

**Associação de Pais, Amigos e
Educadores de Autistas de Jaú**

Prestação de Contas

**Termo de Colaboração nº
10958/2025**

**Secretaria da Educação
A/C – Andreia Renata Galazini Gois**

Ofício nº 104/2025

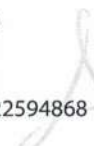
Assunto: Prestação de Contas Termo de Colaboração 10958/2025

Jahu, 17 de Outubro de 2025.

Prezados Senhores,

Encaminhamos em anexo a prestação de contas do Termo de Colaboração nº 10958/2025, do recurso Municipal da emenda nº 38.

Atenciosamente,

MAINGRID		Assinado de forma
ROZANTE		digital por MAINGRID
CREPALDI		ROZANTE CREPALDI
MARAN:222594868		MARAN:22259486827
27		Dados: 2025.10.17 08:49:10 -03'00'

Maingrid Rozante Crepaldi Maran
Presidente

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
Termo de Colaboração 10958/2025

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

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

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

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

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL R\$
10958/2025	28/07/2025	28/07/2025 a 28/07/2026	R\$ 70.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS E RENDIMENTOS			
ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	(1) VALOR REPASSADO R\$
Emenda impositiva	11/08/2025	10305	R\$ 70.000,00
(2) SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00
(3) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO			R\$ 869,64
(4) TOTAL RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 70.869,64
(5) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (4) + (5) =			R\$ 70.869,64

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\$ 70.000,00 mais receita com aplicação financeira de R\$ 869,64 totalizando o valor de R\$ 70.869,64 (setenta mil com oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
19/09/25	NF 481 – Acasi Construtora Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 66.772,10
07/10/25	Guia ISS 657441 – Município de Jahu	Serviços de Terceiros	R\$ 1.344,96
09/10/24	DARF – retenção INSS	Serviços de Terceiros	R\$ 1.882,94
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			R\$ 70.000,00
SALDO PARA DEVOLUÇÃO AO MUNICÍPIO R\$=			R\$ 869,64

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

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

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

Jahu, 16 de Outubro de 2025.



Marcia Maria Gerotti
Responsável pela prestação de contas



Kézia Marília Sambo Ribeiro
Tesoureira



Maingrid Rozante Crepaldi Maran
Presidente



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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Secretaria de Educação

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

CNPJ: 05.524.456/0001-74

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maingrid Rozante Crepaldi Maran

CPF: 222.594.868-27

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

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Emenda Parlamentar

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 10958/2025	28/07/2025	28/07/2025 a 28/07/2026	R\$ 70.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/08/2025	R\$ 70.000,00	11/08/2025	10305	R\$ 70.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 70.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 869,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 70.869,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 70.869,64

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 70.000,00		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 70.000,00		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 70.869,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 70.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 869,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 869,64
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

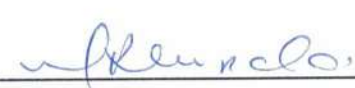
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Jahu, 16 de Outubro de 2025.


KEZIA MARÍLIA SAMBO RIBEIRO

1º Tesoureiro

RG: 42.449.365-2


MAINGRID ROZANTE CREPALDI MARAN

Presidente

RG: 30.731.029-2





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341616417354071
16/10/2025 16:49:10

16/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:44:55
002700027 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E A JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.764-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.027.000.013.312
VALOR TOTAL	869,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMJ REPASSE DECEND EDUCA	
AGENCIA: 0027-2	CONTA: 13.312-4
NR. DOCUMENTO	550.027.000.077.764

=====

NR.AUTENTICACAO	4.9E7.F0C.18E.FFD.EB6
-----------------	-----------------------

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

Devolução do saldo.

