

Ofício nº 108/2025

Assunto: Prestação de Contas Termo de Colaboração

Jahu, 17 de Novembro de 2025.

Prezados Senhores,

Encaminhamos em anexo a prestação de contas do Termo de Colaboração nº 10.960/2025, do recurso Municipal da emenda nº 04.

Atenciosamente,



Maingrid Rozante Crepaldi Maran
Presidente

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
Termo de Colaboração 10960/2025**

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\$
10960/2025	28/07/2025	28/07/2025 a 28/07/2026	R\$ 50.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS E RENDIMENTOS			
ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	(1) VALOR REPASSADO R\$
Emenda impositiva	11/08/2025	10310	R\$ 50.000,00
(2) SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00
(3) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO			R\$ 1.212,42
(4) TOTAL RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 51.212,42
(5) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			-
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (4) + (5) =			R\$ 51.212,42

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos supramencionada, na importância de R\$ 50.000,00 mais receita com aplicação financeira de R\$ 1.212,42 totalizando o valor de R\$ 51.212,42 (cinquenta e um mil com duzentos e doze reais e quarenta e dois centavos).

DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
21/10/25	NF 503 – Acasi Construtora Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 47.394,89
06/11/25	DARF – retenção INSS	Serviços de Terceiros	R\$ 1.519,65
11/11/24	Guia ISS 661774 – Municipio de Jahu	Serviços de Terceiros	R\$ 1.085,46
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			R\$ 50.000,00
SALDO PARA DEVOLUÇÃO AO MUNICÍPIO R\$=			R\$ 1.212,42

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).

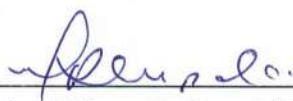
Nas colunas "CAUSALIDADE DA DESPESA" E "NATUREZA DA DESPESA" trazer informações que tragam nexos causal entre a despesa e sua causa em conformidade ao Plano de Aplicação do Plano de Trabalho.

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, 17 de Novembro 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 10960/2025	28/07/2025	28/07/2025 a 28/07/2026	R\$ 50.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/08/2025	R\$ 50.000,00	11/08/2025	10310	R\$ 50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.212,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 51.212,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 51.212,42

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

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 51.212,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 50.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.212,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.212,42
(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, 17 de Novembro de 2025.


KEZIA MARILIA SAMBO RIBEIRO

1º Tesoureiro

RG: 42.449.365-2


MAINGRID ROZANTE CREPALDI MARAN

Presidente

RG: 30.731.029-2





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3321416102898961
14/11/2025 16:18:15

14/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:26
002700027 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E A JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 75.711-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.027.000.013.312
VALOR TOTAL	1.212,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMJ REPASSE DECEND EDUCA	
AGENCIA: 0027-2	CONTA: 13.312-4
NR. DOCUMENTO	550.027.000.075.711

=====

NR.AUTENTICACAO	F.356.3E0.C07.E42.B7B
-----------------	-----------------------

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

Devolução do saldo.

EXTRATO

CONTA CORRENTE



Extrato de conta corrente

G3360107260403301
01/09/2025 07:34:11

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 75711-XASSOCIACAO A E A JAU
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.508.110.062.233	50.000,00 C	50.000,00 C
				MUNICIPIO DE JAHU			
19/08/2025		0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	2.310.062.345.246	50.000,00 D	0,00 C
31/08/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3330109304348991
01/10/2025 09:36:55

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 75711-XASSOCIACAO A E A JAU
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente

G3330307280348041
03/11/2025 07:37:52

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 75711-XASSOCIACAO A E A JAU
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	47.394,89 D	
				104 2032 033898240000104 ACASI CONSTRU			
21/10/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.108.664	13,40 D	
				Cobrança referente 21/10/2025			
21/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	47.500,00 C	
				BB CDB DI			
21/10/2025	22/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.310.062.345.246	1.132,40 C	1.224,11 C
24/10/2025		0027	99015	870 Transferência recebida	550.027.000.101.666	13,40 C	1.237,51 C
				24/10 10:49 ASSOCIACAO DE P A E EDUC			devolução tarifa bancária
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			1.237,51 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

