

Ofício nº 106/2024

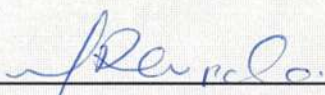
Assunto: Prestação de Contas parcial do Termo de Colaboração 10814/2024 emenda impositiva nº 08

Jahu, 22 de Novembro de 2024.

Prezados Senhores,

Encaminhamos em anexo a prestação de contas parcial do Termo de Colaboração nº 10814/2024, do recurso Municipal da emenda impositiva nº 08.

Atenciosamente,



Maingrid Rozante Crepaldi Maran
Presidente

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Secretaria de Educação

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

CNPJ: 05.524.456/0001-74

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maingrid Rozante Crepaldi Maran

CPF: 222.594.868-27

OBJETO DA PARCERIA: Transferência de recursos financeiros da Prefeitura à OSC para aquisição de mão de obra e materiais básicos para construção de sanitários masculino e feminino nas dependências da entidade.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Emenda Parlamentar

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 10814/2024	18/07/2024	18/07/2024 a 18/07/2025	R\$ 74.000,00

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\$)
24/07/2024	R\$ 74.000,00	24/07/20024	9201	R\$ 74.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 74.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 825,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 74.825,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 44.710,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 119.536,13

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 2024.

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\$ 119.536,13		R\$ 119.536,13	R\$ 119.536,13	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 119.536,13		R\$ 119.536,13	R\$ 119.536,13	

(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\$ 119.536,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 119.536,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

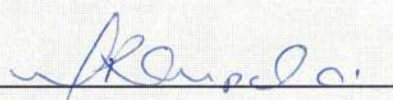
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Jahu, 13 de Novembro de 2024.


KEZIA MARILIA SAMBO RIBEIRO

1º Tesoureiro

RG: 42.449.365-2


MAINGRID ROZANTE CREPALDI MARAN

Presidente

RG: 30.731.029-2

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
Termo de Colaboração 10814/2024

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 aquisição de mão de obra e materiais básicos para construção de sanitários masculino e feminino 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\$
10814/2024	18/07/2024	18/07/2024 a 18/07/2025	R\$ 74.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS E RENDIMENTOS			
ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	(1) VALOR REPASSADO R\$
Emenda impositiva	24/07/2024	9201	R\$ 74.000,00
(2) SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00
(3) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO			R\$ 825,30
(4) TOTAL RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 74.825,30
(5) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 44.710,83
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (4) + (5) =			R\$ 119.536,13

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\$ 74.000,00 mais receita

com aplicação financeira de R\$ 825,30 totalizando o valor de R\$ 74.825,30 (setenta e quatro mil com oitocentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).

DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
03/09/24	NF 375 – Acasi Construtora Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 65.208,89
03/10/24	NF 383 – Acasi Construtora Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 49.431,57
09/10/24	Guia ISS 605840 – Municipio de Jahu	Serviços de Terceiros	R\$ 1.280,50
16/10/24	DARF – retenção INSS	Serviços de Terceiros	R\$ 1.792,70
13/11/24	DARF – retenção INSS	Serviços de Terceiros	R\$ 1.063,11
13/11/24	Guia ISS 610762 – Municipio de Jahu	Serviços de Terceiros	R\$ 759,36
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			R\$ 119.536,13
SALDO PARA DEVOLUÇÃO AO MUNICÍPIO R\$=			R\$ 0,00

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, 13 de Novembro de 2024.



Marcia Maria Gerotti
Responsável pela prestação de contas



Kézia Marília Sambo Ribeiro
Tesoureira



Maingrid Rozante Crepaldi Maran
Presidente

EXTRATO

CONTA CORRENTE

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G334010750099658029
01/08/2024 08:07:19

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 77764-1 ASSOCIACAO A E A JAU
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.240.017.640	74.000,00 C	74.000,00 C
				MUNICIPIO DE JAHU			
25/07/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	410.056.899.700	74.000,00 D	0,00 C
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G334020714023282037
02/09/2024 07:35:24

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 77764-1 ASSOCIACAO A E A JAU
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI.