EXTRATO

CONTA CORRENTE



Extrato de conta corrente

G3360107260403301
01/09/2025 07:33:50

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 77764-1ASSOCIACAO A E A JAU
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária MUNICIPIO DE JAHU	202.508.110.062.231	70.000,00 C	70.000,00 C
19/08/2025		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	1.910.062.345.238	70.000,00 D	0,00 C
31/08/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3330109304348991
01/10/2025 09:36:39

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 77764-1ASSOCIACAO A E A JAU
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
19/09/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.901	66.772,10 D	
			104 2032	033898240000104 ACASI CONSTRU			
19/09/2025		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.100.121.516	13,40 D	
				Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	67.000,00 C	
				BB CDB DI			
19/09/2025	22/09/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	1.910.062.345.238	810,70 C	1.025,20 C
30/09/2025		0000	00000 999	S A L D O			1.025,20 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



Extrato de conta corrente

G3361707350359631
17/10/2025 07:41:00

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 77764-1ASSOCIACAO A E A JAU
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.025,20 C
07/10/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.101.666	1.344,96 D	
				07/10 17:00 ASSOCIACAO DE P A E EDUC			
07/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
07/10/2025	08/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.062.345.238	9,24 C	189,48 C
09/10/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.101.666	1.882,94 D	
				09/10 13:52 ASSOCIACAO DE P A E EDUC			
09/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
				BB CDB DI			
09/10/2025	10/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.062.345.238	39,12 C	345,66 C
14/10/2025		0027	99015	870 Transferência recebida	550.027.000.101.666	13,40 C	
				14/10 10:56 ASSOCIACAO DE P A E EDUC			
14/10/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.062.345.238	500,00 C	
14/10/2025		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.062.345.238	10,58 C	869,64 C
16/10/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.013.312	869,64 D	0,00 C
				16/10 16:44 PMJ REPASSE DECEND EDUCA			
17/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/11/2025

*** 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**



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336010726040330035
01/09/2025 07:39:52

Dados consultados

Agência 27-2
Conta 77764-1 ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E EDUCAD
Período 01/08/2025 a 29/08/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		0,00
19/08		Aplicação	- 1910062345238	
		valor capital		70.000,00
29/08		Rendimento mensal	- 1910062345238	
		valor juros		292,60
29/08		Saldo final		
		valor capital		70.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/08/2025	70000,00	292,60	0,00	70292,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1910062345238	19/08/2025	70.000,00	70.000,00	95,00	24/07/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/08	1910062345238	292,60

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

G333010930434899034
01/10/2025 09:41:12

Dados consultados

Agência 27-2
Conta 77764-1 ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E EDUCAD
Período 01/09/2025 a 30/09/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor	
29/08		Saldo anterior			
		valor capital		70.000,00	
19/09		Resgate	- 1910062345238		
		valor capital		67.000,00	
		valor juros até mês ant		280,06	total dos rendimentos
		valor juros no mês		530,64	
		valor líquido		67.810,70	R\$ 810,70
30/09		Rendimento mensal	- 1910062345238		
		valor juros		34,92	
30/09		Saldo final			
		valor capital		3.000,00	

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/08/2025	70000,00	292,60	0,00	70292,60
30/09/2025	3000,00	47,46	0,00	3047,46

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1910062345238	19/08/2025	70.000,00	3.000,00	95,00	24/07/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	1910062345238	47,46

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

G336170735035963008
17/10/2025 07:41:29

Dados consultados

Agência 27-2
Conta 77764-1 ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E EDUCAD
Período 01/10/2025 a 17/10/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		3.000,00
07/10		Resgate	- 1910062345238	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		7,91
		valor juros no mês		1,33
		valor líquido		509,24
09/10		Resgate	- 1910062345238	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		31,64
		valor juros no mês		7,48
		valor líquido		2.039,12
14/10		Resgate	- 1910062345238	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		7,91
		valor juros no mês		2,67
		valor líquido		510,58
17/10		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/08/2025	70000,00	292,60	0,00	70292,60
30/09/2025	3000,00	47,46	0,00	3047,46

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 rendimentos
R\$ 58,94

14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:56:50
002700027 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.027.000.077.764
VALOR TOTAL	13,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO A E A JAU	
AGENCIA: 0027-2	CONTA: 77.764-1
NR. DOCUMENTO	550.027.000.101.666

