pacote Econômico

Incluso:

- Ingresso

Valor:

A partir de 10 anos: R\$37,70

Crianças de 5 a 9 anos: R\$32,00

Crianças de 1 a 4 anos: 20,00

Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.





Sobre o Termas Pacu Parque Aquático & Pesca

O **Termas Pacu** é o maior complexo aquático da região, com infraestrutura completa para todas as idades. Entre as atrações, destacam-se:

- Piscinas com toboáguas, rampas molhadas e cascatas
- Piscina infantil e rio lento com águas aquecidas e passeio de boias
- Bar molhado com águas aquecidas
- Piscina tropical com borbulho
- Parque seco infantil e área "Paraíso das Crianças"
- **Novidade:** Piscina de ondas e praia artificial
- Pesqueiro, restaurante, petiscaria, choperia, lanchonetes, barraca do açaí, sorveteria e muito mais!

Atenciosamente,

Larissa Garcia

Consultora de Turismo

Termas Pacu Parque Aquático & Pesca



Recebemos de CAPELINI COMERCIAL LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/10/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO DE PAIS,AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS - RUA IDALINA SANZOVO BLASSIOLI, 115 - JARDIM DONA EMILIA - JAU/SP - Valor Total: 896,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.087
Série 001

CAPELINI COMERCIAL LTDA ME



ESTRADA CRT 7 215 C, 215 - SITIO FIGUEIRAL - MINEIROS DO TIETE - SP - CEP: 17320-000
Fone: (46)3309-1500

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.087
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1014 5397 0700 0185 5500 1000 0000 8718 8291 4214

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252944462251 05/10/2025 09:39:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
446010182114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
14.539.707/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS,AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS

CNPJ / CPF
05.524.456/0001-74

DATA DA EMISSÃO
05/10/2025

ENDEREÇO
RUA IDALINA SANZOVO BLASSIOLI, 115

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM DONA EMILIA

CEP
17215-082

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
JAU

UF
SP

TELEFONE / FAX
+14(36)2610-7914

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
896,00

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
896,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
000001668	SALGADOS ASSADOS DIVERSOS	19022000	0102	5102	UN	32	12	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001149	COCA COLA LATA 350 ML	22021000	0102	5102	FD	32	8	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001108	CASQUINHA SORVETE TAYLOR	19059090	0102	5102	UN	32	8	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Assoc. de Pais, Amigos e Educadores de Autistas de Jau												
	Pagamento efetuado pelo Termo de Fomento SEDS-PRC-2025-00722- DM (85655)												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGAMENTO EFETUADO PELO TERMO DE FOMENTO SEDS-PRC-2025-00722-DM (85655). DOCUMENTO EMITIDO POR ME
OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/10/2025 09:39:31 - 160 - Brenda Fernandes Santos

Limber Software - limbersoftware.com.br



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3370716565567121
07/10/2025 17:10:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.12
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251007124408974401267
CNPJ DO PAGADOR: 5.524.456/0001-74
VALOR: R\$896,00
TARIFA: R\$8,87
DATA: 07/10/2025 - 16:59:59
DESCRICAO: nf 87

PAGO PARA: Recanto do Pacu
CNPJ: 14.539.707/0001-85
CHAVE PIX: 14539707000185
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003393305
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: 07/10/2025 - 17:00:00

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: E.E78.2EA.A5F.D38.22C

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.



Mineiros do Tietê, 01 de Setembro de 2025

Razão Social: CAPELLINE COMERCIAL LTDA. ME

Endereço: Rodovia SP 304 – Km 273 – Mineiros do Tietê – SP

CNPJ: 14.539.707/0001-85

Telefone: (14) 99624-8082

E-mail: termas@termaspacu.com.br

Orçamento – Passeio ao Termas Pacu Parque Aquático & Pesca

Previsão de Data: 10 de Outubro de 2025 (durante a semana, exceto feriados)..

Orçamento 1 – Ingresso e combo de lanche da tarde

Incluso:

- Ingresso
- Combo de Lanche 2 (salgado+ refrigerante+ casquinha de sorvete)

Valores:

A partir de 10 anos: R\$65,70

Crianças de 5 a 9 anos: R\$60,00

Crianças de 1 a 4 anos: R\$48,00

Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Orçamento 2 – Pacote Econômico

Incluso:

- Ingresso

Valor:

A partir de 10 anos: R\$37,70

Crianças de 5 a 9 anos: R\$32,00

Crianças de 1 a 4 anos: 20,00

Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.



Sobre o Termas Pacu Parque Aquático & Pesca

O **Termas Pacu** é o maior complexo aquático da região, com infraestrutura completa para todas as idades. Entre as atrações, destacam-se:

- Piscinas com toboáguas, rampas molhadas e cascatas
- Piscina infantil e rio lento com águas aquecidas e passeio de boias
- Bar molhado com águas aquecidas
- Piscina tropical com borbulho
- Parque seco infantil e área "Paraíso das Crianças"
- **Novidade:** Piscina de ondas e praia artificial
- Pesqueiro, restaurante, petiscaria, choperia, lanchonetes, barraca do açaí, sorveteria e muito mais!

Atenciosamente,

Larissa Garcia

Consultora de Turismo

Termas Pacu Parque Aquático & Pesca



RECEBEMOS DE ARMARINHOS KINJO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.230.923 SÉRIE 002

 ARMARINHOS KINJO LTDA Praca Padre Damiao, 110, Nao consta - Vila Prudente, Sao Paulo, SP - CEP: 03126050 Fone: 001122748526	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.230.923 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1006 0622 4300 0130 5500 2000 2309 2316 6536 8727 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 de mercadoria para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252983320 08/10/2025 00:20:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 116742280110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 06.062.243/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS,AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU	C.N.P.J / C.P.F. 05.524.456/0001-74	DATA DA EMISSÃO 08/10/2025	
ENDEREÇO Rua Idalina Sanzovo Blassioli, 115 - Nao consta	BAIRRO/DISTRITO Jardim Dona Emilia	CEP 17215082	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/10/2025
MUNICÍPIO Jau	FONE/FAX 1436261079	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:18:01

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 373,53	
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 373,53

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,850	PESO LÍQUIDO 2,850

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB1904860798_867980355	chapeu palha desfiada Bella Festa	65040010	0500	5405	UN	30	12,451	373,53	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$117,48. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.12
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251007142437727446438
CNPJ DO PAGADOR: 5.524.456/0001-74
VALOR: R\$373,53
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/10/2025 - 16:59:59
COD PRODUTO: mpqprinter128412074271

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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: 07/10/2025 - 17:00:01

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB: F.8F1.C93.C75.DF5.1E1

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.

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

RESULTADO DE COTAÇÃO

No. Cotação: 001791

Data: 07/10/2025

Prazo:

Cancelada: N

Data Aprov.: 07/10/2025

Usuário Aprov.: MILENE REGINA



Obs.:

Centro de Custo: ASSISTENCIA - MATERIAIS SOCIOEDUCATIVO

MERCADO LIVRE		X		MAGAZINE LUIZA		AMAZON	
		Preço	Total Item	Preço	Total Item	Preço	Total Item
KIT CHAPEU DE PALHA COM 10 UNIDS		124,510	373,53	128,790	386,37	134,900	404,70
Unid. Quantidade		KIT 3,000					
Desc. %	Vlr. à Vista		373,53		386,37		404,70
Frete	Vlr. à Prazo		373,53		386,37		404,70
à vista + Frete	à prazo + Frete	373,53	373,53	386,37	386,37	404,70	404,70

Fornecedor 1

MERCADO LIVRE

Endereço: <https://www.mercadolivre.com.br>

CNPJ: 10573521000191

Bairro:

Cidade:

Estado: SP

Telefone(s): CEP: 06233903

Fornecedor 2

MAGAZINE LUIZA S/A

Endereço: R: AMULFO DE LIMA, 2385

CNPJ: 47960950108836

Bairro: VILA SANTA CRUZ

Cidade: FRANCA

Estado: SP

Telefone(s): CEP: 14403471

Fornecedor 3

AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA

Endereço: Av Juscelino Kubitschek, 2041 Torre E, 18º andar

CNPJ: 15436940000103

Bairro:

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Telefone(s): CEP: 04543011

CNPJ nº 03.007331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

Endereço: Rua Amulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471

DECLARO QUE RECEBI OS SERVIÇOS DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE									
NOME:		ASSINATURA / CARIMBO				TÉRMINO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA		CT-e OS	
RG:						INÍCIO DA PRESTAÇÃO - DATA / HORA		Nº: 000.000.229 Série: 001	
BETO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME  AV INACIO CURI, 850 - JD SANZOVO CEP: 17204-350, JAU - SP Fone: (14)3032-8061 www.betotransporteeturismo.com contato@betotransporteeturismo.com.br CNPJ: 25.284.500/0001-23 IE:401235983111				DACTE OS Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços				MODAL RODOVIÁRIO	
TIPO DO CT-E Normal		TIPO DO SERVIÇO Transporte de Pessoas		MODELO 67	SÉRIE 001	NÚMERO 000.000.229	FL 1/1	DATA E HORA EMISSÃO 08/10/2025 10:44:10	
CFOP - NATUREZA DA OPERAÇÃO 5353 - TRANSPORTE ESTADUAL - COMERCIAL				Chave de acesso 3525 1025 2845 0000 0123 6700 1000 0002 2910 0000 3970					
				Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal					
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253203787861 08/10/2025 10:48:01					
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Jau - SP			PERCURSO DO VEÍCULO			TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Dois Corregos - SP			
TOMADOR/USUÁRIO DO SERVIÇO: ASSOCIACAO DE PAIS,AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU MUNICÍPIO: Jau CEP: 17215-082									
ENDEREÇO: RUA IDALINA SANZOVO BLASSIOLI, Nº 115 - JARDIM DONA EMILIA UF: SP PAÍS: Brasil									
CNPJ/CPF: 05.524.456/0001-74 INSC. EST.: FONE: EMAIL:									
INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO									
QUANTIDADE 0	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS Assoc. de Pais, Amigos e Educadores de Autistas de Jau Pagamento efetuado pelo Termo de Fomento SEDS-PRC-2025-00722- DM (85655)								
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO									
NOME Frete Valor	VALOR 1.200,00	NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 1.200,00	
								VALOR A RECEBER 1.200,00	
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO									
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO 90 - SIMPLES NACIONAL				BASE DE CÁLCULO 0,00		AL ICMS (%) 0,00	VALOR ICMS 0,00	% RED.BC.CÁLC 0,00	ICMS ST 0,00
INSS 0,00		PIS 0,00		COFINS 0,00		IR 0,00		CSLL 0,00	
OBSERVAÇÕES									
Nota fiscal referente ao transporte de passageiros para o pacu dia 10 de outubro pagamento efetuado pelos termos de fomento SEDS-PRC-2025-00722-DM(85655)									
SEGURO DA VIAGEM									
RESPONSÁVEL Emitente		NOME DA SEGURADORA					NÚMERO DA APOLICE		
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL RODOVIÁRIO									
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DO REGISTRO ESTADUAL 000000000000000000000002263	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM DO VEÍCULO		UF DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO			CNPJ/CPF 25.284.500/0001-23	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e OS					RESERVADO AO FISCO				



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330913528929101
09/10/2025 14:01:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.26
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251009130013031430133
CNPJ DO PAGADOR: 5.524.456/0001-74
VALOR: R\$1.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/10/2025 - 13:51:40
DESCRICAO: CT 229

PAGO PARA: Beto Transporte e Turismo
CNPJ: 25.284.500/0001-23
CHAVE PIX: 25284500000123
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000170116649
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 09/10/2025 - 13:51:41

DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: D.93F.0B3.392.D0D.BE3

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.

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



ORÇAMENTO DE TRANSPORTE

Segue Orçamento para Associação Autismo Jau valor por ônibus para fazer o transporte das crianças conforme a baixo solicitado:

PACK ACQUA PARQUE - Data 10/10/2025 sexta-feira das 13:00 as 18:00 valor de um ônibus R\$ 1.200,00



Beto Transporte e Turismo Eireli - ME
CNPJ: 25.284.500/0001-23
I.E: 401.235.983-111
Av. Inácio Curi, 850
Jd. Sanzovo - CEP: 17.204-350
Jaú/SP

NOME: BETO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI ME
CNPJ: 25.284.500/0001-23

JOSE ROBERTO DANIEL

CPF: 289.968.458.25

Jaú, 01 de Setembro de 2025

CONEXÃO TURISMO

RUA MARIA Odila Pires De Campos, 700, Residencial Bernardi, Jaú/SP CEP: 17210-825

Tel.: (14) 99726-5438

E-mail: conexaoturismoltda@hotmail.com

CNPJ: 47.480.809/0001-21

Orçamento de prestação de serviço

1. Parque aquático pacu

Data: 10/10/25 sexta-feira

Horário das 13:00 às 17:00

Valor 1300.00 (um mil e trezentos reais) com ônibus de 42 lugares incluso nota fiscal

■OBSERVAÇÃO:VALORES SUJEITO A ALTERAÇÃO : CASO HAJA AUMENTO NO COMBUSTÍVEL OU PEDÁGIO DURANTE O PERÍODO DO SERVIÇO CONTRATADO HAVERÁ UM REAJUSTE.

●TODOS OS PASSEIO INCLUSO NOTA FISCAL

●Embarque: ASSOCIAÇÃO DO AUTISTA DE JAÚ

RUA: IDALINA SANZOVO,115 JARDIM DONA EMILIA

Jaú, 03 de setembro 2025

WILKATUR

WILKATUR MAX TRANSPORTE E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.784.504/0001-52

Rua Joaquim Brandão Peralta, 248 - CEP: 17.208-170 JAU / SP

ORÇAMENTO

SAÍDA: JAU

DESTINO: PACKU PARQUE AGQUATICO

SAÍDA DIA: 10/10/25

RETORNO: 10/10/25

ROTEIRO JAU X MINEIROS DO TIETE X JAU

ÔNIBUS EXECUTIVO 42 LUGARES COMPLETO

VALOR: R\$ 1.300,00 (UM MIL E TREZENTOS REAIS)

EMPRESA: WILKATUR MAX TRANSPORTE E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.784.504/0001-52 - JAU / SP

REPRESENTANTE DA EMPRESA: WILLIAN RENATO FRANZON

CPF: 299.921.788-92

AGUARDAMOS CONFIRMAÇÃO DE RESERVA, POIS A MESMA DEPENDE DA
DISPONIBILIDADE DO ÔNIBUS

ORÇAMENTO VALIDO POR 07 DIAS, A CONTAR DESTA DATA.

Jau, 03 de Setembro, 2025

RECEBEMOS DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº 012.987.653 SÉRIE 401				
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Via de Acesso Norte Km 38, 420, GALPAO 7 MODULOS 4 - Empresarial Gato Preto (Jordanesia), Cajamar, SP - CEP: 07789100 Fone: 0011963217894						DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 012.987.653 SÉRIE:401 Folha 1 d 1								
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias						CHAVE DE ACESSO 3525 1045 5439 1508 4695 5540 1012 9876 5316 5119 8165								
						Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241120980115						INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 45.543.915/0846-95				
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS,AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU								C.N.P.J / C.P.F. 05.524.456/0001-74		DATA DA EMISSÃO 17/10/2025				
ENDEREÇO Rua Idalina Sanzovo Blassioli, 115 - Nao consta						BAIRRO/DISTRITO Jardim Dona Emilia			CEP 17215082		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/10/2025			
MUNICÍPIO Jau				FONE/FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE SAÍDA 16:36:54			
FATURA/DUPLICATA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						
0,00		0,00		0,00		0,00		214,80						
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		214,80				
TRANSPORTADOR/VOLUME														
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA				FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39		
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003				MUNICÍPIO OSASCO						UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 10,000				PESO LÍQUIDO 10,000		
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA														
NOME/RAZÃO SOCIAL								C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
ENDEREÇO						BAIRRO/DISTRITO				CEP				
MUNICÍPIO								UF		FONE/FAX				
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
8642788	DESOD SANIT GEL ADES PATO RF 38G GTS AP			34025000	460	5405	UN	10	21,48	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Assoc. de Pais, Amigos e Educadores de Autistas de Jaú Pagamento efetuado pelo Termo de Fomento SEDS-PRC-2025-00722- DM (85655)														
CALCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN				
DADOS ADICIONAIS														
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0 , Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 12987652, emitida em 17/10/2025, serie 401, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$67,55. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.											RESERVADO AO FISCO			



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3311716302348221
17/10/2025 16:36:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.36
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251017192921197741472
CNPJ DO PAGADOR: 5.524.456/0001-74
VALOR: R\$214,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/10/2025 - 16:35:20
COD PRODUTO: mpqprinter129748334919

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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: 17/10/2025 - 16:35:21
DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: F.4FB.C3B.442.8CF.87E
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.

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

RESULTADO DE COTAÇÃO



No. Cotação: 001821 Data: 20/10/2025 Prazo: Cancelada: N Data Aprov.: 20/10/2025 Usuário Aprov.: MILENE REGINA