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 77764-1 ASSOCIACAO A E A JAU
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	65.208,89 D	
				104 2032 033898240000104 ACASI CONSTRU			
03/09/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.047.442	12,30 D	
				Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	65.500,00 C	
				BB CDB DI			
03/09/2024	04/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.056.899.700	665,48 C	944,29 C
04/09/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.410.057.445.287	500,00 D	444,29 C
18/09/2024		0027	99015	870 Transferência recebida	550.027.000.101.666	12,30 C	456,59 C
				18/09 11:26 ASSOCIACAO DE P A E EDUC	devolução tarifa		
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			456,59 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato de conta corrente

G334010808156844026
01/11/2024 08:22:20

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 77764-1 ASSOCIACAO A E A JAU
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			456,59 C
02/10/2024		0027	99015	870 Transferência recebida	550.027.000.101.666	42.895,62 C	valor contrapartida
				02/10 15:31 ASSOCIACAO DE P A E EDUC			
02/10/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.056.899.700	8.500,00 C	
02/10/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.056.899.700	152,32 C	
02/10/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.057.445.287	500,00 C	
02/10/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.410.057.445.287	3,66 C	52.508,19 C
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	49.431,57 D	
				104 2032 033898240000104 ACASI CONSTRU			
03/10/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.771.100.047.447	12,30 D	3.064,32 C
				Cobrança referente 03/10/2024			
08/10/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.510.057.926.190	3.000,00 D	64,32 C
09/10/2024		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.101.666	1.280,50 D	guia ISS 605840
				09/10 16:01 ASSOCIACAO DE P A E EDUC			
09/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	283,82 C
				BB CDB DI			
10/10/2024		0027	99015	870 Transferência recebida	550.027.000.101.666	12,30 C	296,12 C
				10/10 16:17 ASSOCIACAO DE P A E EDUC		devolução tarifa	
09/10/2024	10/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.057.926.190	0,54 C	296,66 C
16/10/2024		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.101.666	1.792,70 D	INSS
				16/10 12:48 ASSOCIACAO DE P A E EDUC			
16/10/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
				BB CDB DI			
16/10/2024	17/10/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.510.057.926.190	3,30 C	7,26 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			7,26 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G3361313273293371
13/11/2024 13:31:19

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,26 C
13/11/2024		0027	00027	870 Transferência recebida	550.027.000.101.666	1.815,21 C	contrpartida
				13/11 09:28 ASSOCIACAO DE P A E EDUC			
13/11/2024		0027	00027	470 Transferência enviada	550.027.000.101.666	1.063,11 D	INSS
				13/11 10:50 ASSOCIACAO DE P A E EDUC			
13/11/2024		0027	00027	470 Transferência enviada	550.027.000.101.666	759,36 D	ISS
				13/11 10:50 ASSOCIACAO DE P A E EDUC			
13/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/12/2024

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

EXTRATOS CDB/RDB e BB REAPLIC



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334010750099658030
01/08/2024 08:07:48

Dados consultados

Agência 27-2
Conta 77764-1 ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E EDUCAD
Período 01/07/2024 a 31/07/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/06		Saldo anterior		0,00
25/07		Aplicação	- 0410056899700	
		valor capital		74.000,00
31/07		Rendimento mensal	- 0410056899700	
		valor juros		106,56
31/07		Saldo final		
		valor capital		74.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2024	500,00	12,67	0,00	512,67
31/07/2024	74000,00	106,56	0,00	74106,56

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0410056899700	25/07/2024	74.000,00	74.000,00	92,00	29/06/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0410056899700	106,56

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI.

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

G334020714023282038
02/09/2024 07:35:57

Dados consultados

Agência	27-2
Conta	77764-1 ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E EDUCAD
Período	01/08/2024 a 30/08/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		74.000,00
30/08		Rendimento mensal	- 0410056899700	
		valor juros		590,52
30/08		Saldo final		
		valor capital		74.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2024	74000,00	106,56	0,00	74106,56
30/08/2024	74000,00	697,08	0,00	74697,08

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0410056899700	25/07/2024	74.000,00	74.000,00	92,00	29/06/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	0410056899700	697,08

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI.