G3371708161236121
17/11/2025 08:19:43

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 75711-XASSOCIACAO A E A JAU
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.237,51 C
06/11/2025		0027	99015 470	Transferência enviada	550.027.000.101.666	1.519,65 D	DARF INSS
				06/11 15:44 ASSOCIACAO DE P A E EDUC			
06/11/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
				BB CDB DI			
06/11/2025	07/11/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.310.062.345.246	15,14 C	233,00 C
11/11/2025		0027	99015 470	Transferência enviada	550.027.000.101.666	1.085,46 D	ISS 661774
				11/11 10:37 ASSOCIACAO DE P A E EDUC			
11/11/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/11/2025	12/11/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.310.062.345.246	31,90 C	179,44 C
13/11/2025		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.310.062.345.246	1.000,00 C	
13/11/2025		0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.310.062.345.246	32,98 C	1.212,42 C
14/11/2025		0027	99015 470	Transferência enviada	550.027.000.013.312	1.212,42 D	0,00 C
				14/11 16:12 PMJ REPASSE DECEND EDUCA			
17/11/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/11/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2025

*** 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

G336010726040330037
01/09/2025 07:40:40

Dados consultados

Agência 27-2
Conta 75711-x ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E EDUCAD
Período 01/08/2025 a 29/08/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		0,00
19/08		Aplicação	- 2310062345246	
		valor capital		50.000,00
29/08		Rendimento mensal	- 2310062345246	
		valor juros		209,00
29/08		Saldo final		
		valor capital		50.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2310062345246	19/08/2025	50.000,00	50.000,00	95,00	24/07/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
29/08	2310062345246	209,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333010930434899035
01/10/2025 09:41:45

Dados consultados

Agência 27-2
Conta 75711-x ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E EDUCAD
Período 01/09/2025 a 30/09/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/08		Saldo anterior		
		valor capital		50.000,00
30/09		Rendimento mensal	- 2310062345246	
		valor juros		582,00
30/09		Saldo final		
		valor capital		50.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2310062345246	19/08/2025	50.000,00	50.000,00	95,00	24/07/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	2310062345246	791,00

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333030728034804039
03/11/2025 07:45:33

Dados consultados

Agência 27-2
Conta 75711-x ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E EDUCAD
Período 01/10/2025 a 31/10/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		50.000,00
21/10		Resgate	- 2310062345246	
		valor capital		47.500,00
		valor juros até mês ant		751,45
		valor juros no mês		380,95
		valor líquido		48.632,40
31/10		Rendimento mensal	- 2310062345246	
		valor juros		30,75
31/10		Saldo final		
		valor capital		2.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/08/2025	50000,00	209,00	0,00	50209,00
30/09/2025	50000,00	791,00	0,00	50791,00
31/10/2025	2500,00	70,30	0,00	2570,30

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2310062345246	19/08/2025	50.000,00	2.500,00	95,00	24/07/2030

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	2310062345246	70,30

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\$ 1.132,40



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337170816123612010
17/11/2025 08:19:59

Dados consultados

Agência 27-2
Conta 75711-X ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E EDUCAD
Período 01/11/2025 a 17/11/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		2.500,00
06/11		Resgate	- 2310062345246	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		14,06
		valor juros no mês		1,08
		valor líquido		515,14
11/11		Resgate	- 2310062345246	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		28,12
		valor juros no mês		3,78
		valor líquido		1.031,90
13/11		Resgate	- 2310062345246	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		28,12
		valor juros no mês		4,86
		valor líquido		1.032,98
17/11		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/08/2025	50000,00	209,00	0,00	50209,00
30/09/2025	50000,00	791,00	0,00	50791,00
31/10/2025	2500,00	70,30	0,00	2570,30

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\$ 80,02

24/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:49:01
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 24/10/2025

NR. DOCUMENTO 550.027.000.075.711

VALOR TOTAL 13,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO A E A JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 75.711-X

NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C04.C95.FDE.E37.AE5

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

503

Código de Verificação de Autenticidade

IQLPUX30G

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/10/2025 às 15:10:50

Chave de Acesso

Y7UK4H0NEUQFLD6YIC4GAOPWQZWHZ3H

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 Competência 20/10/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento	Tipo ISS