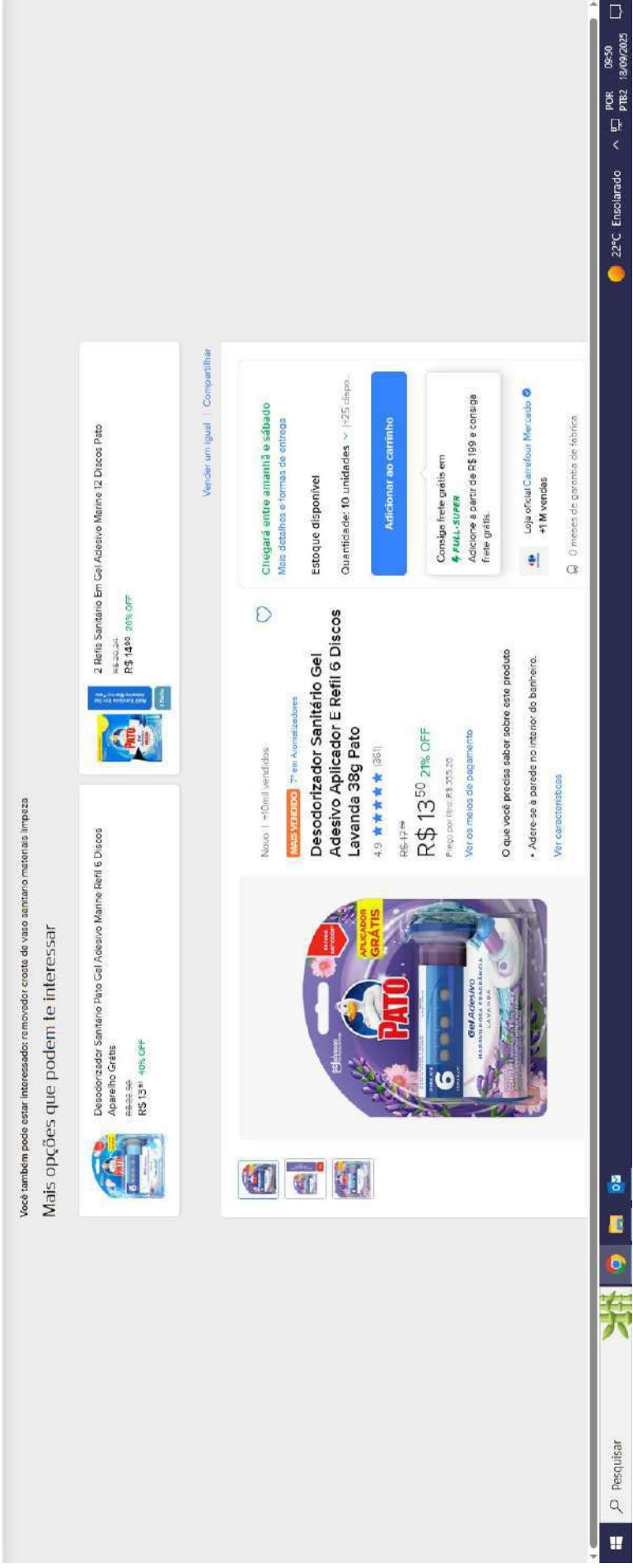
Obs.: Centro de Custo: ASSISTENCIA - MATERIAIS SOCIOEDUCATIVO

FORNECEDORES		MERCADO LIVRE		X MAGAZINE LUIZA		AMAZON	
		Preço	Total Item	Preço	Total Item	Preço	Total Item
LIMPADOR SANITARIO GEL ADESIVOPATO PURIFIC		21,480	214,80	27,710	277,10	22,060	220,60
UN		10,000					
UN							
Desc. %		Vir.à Vista	214,80		277,10		220,60
Frete		Vir.à Prazo	214,80		277,10		220,60
à vista + Frete		à prazo + Frete	214,80	277,10	277,10	220,60	220,60

Fornecedor 1
MERCADO LIVRE
Endereço: <https://www.mercadolivre.com.br> CNPJ: 10573521000191 CPF: Telefone(s): Estado: SP CEP: 06233903 Cidade:

Fornecedor 2
MAGAZINE LUIZA S/A
Endereço: R: AMULFO DE LIMA, 2385 CNPJ: 47960950108836 CPF: Telefone(s): Estado: SP CEP: 14403471 Cidade: FRANCA

Fornecedor 3
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
Endereço: Av Juscelino Kubitschek, 2041 Torre E, 18º andar CNPJ: 15436940000103 CPF: Telefone(s): Estado: SP CEP: 04543011 Cidade: SAO PAULO



CNPJ n.º 03.007331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, n.º 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36
Endereço: Rua Amulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471

Magazine Luiza S/A - CNPJ: 47.960.950/1088-36

Endereço: Rua Amulfo de Lima, 2385 - Vila Santa Cruz, Franca/SP - CEP 14.403-471

RECEBEMOS DE BRUNA A. DE GODOI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 15/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 139,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS,AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU - RUA IDALINA SANZOVO BLASSIOLI, 115 JARDIM DONA EMILIA JAU-SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.006.582
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRUNA A. DE GODOI

RUA AMARAL GURGEL, 1170
CENTRO - 17201-010
JAU - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.582
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1041 9393 0900 0129 5500 1000 0065 8216 1395 3309
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401330355119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253089115767 - 15/10/2025 15:46:41

CNPJ / CPF
41.939.309/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE PAIS,AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU

CNPJ / CPF
05.524.456/0001-74

DATA DA EMISSÃO
15/10/2025

ENDEREÇO
RUA IDALINA SANZOVO BLASSIOLI, 115

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM DONA EMILIA

CEP
17215-082

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
15/10/2025

MUNICÍPIO
JAU

UF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:46:29

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 12/11/2025

Valor R\$ 139,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58	0,00	139,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO

FRETE
0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO
R

MUNICÍPIO
JAU

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
440	COALA 120ML CHA BRANCO	33074900	0102	5102	UNID	10,0000	13,9000	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Assoc. de Pais, Amigos e Educadores de Autistas de Jaú													
	Pagamento efetuado pelo Termo de Fomento SEDS-PRC-2025-00722-DM (85655)													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. LEI DE TRANSPARENCIA DE IMPOSTOS 12.741/2012 FONTE IBPT PAGAMENTO EFETUADO PELO TERMO DE FOMENTO SEDS-PRC-2025-00722-DM (85655) Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 64,58

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332116021640311
21/10/2025 16:08:32

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:08:33
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290077403022512920731069812630000013900

BENEFICIARIO:

BRUNA A DE GODOI

NOME FANTASIA:

BRUNA A DE GODOI

CNPJ: 41.939.309/0001-29

BENEFICIARIO FINAL:

BRUNA A DE GODOI

CNPJ: 41.939.309/0001-29

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADO

CNPJ: 05.524.456/0001-74

NR. DOCUMENTO 102.101

DATA DE VENCIMENTO 12/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 139,00

VALOR COBRADO 139,00

NR. AUTENTICACAO F.131.774.277.723.B75



748-X

74891.12529 00774.030225 12920.731069 8 12630000013900

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências do SICREDI. Após o vencimento, somente no SICREDI					Vencimento 12/11/2025
Beneficiário BRUNA A. DE GODOI - CNPJ: 41.939.309/0001-29 RUA AMARAL GURGEL, CENTRO, JAÚ/SP/ 17.201-010 Fone:					Agência / Código Beneficiário 3022.12.92073
Data do Documento 15/10/2025	Número do Documento 6582/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/10/2025	Nosso Número 25/200774-0
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 139,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar após 10 Dias do Vencimento					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador	ASSOCIACAO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU (105) RUA IDALINA SANZOVO BLASSIOLI 115 - JARDIM DONA EMILIA, JAU / SP - 17.215-082				CPF / CNPJ 05.524.456/0001-74
Beneficiário Final:					Código de Baixa



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RESULTADO DE COTAÇÃO

No. Cotação: 001817 Data: 15/10/2025 Prazo:

Cancelada: N Data Aprov.: 15/10/2025 Usuário Aprov.: MILENE REGINA



Obs.:

Centro de Custo: ASSISTENCIA - MATERIAIS SOCIOEDUCATIVO

Produto/Item	FORNECEDORES									
	DULIMP MAT DE LIMPEZA			X CONFIANÇA			LIMP MAIS			
	Preço		Total Item	Preço		Total Item	Preço		Total Item	Total Item
	13,900		139,00	13,990		139,90	14,900		149,00	149,00
LIMPADOR PERFUMADO COALA CHABRANCO 120ML	UN		10,000							
	Desc. %	Vir.à Vista				139,90			139,90	149,00
	Frete	Vir.à Prazo				139,90			139,90	149,00
	à vista + Frete	à prazo + Frete				139,90	139,90	149,00	149,00	149,00

Fornecedor 1 BRUNA A. DE GODOI Endereço: RUA AMARAL GURGEL, 1170	CNPJ: 41939309000129 Bairro: CENTRO	CPF: Cidade: JAU	Telefone(s): (14) 99166-3631 Estado: SP CEP: 17201010
Fornecedor 2 JAD ZOGHEIB E CIA LTDA Endereço: RUA RUI BARBOSA, 2500	CNPJ: 53045266001270 Bairro: JARDIM FERREIRA DIAS	CPF: Cidade: JAU	Telefone(s): (14) 99835-3791 Estado: SP CEP: 17209656
Fornecedor 3 BRUNO BERGAMIN LIMPEZA Endereço: AVENIDA NETINHO PRADO 593	CNPJ: 12927693000141 Bairro: VILA MARIA	CPF: Cidade: JAU	Telefone(s): 14 99850-4363 Estado: SP CEP: 17208270

**DULIMP LTDA**

37.244.060/0001-60

RUA SARGENTO JOSE MATIAS,800 JD IBIRAPUERA

JAÚ/SP

(14) 98164-3801 .