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

G335010743097267036
01/10/2024 07:59:25

Dados consultados

Agência 27-2
Conta 77764-1 ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E EDUCAD
Período 01/09/2024 a 30/09/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor	
30/08		Saldo anterior			
		valor capital		74.000,00	
03/09		Resgate	- 0410056899700		
		valor capital		65.500,00	
		valor juros até mês ant		617,01	665,48
		valor juros no mês		48,47	
		valor líquido		66.165,48	
04/09		Aplicação	- 4410057445287		
		valor capital		500,00	
30/09		Rendimento mensal	- 0410056899700		
		valor juros		65,96	total dos rendimentos
30/09		Rendimento mensal	- 4410057445287		
		valor juros		3,29	R\$ 665,48
30/09		Saldo final			
		valor capital		9.000,00	

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2024	74000,00	106,56	0,00	74106,56
30/08/2024	74000,00	697,08	0,00	74697,08
30/09/2024	9000,00	149,32	0,00	9149,32

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0410056899700	25/07/2024	74.000,00	8.500,00	92,00	29/06/2029
4410057445287	04/09/2024	500,00	500,00	92,00	09/08/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0410056899700	146,03
30/09	4410057445287	3,29

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI.

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

G334010808156844027
01/11/2024 08:22:45

Dados consultados

Agência	27-2
Conta	77764-1 ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E EDUCAD
Período	01/10/2024 a 31/10/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		9.000,00
02/10		Resgate	- 0410056899700	
		valor capital		8.500,00
		valor juros até mês ant		146,03
		valor juros no mês		6,29
		valor líquido		8.652,32
02/10		Resgate	- 4410057445287	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,29
		valor juros no mês		0,37
		valor líquido		503,66
08/10		Aplicação	- 4510057926190	
		valor capital		3.000,00
09/10		Resgate	- 4510057926190	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		0,54
		valor líquido		1.500,54
16/10		Resgate	- 4510057926190	
		valor capital		1.500,00
		valor juros no mês		3,30
		valor líquido		1.503,30
31/10		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2024	74000,00	106,56	0,00	74106,56
30/08/2024	74000,00	697,08	0,00	74697,08
30/09/2024	9000,00	149,32	0,00	9149,32

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

total dos rendimentos

R\$ 159,82



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G336131327329337012
13/11/2024 13:32:12

Dados consultados

Agência 27-2
Conta 77764-1 ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E EDUCAD
Período 01/11/2024 a 13/11/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
13/11		Nao há sdo/movto no período		
		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2024	74000,00	106,56	0,00	74106,56
30/08/2024	74000,00	697,08	0,00	74697,08
30/09/2024	9000,00	149,32	0,00	9149,32

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

**DEVOLUÇÃO
COBRANÇA DE
TARIFAS BANCÁRIAS**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341813021532551
18/09/2024 13:11:20

18/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:26:15
002700027 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.666-0

DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2024

NR. DOCUMENTO 550.027.000.077.764

VALOR TOTAL 12,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO A E A JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.764-1

NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666

NR.AUTENTICACAO 7.BF4.E94.F60.5E0.4D0

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI.

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:41
002700027 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.666-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2024

NR. DOCUMENTO 550.027.000.077.764

VALOR TOTAL 12,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO A E A JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.764-1

NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666

=====

NR.AUTENTICACAO A.80C.849.969.0E1.317

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI.

CONTRAPARTIDA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360216331398151
02/10/2024 16:41:01

02/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:31:50
002700027 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.666-0

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2024

NR. DOCUMENTO 550.027.000.077.764

VALOR TOTAL 42.895,62

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO A E A JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.764-1

NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666

NR.AUTENTICACAO 0.47B.ABC.563.8B3.248

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI.