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	CEP 17208010	Cidade JAU-SP	Complemento (14)3416-2534	Bairro VILA NETINHO PRADO
				E-mail gguemandi2005@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 05.524.456/0001-74	RG/Inscrição Estadual 00000	Inscrição Municipal 00000	Nome/Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU
Logradouro Rua Idalina Sanzovo Blassioli, 115	CEP/Cod.Postal 17215-082	Cidade/País JAU - SP	Complemento Bairro Jardim Dona Emilia
			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\$ 6.581,48 Valor MDO - R\$ 43.418,52 Base de Cálculo do INSS conforme Artigo 117 da IN RFB 2.110/2022	50.000,00	R\$ 50.000,00

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\$ 50.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 6.581,48	Base de Cálculo R\$ 43.418,52
		Total do ISS R\$ 1.085,46	ISS Retido 1 - Sim
			Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS (43.418,52 x 3,50%) R\$ 1.519,65	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 47.394,89			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$6.725,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,33%) R\$2.165,00		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ACASI CONSTRUTORA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 503 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IQLPUX30G.

Data

CPF/RG

Assinatura

RECEBEMOS DE ACASI CONSTRUTORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000435 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: ASSOC.DE PAIS AMIGOS E ED. DE AUTISTA DE - VALOR TOTAL: R\$ 6.581,48		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000000435 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 1033 8982 4000 0104 5500 1000 0004 3510 0000 5426 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 135253144633063 20/10/2025 15:13:42 CNPJ / CPF 33.898.240/0001-04
NATUREZA DE OPERAÇÃO SIMPLES REMESSA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401280144118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		
DESTINATÁRIO / REMETENTE			

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.DE PAIS AMIGOS E ED. DE AUTISTA DE		CNPJ / CPF 05.524.456/0001-74	DATA DA EMISSÃO 20/10/2025
ENDEREÇO RUA IDALINA SANZOVO BLASSIOLI, 115		BAIRRO / DISTRITO JARDIM DONA EMILIA	CEP 17215-082
MUNICÍPIO JAU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/10/2025
FONE / FAX			HORA DA SAÍDA 15:13:42

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	6.581,48	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.581,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO							
QUANTIDADE 69	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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000000188	REVESTIMENTO CERAMICO 60X60	69072200	000	5949	M2	28,00	79,80	2.234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000009	ARGAMASSA	32149000	000	5949	SC	12,00	44,80	537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000021	REJUNTE KERAKOLL	32149000	000	5949	SC	3,00	36,50	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000128	SOLEIRA / PINGADEIRA GRANITO	68029390	000	5949	UND	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000191	VITRO CORRER 4 FOLHAS RIOBRAS	76101000	000	5949	UN	2,00	1.150,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000110	ALUMINIO - SU111 E SU192	76042100	040	5949	KG	22,68	48,50	1.099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente parcela da obra de construcao de sala de aula com fornecimento de material e MDO. Remessa de material aplicado conforme Nota Fiscal de servico nr. 503 emitida em 20-10-2025	



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3332116021640311
21/10/2025 16:08:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.56
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO A E A JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 75.711-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO A E A JAU

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2032-X - TERRA ROXA

CONTA: 566-0

FAVORECIDO: ACASI CONSTRUTORA LTDA

CPF/CNPJ: 33.898.240/0001-04

VALOR: R\$ 47.394,89

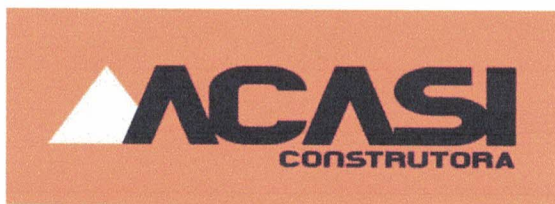
DEBITO EM: 21/10/2025

=====

DOCUMENTO: 102101

AUTENTICACAO SISBB: 2.FB9.14D.5B8.B15.056

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



ACASI CONSTRUTORA LTDA - EPP
Av. do Café, nº 947 – Vila Netinho Prado
Jau – 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 de acabamento 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	Esquadrias Alumínio (Porta e Janelas)		
1.1	Instalação de Porta, em alumínio branco tipo veneziana marca CRV 0,90x2,10m	1	unid
1.2	Janela de correr - CRV - alumínio 1,50x1,00m, com grade, vidro e pintura branca	4	unid
2	Revestimento de chão (Piso)		
2.1	Assentamento de revestimento cerâmico (piso) valor do revestimento até R\$40,00/m²	28	m²
2.2	Argamassa para assentamento	12	unid
2.3	Rejunte	3	kg
3	Granito, Soleiras e Peitoris		
3.1	Instalação de soleiras e pingadeiras - Preto São Gabriel (7,60x0,25m)	1	m²
4	Diversos		
4.1	Limpeza final de obra	45,45	m²
VALOR TOTAL DA OBRA com EMISSÃO NF		R\$ 50.000,00	

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

PRAZO DE EXECUÇÃO
3 meses

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
À combinar

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

Jau, 16 de Janeiro de 2025.