Página Nº 1/1

COTAÇÃO Nº :- 586

LPedidoCota.Rav

DT COTAÇÃO :- 13/10/2025

CD. PAGTO :-

VENDEDOR :- LUCAS CANOLLAS

DESC% :-

-

AUTISTA JAU

ASSOCIACAO DE PAIS,AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU
RUA IDALINA SANZOVO BLASSIOLI,115
JAÚ /SP CEP 17.215-082 BAIRRO: JARDIM DONA EMÍLIA
CNPJ :- 05.524.456/0001-74 IE :- CELULAR:

JENIFFER

COALA 120ML CHA BRANCO

QTD
10U.Med
UNIVL Unitário
13,9000

VL Liquido

TOTAL ITEM
R\$139,00

Total Geral	R\$139,00
Total Descontos	R\$0,00
Total LIQUIDO	R\$139,00

Entrada - orcamentos@autismojau.org

Re: ORÇAMENTO AUTISMO JAU

De

Joice Cristina Rodrigues

Para

Mim

Assunto

Re: ORÇAMENTO AUTISMO JAU

Responder

Encaminhar

Arquivar

Spam

Excluir

Mais

12:35

Boa tarde

Segue cotação como solicitado

LIMP.COALA PERF.CONC.DE 120ML R\$13,99 TODAS AS FRAGRANCIAS

Obrigada
Atenciosamente;

Joice C. Rodrigues.
E-commerce - Jau
Jad Zagheib & CIA LTDA
tel: (14)9.9835-3791 /joice.rodrigues@confianca.com.br
ramal:8227

De: Orçamentos <orcamentos@autismojau.org>

Enviado: quarta-feira, 15 de outubro de 2025 11:26

Para: Joice Cristina Rodrigues <joice.rodrigues@confianca.com.br>

(0)

POR
PTB2

13:07
15/10/2025

LIMP+

LIMPI MAIS COMERCIO DE PROD DE LIMP MERCADO LTDA | CNPJ: 12.927.693/0001-41
AV NETINHO PRADO, 593 - JARDIM VILA MARIA - 17208-270 - JAÚ / SP
(14) 3621-2166
financeiro.bergamin@hotmail.com



Orçamento: 351459 14/10/2025

Fantasia: AUTISMO JAU

Cliente: 779 ASSOCIACAO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU

CNPJ: 05.524.456/0001-74

Endereço: R IDALINA SANZOVO BLASSIOLI, 115

Bairro: JARDIM DONA EMILIA

Cep: 17215-082

Cidade: JAÚ/SP

Fone: (14) 3626-1079

Cel.:

Vendedores(as): 20 TALITA CRISTINA

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
658	COALA CHÁ BRANCO 120ML	14,900	10	UN	149,00

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 149,00

Peso Liq.: 0,00

Desconto (-): 0,00 (0,00%)

Peso Bruto: 0,00

Outros (+): 0,00

Quantidade: 10,00

Valor Total: 149,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS				Número da Nota Fiscal	
	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO CADASTRO E FISCALIZAÇÃO				47	
	COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA				Série: E	
	DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO				Data Emissão: 28/10/2025	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E					Certificação: D6FD9-B6566	
DADOS DO PRESTADOR						
Nome/Razão Social: A. L. MOREIRA SERVIÇOS DE TURISMO						
Nome Fantasia: ALMOR SERVIÇOS DE TURISMO						
CNPJ/CPF: 56.182.310/0001-29 Insc. Municipal: 11703						
Endereço: AVENIDA MARIANO LOPES						
Bairro: JARDIM DAS ROSAS						
Município: DOIS CÓRREGOS						
E-mail: financeiro.termaspacu@gmail.com						
Insc. Estadual: N°: 185						
Compl.: UF: SP CEP: 17300-106						
Telefone: 14998238746						
DADOS DO TOMADOR						
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS,AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU						
CNPJ/CPF: 05.524.456/0001-74 Insc. Municipal:						
Endereço: R IDALINA SANZOVO BLASSIOLI						
Bairro: JARDIM DONA EMILIA						
Município: JAUÍ						
E-mail: associacao@autismojau.org						
Insc. Estadual: N°: 115						
Compl.: UF: SP CEP: 17215-082						
Telefone: 1436261079						
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO						
PAGAMENTO EFETUADO PELO TERMO DE FOMENTO SEDS-PRC-2025-00722-DM (85655)						
Assoc. de Pais, Amigos e Educadores de Autistas de Jauí						
Pagamento efetuado pelo Termo de Fomento SEDS-PRC-2025-00722-DM (85655)						
Item						
EXCURSÃO TERMAS PACU						
Tributável		Qtde.		VI. Unitário R\$		Total R\$
Sim		16,00		37,7		603,20
Valor Tributável: R\$ 603,20						
Valor não Tributável: R\$ 0,00						
VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 603,20						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Desconto Condicionado: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 603,20
PIS: R\$ 0,00		COFINS: R\$ 0,00		INSS: R\$ 0,00		IR: R\$ 0,00
CSLL: R\$ 0,00		Outras Retenções: R\$ 0,00		Valor do ISS: R\$ 26,10		
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 81,13 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 24,61						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 603,20						
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO						
9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.						
OUTRAS INFORMACÕES						
Mês de Competência: 10/2025						
Recolhimento: Sem Retenção						
CNAE: 7990200						
Observações:						
Local do Recolhimento: DOIS CÓRREGOS/SP						
Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)						
Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III						
Dt Competencia: 28/10/2025 14:17:06						
O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.						
Impresso em: 28/10/2025 às 14:17:10						
Recebi(emos) de: A. L. MOREIRA SERVIÇOS DE TURISMO				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA		
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.				Número: 47		
Data				Assinatura do Recebedor		
				Certificação D6FD9-B6566		



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3373016444999311
30/10/2025 16:50:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.40
002720027 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251030130513946298115
CNPJ DO PAGADOR: 5.524.456/0001-74
VALOR: R\$603,20
TARIFA: R\$5,97
DATA: 30/10/2025 - 16:47:31
DESCRICAO: nf 47

PAGO PARA: Almor Servicos de Turismo
CNPJ: 56.182.310/0001-29
CHAVE PIX: 56182310000129
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 0000000000130085950
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: 30/10/2025 - 16:47:32

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: 5.529.BC2.6A9.E6A.F48

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.



Mineiros do Tietê, 01 de Setembro de 2025

Razão Social: CAPELLINE COMERCIAL LTDA. ME

Endereço: Rodovia SP 304 – Km 273 – Mineiros do Tietê – SP

CNPJ: 14.539.707/0001-85

Telefone: (14) 99624-8082

E-mail: termas@termaspacu.com.br

Orçamento – Passeio ao Termas Pacu Parque Aquático & Pesca

Previsão de Data: 10 de Outubro de 2025 (durante a semana, exceto feriados)..

Orçamento 1 – Ingresso e combo de lanche da tarde

Incluso:

- Ingresso
- Combo de Lanche 2 (salgado+ refrigerante+ casquinha de sorvete)

Valores:

A partir de 10 anos: R\$65,70

Crianças de 5 a 9 anos: R\$60,00

Crianças de 1 a 4 anos: R\$48,00

Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Orçamento 2 – Pacote Econômico

Incluso:

- Ingresso

Valor:

A partir de 10 anos: R\$37,70

Crianças de 5 a 9 anos: R\$32,00

Crianças de 1 a 4 anos: 20,00

Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.



Sobre o Termas Pacu Parque Aquático & Pesca

O **Termas Pacu** é o maior complexo aquático da região, com infraestrutura completa para todas as idades. Entre as atrações, destacam-se:

- Piscinas com toboáguas, rampas molhadas e cascatas
- Piscina infantil e rio lento com águas aquecidas e passeio de boias
- Bar molhado com águas aquecidas
- Piscina tropical com borbulho
- Parque seco infantil e área "Paraíso das Crianças"
- **Novidade:** Piscina de ondas e praia artificial
- Pesqueiro, restaurante, petiscaria, choperia, lanchonetes, barraca do açaí, sorveteria e muito mais!

Atenciosamente,

Larissa Garcia

Consultora de Turismo

Termas Pacu Parque Aquático & Pesca



RECEBEMOS DE Jose Brancaglioni Junior EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.042.581 SÉRIE : 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				

Jose Brancaglioni Junior EPP  Rua Humaita, 1523 VI Carvalho CEP 17205-120 Jau - SP Telefone: (14) 3624-8000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.042.581 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 01		 CHAVE DE ACESSO 3525 1074 2064 6700 0129 5500 1000 0425 8113 7412 0475 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253254325618 29/10/2025 09:45:53	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 74.206.467/0001-29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401066825118					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao De Pais,Amigos E Educadores De Autistas De Jau				CPF/CNPJ 05.524.456/0001-74		DATA DA EMISSÃO 29/10/2025			
ENDEREÇO Rua Idalina Sanzovo Blassioli, 115				BAIRRO / DISTRITO Jardim Dona Emilia		CEP 17215-082		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/10/2025	
MUNICÍPIO Jau		FONE / FAX (14) 3418-7880		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:45	

FATURA

001 31/10/25 3476,49 |

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,49

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
24438	Toner Brother Preto 3K TN217BKBR Carga Tributária: R\$ 240,09 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	84439933	060	5405	pc	1	688,33	688,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
22260	Cartucho Compativel Brother TN217 Ciano Carga Tributária: R\$ 240,09 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	84439923	060	5405	pc	1	688,33	688,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
22257	Cartucho Compativel Brother TN217 Magenta Carga Tributária: R\$ 240,09 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	84439923	060	5405	pc	1	688,33	688,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
22258	Cartucho Compativel Brother TN217 Amarelo Carga Tributária: R\$ 217,65 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	84439923	060	5405	pc	1	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
24423	Toner HP 85A Laserjet Pro CE285AB PT P1102, P1102w Carga Tributária: R\$ 290,43 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	84439933	660	5405	pc	1	787,50	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0	

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

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

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 23312	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Deposito Bancario: Banco do Brasil - Agencia: 6932-9 - C/c: 360-3 - CHAVE PIX: CNPJ - 74206467000129	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.40
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251030130547365950704
CNPJ DO PAGADOR: 5.524.456/0001-74
VALOR: R\$3.476,49
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/10/2025 - 16:47:31
DESCRICAO: nf 42581

PAGO PARA: Jose Brancaglion Junior
CNPJ: 74.206.467/0001-29
CHAVE PIX: 74206467000129
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6932 - CONTA: 0000000000000003603
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: 30/10/2025 - 16:47:31

=====

DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB: 0.770.FFE.9A7.F3E.AB2

=====

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.