Valor contrapartido

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:28:06
002700027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.666-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2024

NR. DOCUMENTO 550.027.000.077.764

VALOR TOTAL 1.815,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO A E A JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.764-1

NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666

=====

NR.AUTENTICACAO 1.80E.759.DD8.FDF.74F

Valor contra-partida

NOTA FISCAL



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

375

Código de Verificação de Autenticidade

UHS2EWG96

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/09/2024 às 16:26:47

Chave de Acesso

GMQDAF3XRM8216P04DOXWK62Z80BW55

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
JAU-SPLocal da Prestação
JAU - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

02/09/2024

Oplante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

33.898.240/0001-04

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal

401.280.144.118

Cadastro

005693400

Nome/Razão Social

ACASI CONSTRUTORA LTDA

Logradouro

AV. CAFE, DO, 947

Complemento

Bairro

VILA ALVES DE ALMEIDA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

17207561

JAU-SP

(14)3416-2534

gguermandi2005@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

F/CNPJ/Documento

5.524.456/0001-74

RG/Inscrição Estadual

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 Emilia

CEP/Cod.Postal

Cidade/Pais

Telefone

E-mail

17215-082

JAU - SP

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente primeira parcela da obra de construção de banheiro com fornecimento de material e MDO.	68.282,09	R\$ 68.282,09
		CNO N° - 90.020.69888/79		
		Valor Material Aplicado - R\$ 17.062,05		
		Valor MDO - R\$ 51.220,04		
		Base de Cálculo do INSS conforme Artigo 117 da IN RFB 2.110/2022		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,

2,50%

000007.0000002

4120400

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 68.282,09

R\$ 0,00

R\$ 17.062,05

R\$ 51.220,04

R\$ 1.280,50

1 - Sim

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS (51.220,04 x 3,50%)

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.792,70

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 65.208,89

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$9.183,94 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,33%) R\$2.956,61

Informações Complementares

RECEBEMOS DE ACASI CONSTRUTORA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 375 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UHS2EWG96.

Data

CPF/RG

Assinatura

RECUEBIMOS DE ACASI CONSTRUTORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION 02/09/2024 - DEST. / REM.: ASSOC. DE PAIS AMIGOS E ED. DE AUTISTA DE - VALOR TOTAL: RS 17.062,05

DATA DE RECEBIMENTO

DATA DE RECEBIMENTO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000318

SÉRIE 001

IDENTIFICACAO 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 ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 000000318

fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0933 8982 4000 0104 5500 1000 0003 1810 0000 5428

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

NATUREZA DE OPERACAO

SIMPLES REMESSA

INSCRICAO ESTADUAL

401280144118

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

33.898.240/0001-04

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135241940390848 02/09/2024 16:29:41

DESTINATARIO / REMETENTE

ASSOC. DE PAIS AMIGOS E ED. DE AUTISTA DE

RUA IDALINA SANZOVO BLASSIOLI, 115

JAU

CNPJ / CPF

05.524.456/0001-74

DATA DA EMISSAO

02/09/2024

ENDERECO

Bairro / Distrito

CEP

DATA SAIDA / ENTRADA

MUNICIPIO

JARDIM DONA EMILIA

17215-082

02/09/2024

FONE / FAX

UF

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

SP

16:29:34

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

17.062,05

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

17.062,05

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACBSS.

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

ENDERECO

QUANTIDADE

867

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

DIVERSOS

NUMERACAO

DIVERSOS

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPF

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CHOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IEL	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000000151	FERRO CA50 CA60	72142000	040	5949	MT	46,00	58,05	2.670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000013	CONCRETO FCK 25	38180090	040	5949	M3	15,50	600,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000006	LAJE TRELICADA	68109100	040	5949	M2	26,10	110,00	2.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000153	TIJOLO 9 FUROS E TIJOLO COMUM	69041000	040	5949	UN	700,00	2,43	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000175	CONDUITE CORRUGADO 25MM E 32MM	39172300	040	5949	MT	75,00	3,59	269,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000207	MALHA POP	73142000	040	5949	PC	5,00	50,10	250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Referente primeira parcela da obra de construcao debanheiro. Remessa de material aplicado conforme Nota Fiscal de servico nr. 375 emitida em 02-09-2024

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360316285812571
03/09/2024 16:37:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.48
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: ACASE CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ: 33.898.240/0001-04
VALOR: R\$ 65.208,89
DEBITO EM: 03/09/2024

=====

DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB: B.0D4.D20.5BB.C83.8FA

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI.



MUNICIPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

383

Código de Verificação de Autenticidade

D6EY1M3CB

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/10/2024 às 13:11:49

Chave de Acesso

G5HD6REIRGNT6XBH09K0HHLEW1ZSD550

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 01/10/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
33.898.240/0001-04	401.280.144.118	005693400		ACASI CONSTRUTORA LTDA
Logradouro		Complemento		Bairro
AV. CAFE. DO. 947				VILA ALVES DE ALMEIDA
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17207561	JAU-SP	(14)3416-2534		gguermandi2005@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Reforço segunda parcela da obra de construção de banheiro com fornecimento de material e MDO	51.254,04	R\$ 51.254,04
		CNO NF - 90.020.69888/79		
		Valor Material Aplicado - R\$ 20.879,50		
		Valor MDO - R\$ 30.374,54		
		Base de Cálculo do INSS conforme Artigo 117 da IN RFB 2.110/2022		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 07.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil.	2,50%	000007.0000002	4120400		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 51.254,04	R\$ 0,00	R\$ 20.879,50	R\$ 30.374,54	R\$ 759,36	1 - Sim
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (30.374,54 x 3,50%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.063,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 49.431,57

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$6.893,67 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,33%) R\$2.219,30

Informações Complementares

RECEBIMOS DE ACASI CONSTRUTORA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 383 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO D6EY1M3CB.

Data

CPF/RG

Assinatura

RECEBEMOS DE ACASI CONSTRUTORA LTDA
Emissão: 01/10/2024
Data de recebimento: 01/10/2024

DEST. REM: ASSOC. DE PAIS AMIGOS E ED. DE AUTISTA DE - VALOR TOTAL: R\$ 20.879,50
Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 000000325
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
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 000000325 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 1033 8982 4000 0104 5500 1000 0003 2510 0000 5422
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
135242192846720 01/10/2024 13:14:29

NATUREZA DE OPERAÇÃO
SIMPLES REMESSA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401280144118

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
33.898.240/0001-04

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

CNPJ / CPF
05.524.456/0001-74

DATA DA EMISSÃO
01/10/2024

ENDEREÇO
RUA IDALINA SANZOVIO BLASSIOLI, 115

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM DONA EMILIA

CEP
17215-082

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/10/2024

MUNICÍPIO
JAU

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:14:27

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	20.879,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.879,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
886

ESPECIE
VOLUMES

MARCA
DIVERSOS

NUMERAÇÃO
DIVERSOS

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PROD. / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
000000153	TIJOLO 9 FUIROS	69041000	040	5949	UN	750,00	2,43	1.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001	CIMENTO VOTORANA	25232910	040	5949	SC	50,00	36,50	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000011	AREIA GROSSA E ESPECIAL	25081000	040	5949	M3	24,00	148,00	3.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000108	ESTRUTURA METALICA COM TELHA EM AAO GALVANIZADO	73089010	040	5949	UND	1,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000199	CALHA, RUFO E CONTRA RUFO	73144100	040	5949	ML	60,00	58,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000027	CAIXA DE AGUA	39251000	040	5949	UND	1,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente 2 parcela da obra de construção de banheiro Remessa de material aplicado conforme Nota Fiscal de serviço nr. 383 emitida em 01-10-2024

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360314265189291
03/10/2024 14:37:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.19
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\$ 49.431,57
DEBITO EM: 03/10/2024

=====

DOCUMENTO: 100300
AUTENTICACAO SISBB: 3.725.81D.D82.C25.F78

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI.