=====

NR.AUTENTICACAO	F.B80.8EF.108.95D.BDD
-----------------	-----------------------

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

Devolução tarifa bancária



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
491

Código de Verificação de Autenticidade
CNAXUZP58

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/09/2025 às 14:27:35

Chave de Acesso
652RQ7LO6Q3AWP0UT8RADUNWU76P19Q

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JAU-SP	Local da Prestação JAU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 18/09/2025
Competência	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 3.524.456/0001-74	RG/Inscrição Estadual 00000	Inscrição Municipal 00000	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU
Logradouro Rua Idalina Sanzovo Blassioli, 115	Complemento	Bairro Jardim Dona Emília	CEP/Cod.Postal 17215-082
Cidade/País JAU - SP	Cod. IBGE	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente parcela da obra de construção de sala de aula com fornecimento de material e MDO CNO N° - 90.025.32923/77 Valor Material Aplicado - R\$ 16.201,66 Valor MDO - R\$ 53.798,34 Base de Calculo do INSS conforme Artigo 117 da IN RFB 2.110/2022	70.000,00	R\$ 70.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Alíquota 2,50%	Atividade Município 000007.0000002	Código CNAE 4120400
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,			
Valor Total dos Serviços R\$ 70.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 16.201,66	Base de Cálculo R\$ 53.798,34
Total do ISS R\$ 1.344,96	ISS Retido 1 - Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS (53.798,34 x 3,50%) R\$ 1.882,94	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Liquido da NFS-e: R\$ 66.772,10					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$9.415,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,33%) R\$3.031,00					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ACASI CONSTRUTORA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 491 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CNAXUZP58.

Data

CPF/RG

Assinatura

RECEBEMOS DE ACASI CONSTRUTORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 18/09/2025 - DEST. / REM.: ASSOC.DE PAIS AMIGOS E ED. DE AUTISTA DE - VALOR TOTAL: R\$ 16.201,66

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000423
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ACASI CONSTRUTORA LTDA
RUA FLAVIO PIRES DE CAMPOS, 71 - JD ANA CAROLINA - CEP:17208-432 - JAU - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000423 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0933 8982 4000 0104 5500 1000 0004 2310 0000 5425
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
SIMPLES REMESSA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252750949611 18/09/2025 14:30:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401280144118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
33.898.240/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC.DE PAIS AMIGOS E ED. DE AUTISTA DE

CNPJ / CPF
05.524.456/0001-74

DATA DA EMISSÃO
18/09/2025

ENDEREÇO
RUA IDALINA SANZOVO BLASSIOLI, 115

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM DONA EMILIA

CEP
17215-082

DATA SAÍDA / ENTRADA
18/09/2025

MUNICÍPIO
JAU

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:30:46

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	16.201,66	
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.201,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2570

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA
DIVERSOS

NUMERAÇÃO
DIVERSOS

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000000001	CIMENTO VOTORAN 50 KGS	25232910	040	5949	SC	68,00	38,50	2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000011	AREIA	25081000	040	5949	M3	16,00	158,00	2.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000151	FERRO CA50 - CA60	72142000	040	5949	BR	28,00	38,40	1.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000072	MALHA POP LEVE 20X203,4	73142000	040	5949	UN	26,00	48,11	1.250,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000153	TIJOLO 9 FUIROS	69041000	040	5949	UN	2.400,00	2,86	6.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000000097	TABUA	44079990	040	5949	UND	32,00	58,30	1.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente parcela da obra de construcao de sala de aula com fornecimento de material e MDO.
Remessa de material aplicado Nota Fiscal de servico nr. 491 emitida em 18-09-2025

RESERVADO AO FISCO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3351913059051541
19/09/2025 13:14:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.56
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO A E A JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.764-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO A E A JAU

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2032-X - TERRA ROXA

CONTA: 566-0

FAVORECIDO: ACASI CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 33.898.240/0001-04

VALOR: R\$ 66.772,10

DEBITO EM: 19/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091901

AUTENTICACAO SISBB: A.708.BF6.863.D52.E53

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



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

A/C
MAINGRID

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

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

ATENCIOSAMENTE:

Alexandre C. Silvani
Arquiteto
CAU: A94257-0

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS	QTDD	UND
1	Serviços Preliminares		
1.1	Placa de identificação de obra	18	m ²
1.2	Gabarito de madeira esquadrejado e nivelado, para locação da obra	31	ml
2	Infraestrutura		
2.1	Perfuração de 9 estacas com profundidade de 6 metros e diâmetro de 25cm	60	ml
2.2	Lançamento de concreto das estacas, fck: 20 Mpa	3	m ³
2.3	Escavação de vala para vigas baldrame - 31,00x0,20x0,30m	1,00	m ³
2.4	Lançamento de concreto da viga baldrame, fck: 25 Mpa	1,00	m ³
2.5	Armação da ferragem de todo projeto, CA 50 10 mm	400,00	kg
2.6	Fechamento de formas para pilares e vigas	90,00	m.L
2.7	Concretagem de pilares e vigas, fck: 25 MPa	2,00	m ³
2.8	Concretagem de vergas	1,00	m ³
2.9	Execução de alvenaria de embasamento com tijolo maciço inteiro, altura 25cm	4,00	m ²
2.10	Emboço para impermeabilização	12	m ²
3	Impermeabilização		
3.1	Impermeabilização da viga baldrame, com argamassa cimento/areia 1:3 contendo hidrofugo	6	m ²
4	Alvenaria		
4.1	Execução de Alvenaria com bloco cerâmico 9x14x24cm, assentado com 14cm de espessura, incluso platibanda de até 1 metro	65	m ²
4.2	Chapisco	130	m ²
4.3	Emboço desempenado	130	m ²
5	Cobertura (Telha metálica)		
5.1	Estrutura metálica e telha em aço galvanizado do tipo Sanduiche	28,28	m ²
5.2	Instalação de calhas, rufos e condutores (telhado embutido)	35	m.L
5.3	Montagem de laje PISO H15 - 250 Kg/m ² , escoramento e armaduras de distribuição	28,28	m ²
5.4	Concretagem das lajes - Fck: 25 MPa	4	m ³
5.5	Chapisco	28,28	m ²
5.6	Emboço desempenado	28,28	m ²

6	Aguas Pluviais		
6.1	Captação de águas pluviais	1	unid
7	Revestimento de chão (Piso)		
7.1	Execução de contra piso, h=7cm (interno salas de aula)	28	m²
7.2	Regularização do contra piso para assentamento de revestimento cerâmico (interno e externo)	28	m²
8	Cobertura em madeira (Acesso as salas de aula)		
8.1	Execução de pilares em concreto aparente (Perfuração de estacas, armação das ferragens, forma em madeirite e concretagem)	2	unid
8.2	Instalação de estrutura de madeira aparente em peroba	30	m²
8.3	Instalação de telhas cerâmicas, tipo portuguesa	30	m²
8.4	Instalação de calhas no encontro das águas dos 2 telhados	6	ml
8.5	Instalação de rufo no encontro telhado/alvenaria	8	ml
8.6	Corte e embolsamento de telhas	30	m²
9	Diversos		
9.1	Calçada interna (entorno sala de aula) acabamento desempenado	21,00	m²
9.2	Locação de andaimes, rodas, travas e plataformas	20,00	ml
9.3	Fornecimento de EPI's	1,00	unid
10	Sistema de controle e combate a incendio/iluminação de emergência		
10.1	Ponto de iluminação de emergência	1,00	unid
10.2	Extintor d'água 2A 10 litros	1,00	unid
10.3	Placas de direção de fluxo	2,00	unid
	VALOR TOTAL DA OBRA com EMISSÃO NF	R\$ 70.000,00	

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

PRAZO DE EXECUÇÃO

3 meses

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

À combinar

VALIDADE

Esta proposta é válida até 10-02-2025.

Jau, 16 de Janeiro de 2025.

Alexandre C. S. Nani

ALEXANDRE CARVALHO SILVANI
CPF.: 295.297.738-03



A/C

MAINGRID

Referente:

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

Prezado senhor,

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

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

ATENCIOSAMENTE:

F2S ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

CNPJ: 31.999.902/0001-07

Felipe Silvani - Engenheiro Civil

CREA: 5070239900

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS	QTDD	UND
1	Serviços Preliminares		
1.1	Placa de identificação de obra	18	m ²
1.2	Gabarito de madeira esquadrejado e nivelado, para locação da obra	31	ml
2	Infraestrutura		
2.1	Perfuração de 9 estacas com profundidade de 6 metros e diâmetro de 25cm	60	ml
2.2	Lançamento de concreto das estacas, fck: 20 Mpa	3	m ³
2.3	Escavação de vala para vigas baldrame - 31,00x0,20x0,30m	1,00	m ³
2.4	Lançamento de concreto da viga baldrame, fck: 25 Mpa	1,00	m ³
2.5	Armação da ferragem de todo projeto, CA 50 10 mm	400,00	kg
2.6	Fechamento de formas para pilares e vigas	90,00	m.L
2.7	Concretagem de pilares e vigas, fck: 25 MPa	2,00	m ³
2.8	Concretagem de vergas	1,00	m ³
2.9	Execução de alvenaria de embasamento com tijolo maciço inteiro, altura 25cm	4,00	m ²
2.10	Emboço para impermeabilização	12	m ²
3	Impermeabilização		
3.1	Impermeabilização da viga baldrame, com argamassa comento/areia 1:3 contendo hidrofugo	6	m ²
4	Alvenaria		
4.1	Execução de Alvenaria com bloco cerâmico 9x14x24cm, assentado com 14cm de espessura, incluso platibanda de até 1 metro	65	m ²
4.2	Chapisco	130	m ²
4.3	Emboço desempenado	130	m ²
5	Cobertura (Telha metálica)		
5.1	Estrutura metálica e telha em aço galvanizado do tipo Sanduiche	28,28	m ²
5.2	Instalação de calhas, rufos e condutores (telhado embutido)	35	m.L
5.3	Montagem de laje PISO H15 - 250 Kg/m ² , escoramento e armaduras de distribuição	28,28	m ²
5.4	Concretagem das lajes - Fck: 25 MPa	4	m ³
5.5	Chapisco	28,28	m ²
5.6	Emboço desempenado	28,28	m ²

6	Águas Pluviais		
6.1	Captação de águas pluviais	1	unid
7	Revestimento de chão (Piso)		
7.1	Execução de contra piso, h=7cm (interno salas de aula)	28	m²
7.2	Regularização do contra piso para assentamento de revestimento cerâmico (interno e externo)	28	m²
8	Cobertura em madeira (Acesso as salas de aula)		
8.1	Execução de pilares em concreto aparente (Perfuração de estacas, armação das ferragens, forma em madeirite e concretagem)	2	unid
8.2	Instalação de estrutura de madeira aparente em peroba	30	m²
8.3	Instalação de telhas cerâmicas, tipo portuguesa	30	m²
8.4	Instalação de calhas no encontro das águas dos 2 telhados	6	ml
8.5	Instalação de rufo no encontro telhado/alvenaria	8	ml
8.6	Corte e embolsamento de telhas	30	m²
9	Diversos		
9.1	Calçada interna (entorno sala de aula) acabamento desempenado	21,00	m²
9.2	Locação de andaimes, rodas, travas e plataformas	20,00	ml
9.3	Fornecimento de EPI's	1,00	unid
10	Sistema de controle e combate a incêndio/iluminação de emergência		
10.1	Ponto de iluminação de emergência	1,00	unid
10.2	Extintor d'água 2A 10 litros	1,00	unid
10.3	Placas de direção de fluxo	2,00	unid
VALOR TOTAL DA OBRA com BDI		R\$ 74.630,00	

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

PRAZO DE EXECUÇÃO

3 meses

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

À combinar

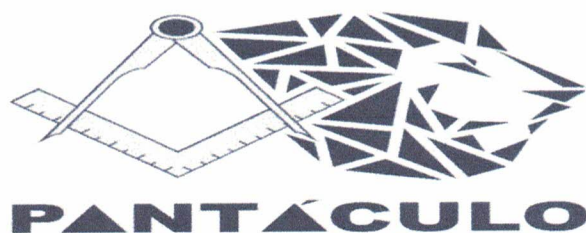
VALIDADE

Esta proposta é válida até 15-02-2025.

Jau, 15 de Janeiro de 2025.



 F2S ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
 CNPJ: 31.999.902/0001-07



A/C
MAINGRID

Referente:

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

Prezado senhor,

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

ATENCIOSAMENTE:

PANTÁCULO CONSTRUÇÕES CIVIL, COMÉRCIO, PAISAGISMO E SEGURANÇA EIRELI.