RESULTADO DE COTAÇÃO



No. Cotação: 001818 Data: 16/10/2025 Prazo: Cancelada: N Data Aprov.: 16/10/2025 Usuário Aprov.: MILENE REGINA

Centro de Custo: ASSISTENCIA - MATERIAIS SOCIOEDUCATIVO

Obs.:

FORNECEDORES									
AUDIOTEC INFORMATICA				X	FERNANDO PAPELARIA E				ZANOLA IMPRESSORAS
Produto/Item	Unid.	Quantidade	Preço	Total Item	Preço	Total Item	Preço	Total Item	Total Item
TONER BROTHER HL-L3210CW PRE TO	UN	1,000	688,330	688,33	794,900	794,90	890,000	890,00	890,00
TONER BROTHER HL-L3210CW CIANO	UN	1,000	688,330	688,33	794,900	794,90	890,000	890,00	890,00
TONER BROTHER HL-L3210CW MAGENTA	UN	1,000	688,330	688,33	794,900	794,90	890,000	890,00	890,00
TONER BROTHER HL-L3210CW AMARELO	UN	1,000	624,000	624,00	531,900	531,90	790,000	790,00	790,00
TONER HP LASERJET M1132 MFP PRETO	UN	1,000	787,500	787,50	664,900	664,90	850,000	850,00	850,00
Desc. %	Vir.à Vista			3.476,49		3.581,50		4.310,00	4.310,00
Frete	Vir.à Prazo			3.476,49		3.581,50		4.310,00	4.310,00
à vista + Frete	à prazo + Frete		3.476,49	3.476,49	3.581,50	3.581,50	4.310,00	4.310,00	4.310,00

Fornecedor 1 JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP Endereço: RUA LOURENCO PRAVO, 382	CNPJ: 74206467000129 Bairro: CENTRO	CPF: Cidade: JAU	Telefone(s): (14) 99179-8286 Estado: SP CEP: 17201000
Fornecedor 2 REGIANE APARECIDA TICIANELLI ME Endereço: RUA TUFIK SARKIS, 28	CNPJ: 13626068000122 Bairro: JARDIM ODETE	CPF: Cidade: JAU	Telefone(s): (14) 98169-8221 Estado: SP CEP: 17204550
Fornecedor 3 GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU EPP Endereço: RUA CAPITÃO JOSE MBEIRO, 657	CNPJ: 04301704000155 Bairro:	CPF: Cidade: JAU	Telefone(s): (14) 98158-0017 Estado: SP CEP: 17209030

Nome Empresarial: ASSOCIACAO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU

Nome Fantasia: AUTISMO JAU

CNPJ:05.524.456/0001-74

IE:401.273.254.110**CNPJ:**05.524.456/0001-74

Segue abaixo proposta comercial referente ao orçamento solicitado:

Produtos

Código	Produto	Unid	Qtde	Unit	Total
20875	Toner Brother Preto 3K - TN217BKBR	pç	01	R\$624,00	R\$624,00
55412	08060140198 TN217CBR - CARTUCHO DE TONER BROTHER TN217CBR CIANO 2.300PG P/HLL3210CW	pç	01	R\$688,33	R\$688,33
11422	08060140199 TN217MBR - CARTUCHO DE TONER BROTHER TN217MBR MAGENTA 2.300PG P/HLL3210CW	pç	01	R\$688,33	R\$688,33
14423	08060140200 TN217YBR - CARTUCHO DE TONER BROTHER TN217YBR AMARELO 2.300PG P/HLL3210CW /D	pç	01	R\$688,33	R\$688,33
1552	Toner HP 85A Preto Laserjet Original (CE285AB) Para HP Laserjet Pro P1102, P1102w, P1102w, M1212nf, M1132 CX 1 UN	pç	01	R\$787,50	R\$787,50

Total : R\$3.476,49

Condições de faturamento

Equipamentos serão faturados na data do embarque dos bens pela Audiotec. Serviços serão faturados no momento definido e acordado na proposta de venda da Audiotec e confirmação da ordem de compra. O faturamento dos itens desta proposta será efetuado conforme a origem indicada na lista de Materiais e Serviços acima.

Previsão de Entrega

Prazo de entrega : **Entrega de 5 a 8 dias uteis**

A previsão de entrega informada nesta proposta é uma estimativa baseada em dados históricos, contada a partir da data da emissão do pedido de compra (PC) para Audiotec, que será feita após análise e confirmação de que todos os dados obrigatórios foram informados

pela Raízen.

O cliente tem ciência e concorda, portanto, que poderá ocorrer a entrega dos bens antes ou após a(s) data(s) prevista(s) inicialmente nesta proposta por conta de circunstâncias operacionais, comerciais, alfandegárias, casos fortuitos ou força maior, incluindo atrasos na fabricação/disponibilização do material pelo fabricante, hipóteses nas quais a Audiotec, independentemente de comprovação ou justificação, não será responsabilizada de nenhuma forma, inclusive no que toca a eventuais danos causados ao cliente ou a terceiros.

O pedido de compra do cliente, é o ponto de partida para a contagem dos dias estimados para a entrega do material, que será atualizada após cada movimentação do produto a partir de sua origem.

Os itens em estoque não são reservados para esta proposta e estão sujeitos a confirmação de disponibilidade no momento do aceite do seu pedido de compra.

Garantia

A garantia é de responsabilidade exclusiva dos respectivos fabricantes/fornecedores, devendo ser buscada junto a estes. O prazo, condições e processamento de garantia são estipulados pela política definida pelo respectivo fabricante/fornecedor para cada um dos seus produtos, os quais o cliente declara conhecer e aceitar.

Atenção para o momento em que o produto for entregue, em casos de avarias ou divergências, favor recusar o mesmo e fazer a notificação no CTRE (Conhecimento de Transporte Rodoviário Eletrônico), podendo registrar a ocorrência com fotos e vídeos.

-Não receberemos devoluções de produtos por avarias.

Preços e Impostos

Os preços são válidos apenas para a compra das quantidades totais descritas nesta proposta; Todos os impostos estão inclusos nos valores apresentados; Os preços indicados poderão sofrer alterações, mesmo depois de aceitos pelo cliente, em razão de mudança de alíquotas de impostos sobre eles incidentes, pela criação de novos impostos ou mudança de lista de preços do fabricante, desde que devidamente comprovados;

A Audiotec não se responsabiliza por manter preços iguais em novos produtos que eventualmente substituam produtos descontinuados pelo fabricante, ficando a critério da empresa compradora o pedido de uma nova proposta com os produtos atualizados com seu preço de mercado.

Frete

Frete da Audiotec para a empresa compradora está incluso no preço final (FRETE CIF)

Termos e Condições Gerais de Venda

A lista de material apresentada nesta proposta deve ser validada tecnicamente pela empresa compradora, estando a Audiotec isenta de responsabilidade sobre possíveis erros de configuração.

O cliente é o único responsável pela especificação dos produtos, softwares e serviços listados nesta proposta, não tendo a AUDIOTEC prestado, neste ato ou a qualquer tempo, consultoria ou assessoria que importe responsabilização pela adequação ou eficiência dos bens adquiridos em face dos interesses do cliente, isoladamente ou no contexto de um projeto.

As condições de pagamento apresentadas estão sujeitas a análise de crédito até o momento do faturamento. Em caso de impuntualidade do cliente em efetuar qualquer pagamento a seu cargo, haverá incidência automática de correção monetária pelo IGPM/FGV (ou índice que venha a substituí-lo), juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês (calculados pro-rata die), bem como multa moratória por parcela em atraso à razão de 10% (dez por cento) incidente no 5º dia contado do vencimento. Esses encargos decorrentes da mora incidirão sobre o saldo devedor atualizado até sua efetiva quitação.

Validade da proposta: 5 dias corridos.

Aceite da Proposta

A colocação de pedido de compra para Audiotec deve ser formalizada via e-mail ou portais com um "de acordo" nesta proposta por pessoa autorizada para tal ato na empresa compradora, restando, a partir desse momento, firmado contrato entre as partes, que deverão cumprir todas as cláusulas e condições aqui previstas.

O pedido de compra deve conter todas as informações necessárias para faturamento, entrega e cobrança, além da documentação requisitada pelo fabricante para o aceite e processamento da ordem. O processamento da ordem de venda é o sinal de que a ordem de compra recebida pela Audiotec está completa e aceita.

“Atenção! Antes de fechar este pedido, confira se todas as especificações estão de acordo com sua demanda específica, já que vamos providenciar os produtos apenas depois disso e conforme a negociação aqui estabelecida. Assim, por se tratar de uma encomenda especialmente preparada para sua necessidade, não será possível troca e/ou devolução.”



MAICON ROBERTO SILVA
Consultor de vendas

 vendas3@audiotec.com.br
 (14)3624-8000
 www.grupoaudiotec.com.br





Loja 1-Rua Humaitá, 1523 - Jaú-SP
Loja 2-Rua Lourenço Prado, 382 - Jaú-SP

Razão Social: Regiane Aparecida Ticianelli – ME
Endereço: Rua Tufik Sarkis 26 Jardim Odette
CNPJ: 13.626.068.0001-22 I.E.: 401101338119
CONTATO: (14)3626-8536 (14)98169-8221
DADOS PARA DEPÓSITO BANCÁRIO
AG: 6932-9
C/C: 5822X
REGIANE APARECIDA TICIANELLI

Jaú, 30 de setembro de 2025.