ACASI CONSTRUTORA LTDA - EPP
 Rua Flavio Pires de Campos, nº 71 – Jd Ana Carolina
 Jaú – SP - Cep.: 17208-432
 CNPJ.: 33.898.240/0001-04 - I.E.: 401.208.144.118
 Fone: (14) 3418-6442 - Cel. (16) 98145-5676

A/C

MAINGRID

Referente: **CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NA ESCOLA AUTISTA DE JAU**

Prezado senhor,

Conforme solicitação de V.Sa, segue proposta de "EMPREITADA GLOBAL" para realização de construção de banheiro na escola de autismo, localizado na cidade de Jau - SP, conforme solicitado e descritos 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	Limpeza do terreno e retirada de vegetação e entulhos	27,5	m ²
1.2	Gabarito de madeira esquadrejado e nivelado, para locação da obra	30	ml
2	Infraestrutura		
2.1	Perfuração de 8 estacas com profundidade de 3 a 5 metros e diâmetro de 25cm	40	ml
2.2	Lançamento de concreto das estacas, fck: 20 Mpa	3	m ³
2.3	Escavação de vala para vigas baldrame	2,50	m ³
2.4	Lançamento de concreto da viga baldrame, fck: 25 Mpa	2,50	m ³
2.5	Armação e instalação da ferragem, CA 50 10 mm	329,87	kg
2.6	Fechamento de formas para pilares e vigas	114,00	m.L
2.7	Concretagem de pilares e vigas, fck: 25 MPa	5,00	m ³
2.8	Concretagem de vergas	2,00	m ³
2.9	Execução de alvenaria de embasamento com tijolo maciço inteiro, altura 25cm	8,50	m ²
2.10	Emboço para impermeabilização	25,5	m ²
3	Impermeabilização		
3.1	Impermeabilização da viga baldrame, com argamassa cimento/areia 1:3 contendo hidrofugo	25,5	m ²
4	Alvenaria		
4.1	Execução de Alvenaria com bloco cerâmico 9x14x24cm, assentado com 14cm de espessura	92	m ²
4.2	Chapisco	184	m ²
4.3	Emboço desempenado	184	m ²
4.4	Aplicação de selador e tinta acrílica externa	86,5	m ²
5	Cobertura		
5.1	Montagem de laje forro h8, instalação das armaduras e escoramento	27,5	m ²
5.2	Concretagem de laje, fck: 25 Mpa	3	m ³
5.3	Bomba para lançamento do concreto	1	unid
5.4	Estrutura metálica e telha em aço galvanizado do tipo Sanduiche	27,5	m ²
5.5	Instalação de calhas, rufos e condutores (telhado embutido)	59,4	ml
5.6	Aplicação de tinta acrílica na laje	27,5	m ²
6	Instalações Hidráulicas		
6.1	Instalações hidráulicas de água fria (tubos e conexões)	1	vb
6.2	Instalações hidráulicas de esgoto	1	vb
6.3	Instalação de caixa d'água 1.000L	1	unid
6.4	Base de registro de válvula hydra	4	unid
6.5	Base de registro gaveta	6	unid

7	Águas Pluviais		
7.1	Captação de águas pluviais	1	vb
8	Elétrica		
8.1	Infraestrutura elétrica - Montagem de quadro de distribuição (1 unidade), instalação de caixas de passagem 4x2 (8 unidades), instalação de conduites, cabos, tomadas, interruptores e luminárias (5 unidades)	1	vb
9	Diversos		
9.1	Mobilização inicial, final	1,00	vb
9.2	Locação de andaimes, travas e plataformas	1,00	vb
VALOR TOTAL DA OBRA (EMPREITADA GLOBAL) com EMISSÃO DE NF			R\$ 119.536,13

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

PRAZO DE EXECUÇÃO

2 meses

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Conforme cronograma físico financeiro

VALIDADE

Esta proposta é válida até 10-07-2024.