RUA MARECHAL BITENCOURT, nº 1313- VILA NOVA Jau - SP - Cep.: 17202-160

CNPJ.: 07.146.306/0001-08 Fone: (14) 3032-1434 / 99617-9418

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS	QTDD	UND
1	Serviços Preliminares		
1.1	Placa de identificação de obra	18	m ²
1.2	Gabarito de madeira esquadrejado e nivelado, para locação da obra	31	ml
2	Infraestrutura		
2.1	Perfuração de 9 estacas com profundidade de 6 metros e diâmetro de 25cm	60	ml
2.2	Lançamento de concreto das estacas, fck: 20 Mpa	3	m ³
2.3	Escavação de vala para vigas baldrame - 31,00x0,20x0,30m	1,00	m ³
2.4	Lançamento de concreto da viga baldrame, fck: 25 Mpa	1,00	m ³
2.5	Armação da ferragem de todo projeto, CA 50 10 mm	400,00	kg
2.6	Fechamento de formas para pilares e vigas	90,00	m.L
2.7	Concretagem de pilares e vigas, fck: 25 MPa	2,00	m ³
2.8	Concretagem de vergas	1,00	m ³
2.9	Execução de alvenaria de embasamento com tijolo maciço inteiro, altura 25cm	4,00	m ²
2.10	Emboço para impermeabilização	12	m ²
3	Impermeabilização		
3.1	Impermeabilização da viga baldrame, com argamassa comento/areia 1:3 contendo hidrofugo	6	m ²
4	Alvenaria		
4.1	Execução de Alvenaria com bloco cerâmico 9x14x24cm, assentado com 14cm de espessura, incluso platibanda de até 1 metro	65	m ²
4.2	Chapisco	130	m ²
4.3	Emboço desempenado	130	m ²
5	Cobertura (Telha metálica)		
5.1	Estrutura metálica e telha em aço galvanizado do tipo Sanduiche	28,28	m ²
5.2	Instalação de calhas, rufos e condutores (telhado embutido)	35	m.L
5.3	Montagem de laje PISO H15 - 250 Kg/m ² , escoramento e armaduras de distribuição	28,28	m ²
5.4	Concretagem das lajes - Fck: 25 MPa	4	m ³
5.5	Chapisco	28,28	m ²
5.6	Emboço desempenado	28,28	m ²

6	Águas Pluviais		
6.1	Captação de águas pluviais	1	unid
7	Revestimento de chão (Piso)		
7.1	Execução de contra piso, h=7cm (interno salas de aula)	28	m²
7.2	Regularização do contra piso para assentamento de revestimento cerâmico (interno e externo)	28	m²
8	Cobertura em madeira (Acesso as salas de aula)		
8.1	Execução de pilares em concreto aparente (Perfuração de estacas, armação das ferragens, forma em madeirit e concretagem)	2	unid
8.2	Instalação de estrutura de madeira aparente em peroba	30	m²
8.3	Instalação de telhas cerâmicas, tipo portuguesa	30	m²
8.4	Instalação de calhas no encontro das aguas dos 2 telhados	6	ml
8.5	Instalação de rufo no encontro telhado/alvenaria	8	ml
8.6	Corte e embolsamento de telhas	30	m²
9	Diversos		
9.1	Calçada interna (entorno sala de aula) acabamento desempenado	21,00	m²
9.2	Locação de andaimes, rodas, travas e plataformas	20,00	ml
9.3	Fornecimento de EPI's	1,00	unid
10	Sistema de controle e combate a incendio/iluminação de emergência		
10.1	Ponto de iluminação de emergência	1,00	unid
10.2	Extintor d'água 2A 10 litros	1,00	unid
10.3	Placas de direção de fluxo	2,00	unid
VALOR TOTAL DA OBRA COM IMPOSTO		R\$ 79.850,00	

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

PRAZO DE EXECUÇÃO

3 meses

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

À combinar

VALIDADE

Esta proposta é válida até 01-02-2025.

Jau, 13 de Janeiro de 2025.

LUIZ ANTONIO BARBELINI
CNPJ.: 07.146.306/0001-08

**MUNICÍPIO DE JAHU**

CNPJ: 46195079000154

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

RUAPAISSANDU, 444 - CENTRO

Guias de ISSQN

Nº da Guia 657441

Contribuinte ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE	CPF/CNPJ XX.X24.456/0001-X	RG/Inscr. Estadual 40XXXX3.254.	Cadastro 003567900	Inscrição 35679
Endereço RUAIDALINA SANZOVO BLASSIOLI,115 -		Cidade JAU-SP		CEP 17215082
Dados Complementares				
Receita Principal Iss Retido na Fonte	Referência 9/2025	Descrição 55-Iss Retido na Fonte	Valor 1.488,85	