Alexandre C. Silvani



A/C
MAINGRID

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

Prezado senhor,
Conforme solicitação de V.Sa, segue proposta de fornecimento de mão de obra especializada e material de acabamento 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	Esquadrias Alumínio (Porta e Janelas)		
1.1	Instalação de Porta, em alumínio branco tipo veneziana marca CRV 0,90x2,10m	1	unid
1.2	Janela de correr - CRV - alumínio 1,50x1,00m, com grade, vidro e pintura branca	4	unid
2	Revestimento de chão (Piso)		
2.1	Assentamento de revestimento cerâmico (piso) valor do revestimento até R\$40,00/m²	28	m²
2.2	Argamassa para assentamento	12	unid
2.3	Rejunte	3	kg
3	Granito, Soleiras e Peitoris		
3.1	Instalação de soleiras e pingadeiras - Preto São Gabriel (7,60x0,25m)	1	m²
4	Diversos		
4.1	Limpeza final de obra	45,45	m²
VALOR TOTAL DA OBRA com BDI		R\$ 53.450,80	

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

PRAZO DE EXECUÇÃO
3 meses

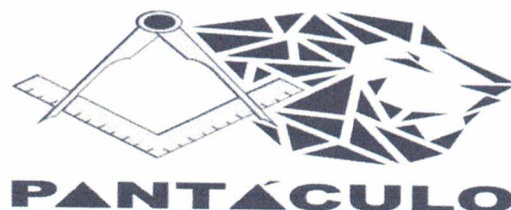
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
À combinar

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 de acabamento 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	Esquadrias Alumínio (Porta e Janelas)		
1.1	Instalação de Porta, em alumínio branco tipo veneziana marca CRV 0,90x2,10m	1	unid
1.2	Janela de correr - CRV - alumínio 1,50x1,00m, com grade, vidro e pintura branca	4	unid
2	Revestimento de chão (Piso)		
2.1	Assentamento de revestimento cerâmico (piso) valor do revestimento até R\$40,00/m²	28	m²
2.2	Argamassa para assentamento	12	unid
2.3	Rejunte	3	kg
3	Granito, Soleiras e Peitoris		
3.1	Instalação de soleiras e pingadeiras - Preto São Gabriel (7,60x0,25m)	1	m²
4	Diversos		
4.1	Limpeza final de obra	45,45	m²
VALOR TOTAL DA OBRA COM IMPOSTO		R\$ 58.630,00	

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 01-02-2025.

Jau, 13 de Janeiro de 2025.

LUÍZ ANTONIO BARBELINI
CNPJ.: 07.146.306/0001-08



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 05.524.456/0001-74	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25310.2503720-2	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000400632592			Valor Total do Documento 1.593,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	18,00			18,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
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:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.519,65			1.519,65
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNO:90.025.32923/77 CNPJ Prestador:33.898.240/0001-04				
Totais		1.593,45			1.593,45

PARTE PAGO NO VALOR
R\$: 1.519,65

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

06/11/2025 09:06:05

85860000015 2 93450385253 0 23071625310 5 25037202581 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000015 2	93450385253 0	23071625310 5	25037202581 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 05.524.456/0001-74
Número: 07.16.25310.2503720-2
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 1.593,45

Pague com o PIX





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3310713379592121
07/11/2025 13:40:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.41
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000015-2 93450385253-0
23071625310-5 25037202581-0

Data do pagamento 06/11/2025
Numero do Documento 07.16.25310.2503720-2
Valor Total 1.593,45

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

DOCUMENTO: 110603
AUTENTICACAO SISBB: A.258.9DC.F20.621.8CF

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

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:44:17
002700027 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E A JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 75.711-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666
VALOR TOTAL 1.519,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.666-0
NR. DOCUMENTO 550.027.000.075.711