Jau, 12 de Junho de 2024.



PENTÁCULO 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

A/C

MAINGRID

Referente: CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NA ESCOLA AUTISTA DE JAU

Prezado senhor,

Conforme solicitação de V.Sa, segue proposta de "EMPREITADA GLOBAL" para realização de construção de banheiro na escola de autismo, localizado na cidade de Jau - SP, conforme solicitado e descritos na planilha abaixo.

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

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS	QTDD	UND
1	Serviços Preliminares		
1.1	Limpeza do terreno e retirada de vegetação e entulhos	27,5	m²
1.2	Gabarito de madeira esquadrejado e nivelado, para locação da obra	30	ml
2	Infraestrutura		
2.1	Perfuração de 8 estacas com profundidade de 3 a 5 metros e diâmetro de 25cm	40	ml
2.2	Lançamento de concreto das estacas, fck: 20 Mpa	3	m³
2.3	Escavação de vala para vigas baldrame	2,50	m³
2.4	Lançamento de concreto da viga baldrame, fck: 25 Mpa	2,50	m³
2.5	Armação da ferragem de todo projeto, CA 50 10 mm	329,87	kg
2.6	Fechamento de formas para pilares e vigas	114,00	m.L
2.7	Concretagem de pilares e vigas, fck: 25 MPa	5,00	m³
2.8	Concretagem de vergas	2,00	m³
2.9	Execução de alvenaria de embasamento com tijolo maciço inteiro, altura 25cm	8,50	m²
2.10	Emboço para impermeabilização	25,5	m²
3	Impermeabilização		
3.1	Impermeabilização da viga baldrame, com argamassa cimento/areia 1:3 contendo hidrófugo	25,5	m²
4	Alvenaria		
4.1	Execução de Alvenaria com bloco cerâmico 9x14x24cm, assentado com 14cm de espessura	92	m²
4.2	Chapisco	184	m²
4.3	Emboço desempenado	184	m²
4.4	Aplicação de selador e tinta acrílica externa	86,5	m²
5	Cobertura		
5.1	Montagem de laje forro h8, instalação das armaduras e escoramento	27,5	m²
5.2	Concretagem de laje, fck: 25 Mpa	3	m³
5.3	Bomba para lançamento do concreto	1	unid
5.4	Estrutura metálica e telha em aço galvanizado do tipo Sanduiche	27,5	m²
5.5	Instalação de calhas, rufos e condutores (telhado embutido)	59,4	ml
5.6	Aplicação de Tinta acrílica na laje	27,5	m²
6	Instalações Hidráulicas		
6.1	Instalações hidráulicas de água fria (tubos e conexões) 18 pontos de água fria	1	unid
6.2	Instalações hidráulicas de esgoto	1	unid
6.3	Instalação de caixa d'água 1.000L	1	unid
6.4	Base de registro de válvula hydra	4	unid
6.5	Base de registro gaveta e pressão - DECA	6	unid
7	Águas Pluviais		
7.1	Captação de águas pluviais	1	vb
8	Elétrica		
8.1	Infraestrutura elétrica - Montagem de quadro de distribuição (1 unidade), instalação de caixas de passagem 4x2 (8 unidades), instalação de conduites, cabos, tomadas, interruptores e luminárias (5 unidades)	1	vb
9	Diversos		
9.1	Mobilização inicial, final	1,00	vb
9.2	Locação de andaimes, travas e plataformas	1,00	vb
VALOR TOTAL DA OBRA		R\$ 129.116,32	

OBS: Está incluso nesse orçamento emissão de nota fiscal.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 meses

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Cronograma

VALIDADE PROPOSTA: 20/06/2024

Jau (SP), 13 de Junho de 2024.