Aos cuidados de Escola do Autista

toner original Impressora Brother HL-L3210CW (preto e color):

* Preto - r\$ 531,90

* Ciano - r\$ 794,90

* Magenta - r\$ 794,90

* Amarelo - r\$ 794,90

Toner original Impressora HP LaserJet M1132 MFP (monocromática)

* Preto - r\$ 664,90

Validade da proposta – 3 dias úteis

Obs: produtos por encomenda – Previsão de entrega : 10 dias úteis após pedido

Não é possível troca ou devolução

Responsável pelo orçamento –

Eloiza Barros – 471.677.908-42



ORÇAMENTO DE CARTUCHO DE TONNER ORIGINAL:

Impressora Brother HL-L3210CW (color):

- Preto: R\$ 790,00
- Ciano: R\$ 890,00
- Magenta: R\$ 890,00
- Amarelo: R\$ 890,00

Impressora HP LaserJet M1132 MFP (monocromática):

- Preto: R\$ 850,00 (1 unidade) ou
R\$ 1499,00 (caixa com 2 unidades)

Jaú, 02 de outubro de 2025.

Marielle Cristina Dario

(14) 98158-0017

Rua Capitão José Riberio, 657 - Jaú - SP / CNPJ 04.301.704/0001-55
E-mail:

Recebemos de CAPELINI COMERCIAL LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 30/10/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO DE PAIS,AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS - RUA IDALINA SANZOVO BLASSIOLI, 115 - JARDIM DONA EMILIA - JAU/SP - Valor Total: 448,00		NF-e Nº 000.000.098 Série 001	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CAPELINI COMERCIAL LTDA ME



ESTRADA CRT 7 215 C, 215 - SITIO FIGUEIRAL - MINEIROS DO TIETE - SP - CEP: 17320-000
Fone: (46)3309-1500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.098
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 1014 5397 0700 0185 5500 1000 0000 9813 9568 3261

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253269557553 30/10/2025 10:48:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL 446010182114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 14.539.707/0001-85
------------------------------------	---	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS,AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS		CNPJ / CPF 05.524.456/0001-74	DATA DA EMISSÃO 30/10/2025
ENDEREÇO RUA IDALINA SANZOVO BLASSIOLI, 115	BAIRRO / DISTRITO JARDIM DONA EMILIA	CEP 17215-082	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO JAU	UF SP	TELEFONE / FAX +14(36)2610-7914	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 448,00
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				448,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000001668	SALGADOS ASSADOS DIVERSOS	19022000	0102	5102	UN	16	12	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001149	COCA COLA LATA 350 ML	22021000	0102	5102	FD	16	8	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001108	CASQUINHA SORVETE TAYLOR	19059090	0102	5102	UN	16	8	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assoc. de Pais, Amigos e Educadores de Autistas de Jau														
Pagamento efetuado pelo Termo de Fomento SEDS-PRC-2025-00722-DM (85655)														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO EFETUADO PELO TERMO DE FOMENTO SEDS-PRC-2025-00722-DM (85655) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/10/2025 10:48:10 - 160 - Brenda Fernandes Santos

Limber Software - limbersoftware.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.40
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251030142818549615621
CNPJ DO PAGADOR: 5.524.456/0001-74
VALOR: R\$448,00
TARIFA: R\$4,43
DATA: 30/10/2025 - 16:47:32
DESCRICAO: nf 98

PAGO PARA: Recanto do Pacu
CNPJ: 14.539.707/0001-85
CHAVE PIX: 14539707000185
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 0000000000003393305
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: 30/10/2025 - 16:47:33

=====

DOCUMENTO: 103003
AUTENTICACAO SISBB: 1.246.117.F24.0E7.311

=====

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.

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



Mineiros do Tietê, 01 de Setembro de 2025

Razão Social: CAPELLINE COMERCIAL LTDA. ME

Endereço: Rodovia SP 304 – Km 273 – Mineiros do Tietê – SP

CNPJ: 14.539.707/0001-85

Telefone: (14) 99624-8082

E-mail: termas@termaspacu.com.br

Orçamento – Passeio ao Termas Pacu Parque Aquático & Pesca

Previsão de Data: 10 de Outubro de 2025 (durante a semana, exceto feriados)..

Orçamento 1 – Ingresso e combo de lanche da tarde

Incluso:

- Ingresso
- Combo de Lanche 2 (salgado+ refrigerante+ casquinha de sorvete)

Valores:

A partir de 10 anos: R\$65,70

Crianças de 5 a 9 anos: R\$60,00

Crianças de 1 a 4 anos: R\$48,00

Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Orçamento 2 – Pacote Econômico

Incluso:

- Ingresso

Valor:

A partir de 10 anos: R\$37,70

Crianças de 5 a 9 anos: R\$32,00

Crianças de 1 a 4 anos: 20,00

Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.



Sobre o Termas Pacu Parque Aquático & Pesca

O **Termas Pacu** é o maior complexo aquático da região, com infraestrutura completa para todas as idades. Entre as atrações, destacam-se:

- Piscinas com toboáguas, rampas molhadas e cascatas
- Piscina infantil e rio lento com águas aquecidas e passeio de boias
- Bar molhado com águas aquecidas
- Piscina tropical com borbulho
- Parque seco infantil e área "Paraíso das Crianças"
- **Novidade:** Piscina de ondas e praia artificial
- Pesqueiro, restaurante, petiscaria, choperia, lanchonetes, barraca do açaí, sorveteria e muito mais!

Atenciosamente,

Larissa Garcia

Consultora de Turismo

Termas Pacu Parque Aquático & Pesca



**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE
NOVEMBRO DE 2025**

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\$ 19.021,23
(4) DEVOLUÇÕES NA CONTA R\$			R\$ 0,00
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) =			R\$ 19.021,23

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\$ 19.021,22 (dezenove mil com vinte e um reais e vinte e três centavos).

DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			R\$ 0,00
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS R\$=			R\$ 19.021,23

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.

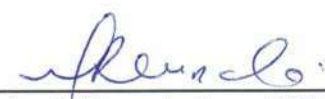
Jahu, 30 de NOVEMBRO de 2025.



Marcia Maria Gerotti
Responsável pela prestação de contas



Kézia Marília Sambo Ribeiro
Tesoureira



Maingrid Rozante Crepaldi Maran
Presidente



Extrato de conta corrente

G3340107190305691
01/12/2025 07:30:00

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 78640-3ASSOCIACAO A E A JAU
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			521,23 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			521,23 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

G334010719030569041
01/12/2025 07:34:56

Dados consultados

Agência 27-2
Conta 78640-3 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		18.500,00
28/11		Rendimento mensal	- 2510061784750	
		valor juros		192,77
28/11		Saldo final		
		valor capital		18.500,00

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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2510061784750	15/07/2025	50.000,00	18.500,00	95,00	19/06/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
28/11	2510061784750	963,85

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

**DEMONSTRATIVO MENSAL DAS RECEITAS E DESPESAS DE
DEZEMBRO DE 2025**

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\$ 139,34
(3) SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$			R\$ 19.021,23
(4) DEVOLUÇÕES NA CONTA R\$			R\$ 0,00
VALOR TOTAL (1) + (2) + (3) =			R\$ 19.160,57

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\$ 19.021,23 mais receita com aplicação no valor de R\$ 139,34 totalizando R\$ 19.160,57 (dezenove mil com cento e sessenta reais e cinquenta e sete centavos).

DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
05/12/25	NF 62645 – Ferracini e Lenharo Ltda.	Gêneros alimentícios	702,00
09/12/25	NF 22 – Maria Elisabete Masiero Murgel	Gêneros alimentícios	2070,00
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			R\$ 2.772,00
SALDO PARA PRÓXIMO MÊS R\$=			R\$ 16.388,57

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, 30 de DEZEMBRO de 2025.


Marcia Maria Gerotti
Responsável pela prestação de contas


Kézia Marília Sambo Ribeiro
Tesoureira


Maingrid Rozante Crepaldi Maran
Presidente



G3350507380524561
05/01/2026 07:53:58

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 78640-3ASSOCIACAO A E A JAU
Período do extrato de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			521,23 C
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	702,00 D	
				05/12 12:03 SUPERMERCADO FERRACINI			
05/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
05/12/2025	08/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.061.784.750	27,42 C	346,65 C
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	2.070,00 D	
				09/12 16:55 MARIA ELISABETE MASIERO M			
09/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
				BB CDB DI			
09/12/2025	10/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.510.061.784.750	111,92 C	388,57 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			388,57 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

G335050738052456027
05/01/2026 07:58:08

Dados consultados

Agência 27-2
Conta 78640-3 ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E EDUCAD
Período 01/12/2025 a 31/12/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor	
28/11		Saldo anterior			
		valor capital		18.500,00	
05/12		Resgate	- 2510061784750		
		valor capital		500,00	
		valor juros até mês ant		26,05	27,42
		valor juros no mês		1,37	
		valor líquido		527,42	
09/12		Resgate	- 2510061784750		
		valor capital		2.000,00	
		valor juros até mês ant		104,20	111,92
		valor juros no mês		7,72	
		valor líquido		2.111,92	
31/12		Rendimento mensal	- 2510061784750		
		valor juros		194,88	
31/12		Saldo final			
		valor capital		16.000,00	

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	total de rendimentos
30/09/2025	27000,00	788,40	0,00	27788,40	
31/10/2025	18500,00	771,08	0,00	19271,08	R\$ 139,34
28/11/2025	18500,00	963,85	0,00	19463,85	
31/12/2025	16000,00	1028,48	0,00	17028,48	

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2510061784750	15/07/2025	50.000,00	16.000,00	95,00	19/06/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2510061784750	1.028,48

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 FERRACINI E LENHARO LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOC. DE PAIS AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU - RUA IDALINA SANZOVO BLASSIOLI, 115 - JARDIM DONA EMILIA - JAU - SP.
Emissão: 03/12/2025 Valor Total: R\$ 702,00

NF-e
Nº 000.062.645
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---



FERRACINI E LENHARO LTDA.