=====

NR.AUTENTICACAO 2.7EE.D02.267.342.9D8

**MUNICÍPIO DE JAHU**

CNPJ: 46195079000154

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

RUAPAISANDU, 444 - CENTRO

Guias de ISSQN

Nº da Guia 661774

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 10/2025	Descrição 55-Iss Retido na Fonte	Valor 1.314,08
--	-----------------------	-------------------------------------	-------------------

MUNICÍPIO DE JAHU CNPJ: 46195079000154

Vencimento 25/11/2025	Código de Baixa 2-30010038	Referência 10/2025	Guia 2-30010038	Emissão 03/11/2025
(=) Valor do Documento 1.314,08	(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(=) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado		

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário MUNICÍPIO DE JAHU - CNPJ: 46195079000154				Vencimento 25/11/2025
Data do Documento 03/11/2025	Código de Baixa 2-30010038	Data de Processamento 03/11/2025	Referência 10/2025	Guia 2-30010038
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não Receber após o vencimento Cadastro: 003567900 Inscrição: 35679				(=) Valor do Documento 1.314,08
				(-) Desconto/Abatimento Concedido
				(+) Mora/Multa 0,00
				(=) Valor Cobrado 1.314,08
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				

81630000013-9 14082256202-5 51125200000-1 00300100382-5



PARTE PAGO NO VALOR
R\$: 1.085,46



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371110546123021
11/11/2025 10:58:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.01
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUNIC DE JAU
Codigo de Barras 81630000013-9 14082256202-5
51125200000-1 00300100382-5
Data do pagamento 11/11/2025
Valor em Dinheiro 1.314,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.314,08

DOCUMENTO: 111105
AUTENTICACAO SISBB: 3.7B9.33E.D5D.2CC.8D6

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:34:34
002700027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666
VALOR TOTAL 6,84
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.666-0
NR. DOCUMENTO 550.027.000.205.388

NR.AUTENTICACAO F.603.F3A.966.042.AD7

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

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:37:12
002700027 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO A E A JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 75.711-X

DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666
VALOR TOTAL 1.085,46
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.666-0
NR. DOCUMENTO 550.027.000.075.711

NR.AUTENTICACAO 1.2B9.77E.99D.68C.76B

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:56:57
002700027 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666
VALOR TOTAL 130,86
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.666-0
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.546

NR.AUTENTICACAO 4.4D5.FF3.37E.3A0.9F7



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu CNPJ: 46.195.079/0001-54

PAISSANDU, 444 - CENTRO

NOTAS DA GUIA

Dados do Contribuinte		Nome/Razão Social	
CNPJ	05.524.456/0001-74	ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU	
RG/Inscrição Estadual	401.271.254/10	Cadastro	003567900
Inscrição Municipal	35679	Complemento	
Logradouro	RUA IDALINA SANZOVO BLASSIOL, 115		
Cidade	JAU-SP	Bairro	JD. DONA EMILIA
CEP	17215-082	E-mail	joao.moura@cpolonto.com.br
Telefone	(14)3602-3535		

Detalhes da Guia de Recolhimento					Situação		
Número	Exercício	Mês	Valor	Data de Cadastro	Data de Vencimento	Origem	
661774	2025	10	R\$ 1.314,08	03/11/2025	25/11/2025	null	ABERTO DO EXERCÍCIO
NFS e Tomador							
23999	6706327100752	PARAY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	E=6,84 / m: 6,56				
20830	1142399400130	CLINICA MEDICA GARBULHO LTDA					
11034	5075959800186	AUTOPECAS E MECANICA PICHININ DE JAU LTDA					
6835	6144851000116	PRENTE ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA					
8646	2049136800107	ARKUS PROPAGANDA LTDA					
4581	0430170400155	GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU					
4580	0430170400155	GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU					
2852	4407589100110	VALSEG CONSULTORIA EM SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO LTDA					
2427	0847462900130	MARIZA MARTONI					
2423	0847462900130	MARIZA MARTONI					
1288	1886060400173	GABRIEL AULER BARRIENTOS - ME					
803	4389824000104	ACAS CONSTRUTORA LTDA					
63	3047467500133	TROBINI'S PARK LTDA.					
Quantidade de notas: 13			Total: R\$ 57.535,08				

M=130,86
E=6,84
C=90,92
Emenda=1085,46
1314,08