MUNICÍPIO DE JAHU CNPJ: 46195079000154					
Vencimento 25/10/2025	Código de Baixa 2-29977218	Referência 9/2025	Guia 2-29977218	Emissão 01/10/2025	
(=) Valor do Documento 1.488,85	(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário MUNICÍPIO DE JAHU - CNPJ: 46195079000154				Vencimento 25/10/2025	
Data do Documento 01/10/2025	Código de Baixa 2-29977218	Data de Processamento 01/10/2025	Referência 9/2025	Guia 2-29977218	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não Receber após o vencimento Cadastro: 003567900 Inscrição: 35679				(=) Valor do Documento 1.488,85	
				(-) Desconto/Abatimento Concedido	
				(*) Mora/Multa 0,00	
				(=) Valor Cobrado 1.488,85	
Pagador/Avalista ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU - CPF/CNPJ: RUAIDALINA SANZOVO BLASSIOLI,115 - JD. DONA EMILIA CEP: 17215082 Cidade: JAU-SP					

81680000014-2 88852256202-2 51025200000-3 00299772185-3



PARTE PAGO NO VALOR
R\$: 1.344,96



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3360811106227451
08/10/2025 11:13:24

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:00:31
002700027 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E A JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.764-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.027.000.101.666
VALOR TOTAL	1.344,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.666-0
NR. DOCUMENTO 550.027.000.077.764
=====

NR. AUTENTICACAO	2.5C4.4D0.9EA.4FE.A58
------------------	-----------------------

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



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu CNPJ: 46.195.079/0001-54

PAISSANDU, 444 - CENTRO

NOTAS DA GUIA

Dados do Contribuinte		Nome/Razão Social	
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro
05.524.456/0001-74	401.273.554.110	35679	003567900
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA IDALINA SANZOVO BLASSIOLI, 115			JD. DONA EMILIA
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17215-082	JAU-SP	(14)3602-3535	joao.moura@jcpolonio.com.br

Detalhes da Guia de Recolhimento						
Número	Exercício	Mês	Valor	Data de Cadastro	Data de Vencimento	Origem
657441	2025	9	R\$ 1.488,85	01/10/2025	25/10/2025	null
ABERTO DO EXERCÍCIO						
NFS nº	Tomador			Alíquota	Retido	Valor
76603	50752211000159 - JIVER VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA				Sim	R\$ 420,22
23224	67063271000752 - PIRATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA				Sim	R\$ 137,75
23109	67063271000752 - PIRATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA				Sim	R\$ 646,00
20556	11423984000130 - CINCA MEDICA GARBULHO LTDA				Sim	R\$ 1.200,00
6661	61448510000110 - PREVENTE ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA				Sim	R\$ 385,00
6512	20491368000107 - ARXUS PROPAGANDA LTDA				Sim	R\$ 800,00
4531	04301704000155 - CERALDO ZANOLA JUNIOR JAU				Sim	R\$ 420,00
2406	08474628000130 - MARZA MARTONI				Sim	R\$ 510,00
1278	18860654000173 - GABRIEL AULER BARRIENTOS - ME				Sim	R\$ 518,58
91	33898240000104 - ACASI CONSTRUTORA LTDA				Sim	R\$ 70.000,00

M = 118,63
E = 6,56
A = 6,09
Emenda = 1.344,96
C = 12,61
1.488,85



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
05.524.456/0001-74

Período de Apuração
Setembro/2025

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.16.25281.0192223-2

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000388912819

Pagar este documento até
20/10/2025

Valor Total do Documento
40.351,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	23.369,97			23.369,97
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	738,78			738,78
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	14.247,79			14.247,79
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	38,61			38,61
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	18,00			18,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	55,80			55,80
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.882,94			1.882,94
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	CNO:90.025.32923/77 CNPJ Prestador:33.898.240/0001-04				
Totais		40.351,89			40.351,89

PARTE PAGO NO VALOR
R\$: 1.882,94

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

08/10/2025 09:02:13

85850000403 2 51890385252 1 93071625281 2 01922232411 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 05.524.456/0001-74
Número: 07.16.25281.0192223-2
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 40.351,89

Pague com o PIX





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330913528929101
09/10/2025 14:05:42

09/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:52:15
002700027 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E A JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.764-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.027.000.101.666
VALOR TOTAL	1.882,94

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.666-0
NR. DOCUMENTO 550.027.000.077.764
=====

NR. AUTENTICACAO	0.479.A81.05D.E53.DD5
------------------	-----------------------

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