RUA RUI BARBOSA, 1271
JD FERREIRA DIAS - JAU - SP
Fone: (14)3602-5050 CEP: 17209-656

DANFE 55

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.062.645

Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1202 8821 0100 0169 5500 1000 0626 4510 0076 3451

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253758474396 03/12/2025 09:59:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA VIA PDV2	INSCRIÇÃO ESTADUAL 401088155110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.882.101/0001-69
--	------------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE PAIS AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU	CNPJ / CPF 05.524.456/0001-74	DATA DA EMISSÃO 03/12/2025
ENDEREÇO RUA IDALINA SANZOVO BLASSIOLI, 115	BAIRRO / DISTRITO JARDIM DONA EMILIA	CEP 17215-082
MUNICÍPIO JAU	UF SP	TELEFONE / FAX
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 702,00	VALOR DO ICMS 84,24	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 702,00
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 702,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 30	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO INTERNO (ERP)	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	GLOBAL TRADE ITEM NUMBER (GTIN)	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	Aliq. ICMS
7891962027395	CHOCOTTONE BAUDUCCO CX 400GR GOT CHOC UNIDADE Nº FCI: 9E0686B4-1C28-4004-B729-E5365F67CC86	7891962027395	19052010	000	5929	UNID	30,00	23,40	0,00	702,00	702,00	84,24	12,00
Assoc. de Pais, Amigos e Educadores de Autistas de Jaú													
Pagamento efetuado pelo Termo de Fomento SEDS-PRC-2025-00722-DM (85655)													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3525 1202 8821 0100 0169 6502 0000 0152 0910 3094 4238) *PAGAMENTO EFETUADO PELO TERMO DE FOMENTO SEDS-PRC-2025-00722-DM (85655)* - VENDA NFC-E REFERENCIADA: DATA DE EMISSÃO: 03/12/2025 CHAVE DE ACESSO: 35251202882101000169650200000152091030944238	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330513010789511
05/12/2025 13:11:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.33
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251205133509115817268
CNPJ DO PAGADOR: 5.524.456/0001-74
VALOR: R\$702,00
TARIFA: R\$6,94
DATA: 05/12/2025 - 12:03:00
DESCRICAO: nf 62645

PAGO PARA: Supermercado Ferracini
CNPJ: 2.882.101/0001-69
CHAVE PIX: 02882101000169
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0060 - CONTA: 0000000000000610720
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: 05/12/2025 - 12:03:00

=====

DOCUMENTO: 120501

AUTENTICACAO SISBB: 2.FDA.577.DE6.BC1.B27

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.

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

RESULTADO DE COTAÇÃO



No. Cotação: 001916 Data: 02/12/2025 Prazo: Cancelada: N Data Aprov.: 03/12/2025 Usuário Aprov.: MILENE REGINA

Obs.:

Centro de Custo: ASSISTENCIA - MATERIAIS SOCIOEDUCATIVO

Produto/Item	FORNECEDORES					
	FERRACINI SUPERMERCADO X			CONFIANÇA		
	Preço	Total Item	Preço	Total Item	Preço	Total Item
	23,400			24,800		
CHOCOTONE BAUDUCCO	UN	30,000		702,00	744,00	1.115,70
	Desc. %	Vir. à Vista		702,00	744,00	1.115,70
	Frete	Vir. à Prazo		702,00	744,00	1.115,70
	à vista + Frete	à prazo + Frete		702,00	744,00	1.115,70

Fornecedor 1	FERRACINI E LENHARO LTDA	CNPJ: 02882101000169	CPF:	Telefone(s): (14) 99869-5808
Endereço:	RUA RUI BARBOSA 1271	Bairro: JARDIM FERREIRA DIAS	Cidade: JAU	Estado: SP CEP: 17209656
Fornecedor 2	JAD ZOGHEIB E CIA LTDA	CNPJ: 53045266001270	CPF:	Telefone(s): (14) 99835-3791
Endereço:	RUA RUI BARBOSA 2500	Bairro: JARDIM FERREIRA DIAS	Cidade: JAU	Estado: SP CEP: 17209656
Fornecedor 3	MERCADO LIVRE	CNPJ: 10573521000191	CPF:	Telefone(s):
Endereço:	https://www.mercadolivre.com.br	Bairro:	Cidade:	Estado: SP CEP: 06233903

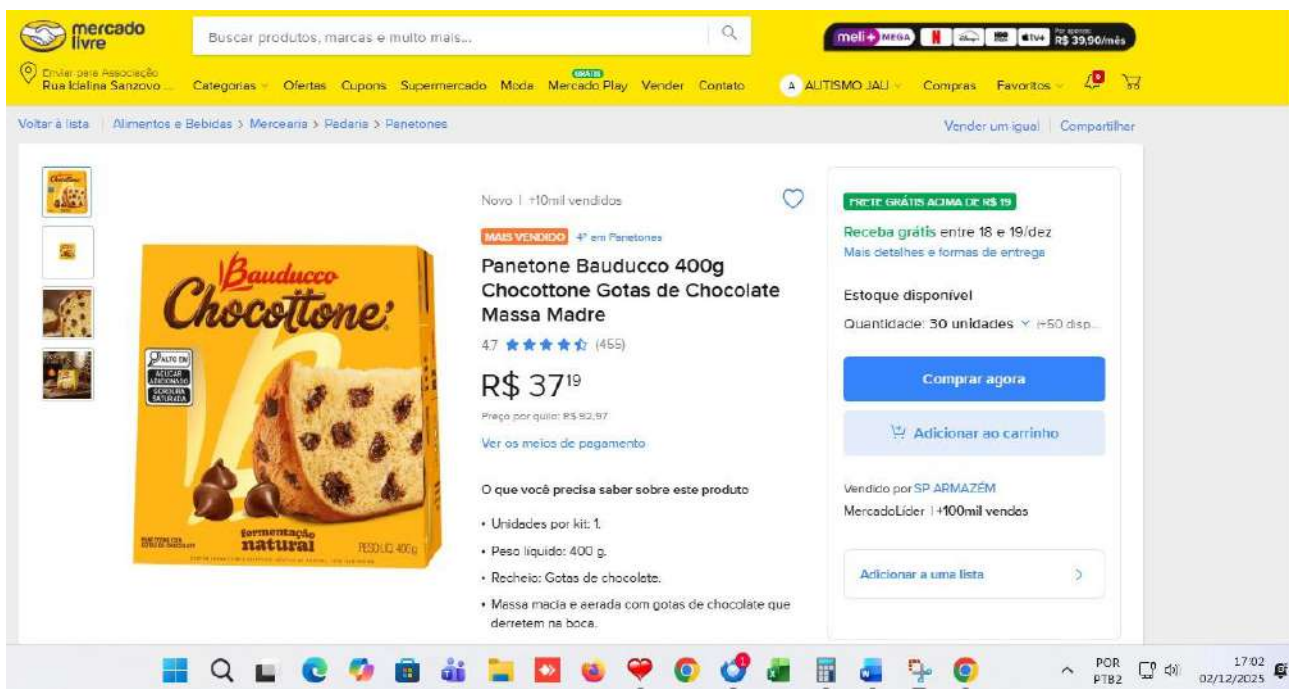
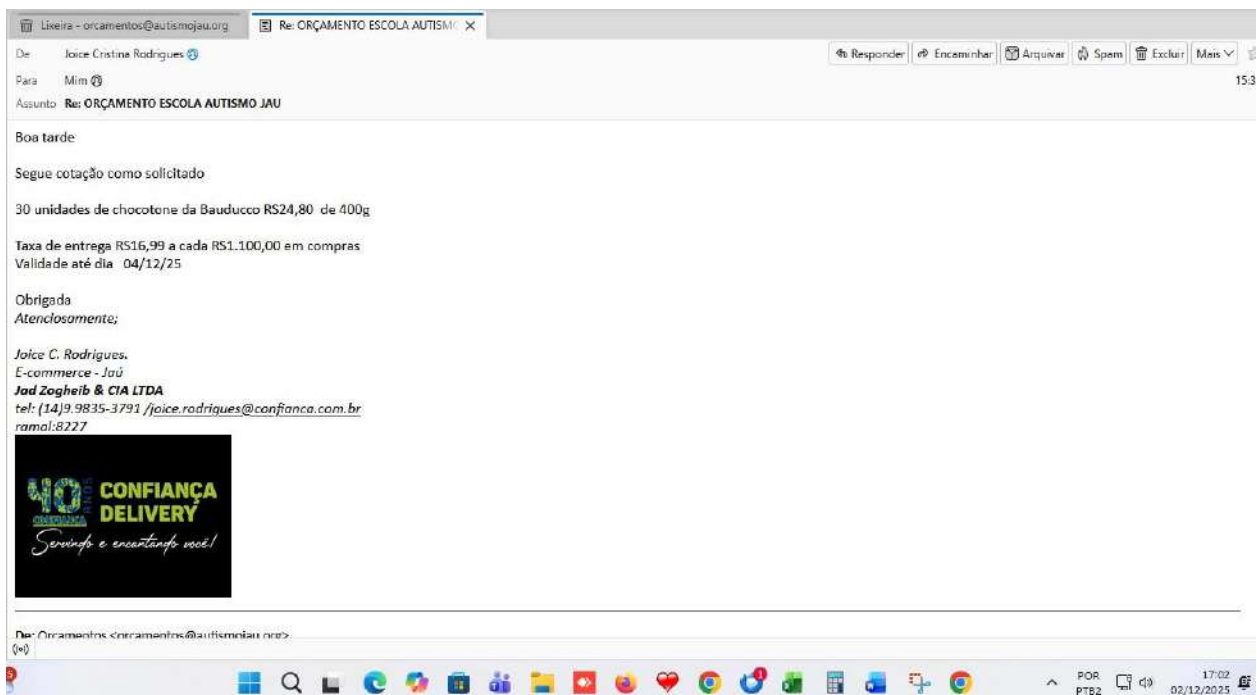


Ferracini & Lenharo Ltda.
R: Rui Barbosa, 1.271
Bairro: Jd. Ferreira Dias
CEP 17209-020 – Jaú – SP
Fone (14) 3602 5050
CNPJ: 02.882.101/0001-69
IE: 401.088.155.110

ORÇAMENTO AUTISMO JAÚ

30un - CHOCOTONE BAUDUCCO **\$23,40UN = total \$702,00**

Jau, 02/12/2025
Giovana Vitória Aquino
526.308.518-42



RECEBEMOS DE MARIA ELISABETE MASIERO MURGEL 24838247818 OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Nº 000.000.022	
		SÉRIE: 1	

MARIA ELISABETE MASIERO
MURGEL 24838247818

TRAVESSA JOSE VERISSIMO, 210 - - VILA ASSIS, Jau, SP -
CEP: 17210220 - Fone/Fax: 1436261760

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.022

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 1233 2686 4700 0158 5500 1000 0000 2210 6020 4113

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		135253837484908 - 08/12/2025 16:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
401276722115		33.268.647/0001-58	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ		05.524.456/0001-74	08/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Rua Idalina Sanzovo Blassioli, 115 -	Jd Dona Emilia	17215-082	08/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Jau	1434187880	SP	11:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.070,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1004	BOLO	19052090	0102	5102	UN	4,0000	125,0000	500,00					
1003	TORTA DE FRANGO ASSADA	19059090	0102	5102	UN	4,0000	120,0000	480,00					
103	AGUA MINERAL	22011000	0102	5102	UN	26,0000	5,0000	130,00					
1001	PORCAO DE PAO DE QUEIJO	19059090	0102	5102	UN	15,0000	10,0000	150,00					
1005	SUCO COPO	22084000	0102	5102	UN	30,0000	12,0000	360,00					
1006	CAFEZINHO	09019000	0102	5102	UN	24,0000	7,0000	168,00					
101	CAPUCCINO	21011200	0102	5102	UN	8,0000	15,0000	120,00					
1002	PORCAO DE QUIBE ASSADO	21069090	0102	5102	UN	9,0000	18,0000	162,00					

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
33070			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento efetuado pelo Termo de Fomento SEDS-PRC-2025-00722-DM- (85655)	



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310916445284741
09/12/2025 17:02:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.43
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251209103315692312521
CNPJ DO PAGADOR: 5.524.456/0001-74
VALOR: R\$2.070,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/12/2025 - 16:55:48
DESCRICAO: nf 22

PAGO PARA: Maria e M Murgel
CPF: ***,382,478-**
CHAVE PIX: +5514997733598
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0060 - CONTA: 0000000000000132306
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: 09/12/2025 - 16:55:49

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: C.B75.133.687.18E.CF7

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.

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

ORÇAMENTO PARA O CAFÉ DA VILA

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS. AMIGOS E
EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ

RESERVA: 46 PESSOAS.

CARDÁPIO: CAFÉ, BOLO CASEIRO, SUCO E PÃO
DE QUEIJO.

VALOR UNITÁRIO: R\$45,00

VALOR TOTAL: R\$2.070,00



MARIA ELISABETE MASIERO MURGEL
CPF: 24838247818 CNPJ: 33.268.647/0001-58

TRAVESSA JOSE VERÍSSIMO, 210 - VILA ASSIS, JAU
CEP: 17210220 - TEL: 1436261760



Sukhafé Café & Bistrô
Rua 13 de Maio, 87
(14) 99183.5356

Informações:

Data: 24/03/2025

Contato: Priscila

Empresa: Associação de País, Amigos e Educadores Autistas de Jaú

Detalhes do Evento:

Data do Evento:

Participantes: 50 pessoas

Crianças:

Duração:

Proposta de Orçamento

É com grande satisfação que apresentamos nossa proposta para atender seu evento. Nossa equipe está comprometida em oferecer a melhor experiência, garantindo qualidade e sabor em cada detalhe, além de uma apresentação que envolve mesas, equipamentos, pratos, utensílios, suportes entre outros itens que possam ser necessários, sem você precisar se preocupar com isso.

Nossos itens são sempre pensados a fim de gerar praticidade para serem consumidos e ao mesmo tempo requinte, com ingredientes de primeira e finalizações delicadas que encham os olhos antes de qualquer coisa.

Também temos a preocupação de garantir que você poupe seu tempo e seu dinheiro, sendo assim, nossas mesas são montadas em sistema de autosserviço, ou seja, os convidados sentem-se a vontade para circular e servir-se da forma que preferirem, dispensando garçons ou repositores. Em caso de eventos acima de 50 pessoas a reposição se faz necessária e já incluímos a mão de obra e profissionais no orçamento.

Lembrando que nossa sugestão é montada com base em nossas experiências e estudos, para garantir que a mesa agrade e surpreenda a maioria dos paladares, mas você pode fazer as alterações que achar conveniente, seja nas variedades, sabores, recheios ou itens completos, podendo haver alteração nos valores conforme os ingredientes necessários.

Sugestão de Menu:**Salgados**

- Quiche de Pêra com Gorgonzola – 100 unidades
- Mini Empanadas Argentinas de Carne ou Palmito – 100 unidades
- Mini Croissants de Provolone – 75 unidades
- Empadas de Frango – 100 unidades
- Folhados de Ameixa e Bacon – 100 unidades



Sukhafé Café & Bistrô
Rua 13 de Maio, 87
(14) 99183.5356

- Canapés Mil Folhas Caprese (Muss. Búfala, Tomatinhos e Pesto) – 60 unidades
- Mini Pãezinhos de Frios – 75 unidades
- Mini Hamburguinhos Artesanais – 50 unidades

Doces

- Bolo de Cenoura com Brigadeiro Cremoso – 50 fatias
- Mini Pancakes Americanas com Frutas Vermelhas – 50 unidades
- Mini Tartelettes Banoffee – 50 unidades
- Mini Brownie com Nozes – 50 unidades
- Bolachinhas Champanhe Artesanal – 1 Kg

Bebidas

- Suco de Laranja – 10 litros em duas suqueiras térmicas
- Café Especial Filtrado – 4 litros em duas garrafas térmicas
- Chá Gelado de Erva Cidreira com Canela e Laranja – 5 Litros

Incluso no Serviço

- **Copos Descartáveis Linha Cristal, Guardanapos descartáveis.**
- **Montagem e decoração da mesa com flores.**
- **Gelo para Suqueiras.**
- **Mesa, utensílios, pratos, ramekins e suportes necessários.**

Valor Total: R\$ 2.750,00

Forma de Pagamento: Pix ou transferência [50% na adesão e 50% até 1 dia antes do evento].

Observações

- **O valor inclui toda a estrutura necessária para o serviço de coquetel.**
- **A quantidade de itens foi pensada para proporcionar variedade e abundância aos convidados.**
- **Alterações no cardápio podem ser feitas conforme a necessidade do cliente, mediante ajuste no valor.**
- **Cancelamentos com devolução integral podem ser feitos até 7 dias antes do evento.**

Validade do Orçamento: 7 dias a partir da data do envio.

Responsabilidade por Danos e Perdas: Caso haja danos, quebras ou perdas de materiais e equipamentos fornecidos durante a execução do serviço, o valor estimado para reparo ou substituição serão apresentados ao cliente para reembolso.

Estamos à disposição para ajustes e outras opções de menu que atendam suas necessidades. Será um prazer fazer parte do seu evento!

Aguardamos seu retorno.

Atenciosamente,

Karol Conti Frabetti – Sukhafé Café & Bistrô

Orçamento

Março 2025

Café da manhã

nº 1

Nº	Descrição do Produto	Qt.	Total
1	Café da Manhã		
2	Café , bolo , suco , Pão de queijo		
3	46 pessoas		R\$ 77,00

R\$ 3,542

50% entrada
50% retirada

Rua : Saldanha Marinho n 865 centro
Telefone: 99852-8237