MORELLI LOPES
CONSTRUTORA

MORELLI & LOPES CONSTRUTORA LTDA
Av. Gustavo Chiozzi, nº 445 – Sala 3 - Jd. Netinho Prado
Jaú – SP - Cep.: 17208-088

A/C

MAINGRID

Referente: **CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NA ESCOLA AUTISTA DE JAU**

Prezado senhor,

Conforme solicitação de V.Sa, segue proposta de "EMPREITADA GLOBAL" para realização de construção de banheiro na escola de autismo, localizado na cidade de Jau - SP, conforme solicitado e descritos na planilha abaixo.

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

ITEM	DESCRIÇÃO MATERIAIS E SERVIÇOS	QTDD	UND
1	Serviços Preliminares		
1.1	Limpeza do terreno e retirada de vegetação e entulhos		
1.2	Gabarito de madeira esquadrejado e nivelado, para locação da obra	27,5	m²
2	Infraestrutura	30	ml
2.1	Perfuração de 8 estacas com profundidade de 3 a 5 metros e diâmetro de 25cm	40	ml
2.2	Lançamento de concreto das estacas, fck: 20 Mpa	3	m³
2.3	Escavação de vala para vigas baldrame	2,50	m³
2.4	Lançamento de concreto da viga baldrame, fck: 25 Mpa	2,50	m³
2.5	Armação e instalação da ferragem, CA 50 10 mm	329,87	kg
2.6	Fechamento de formas para pilares e vigas	114,00	m.L
2.7	Concretagem de pilares e vigas, fck: 25 MPa	5,00	m³
2.8	Concretagem de vergas	2,00	m³
2.9	Execução de alvenaria de embasamento com tijolo maciço inteiro, altura 25cm	8,50	m²
2.10	Emboço para impermeabilização	25,5	m²
3	Impermeabilização		
3.1	Impermeabilização da viga baldrame, com argamassa cimento/areia 1:3 contendo hidrofugo	25,5	m²
4	Alvenaria		
4.1	Execução de Alvenaria com bloco cerâmico 9x14x24cm, assentado com 14cm de espessura	92	m²
4.2	Chapisco	184	m²
4.3	Emboço desempenado	184	m²
4.4	Aplicação de selador e tinta acrílica externa	86,5	m²
5	Cobertura		
5.1	Montagem de laje forro h8, instalação das armaduras e escoramento	27,5	m²
5.2	Concretagem de laje, fck: 25 Mpa	3	m³
5.3	Bomba para lançamento do concreto	1	unid
5.4	Estrutura metálica e telha em aço galvanizado do tipo Sandulche	27,5	m²
5.5	Instalação de calhas, rufos e condutores (telhado embutido)	59,4	ml
5.6	Aplicação de tinta acrílica na laje	27,5	m²
6	Instalações Hidráulicas		
6.1	Instalações hidráulicas de água fria (tubos e conexões)	1	vb
6.2	Instalações hidráulicas de esgoto	1	vb
6.3	Instalação de caixa d'água 1.000L	1	unid
6.4	Base de registro de válvula hydra	4	unid
6.5	Base de registro gaveta	6	unid
7	Águas Pluviais		
7.1	Captação de águas pluviais	1	vb
8	Elétrica		
8.1	Infraestrutura elétrica - Montagem de quadro de distribuição (1 unidade), instalação de caixas de passagem 4x2 (8 unidades), instalação de conduites, cabos, tomadas, interruptores e luminárias (5 unidades)	1	vb
9	Diversos		
9.1	Mobilização inicial, final	1,00	vb
9.2	Locação de andaimes, travas e plataformas	1,00	vb
VALOR TOTAL DA OBRA		R\$ 126.945,67	

OBS: Está incluso nesse orçamento emissão de nota fiscal.

PRAZO DE EXECUÇÃO

3 meses

VALIDADE

Esta proposta é válida até 25-06-2024.

Jaú (SP), 13 de Junho de 2024.



MUNICIPIO DE JAHU

CNPJ: 46195079000154

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

RUAPAISSANDU, 444 - CENTRO

Guias de ISSQN

Nº da Guia 605840

Contribuinte	CPF/CNPJ	RG/Inscr. Estadual	Cadastro	Inscrição
ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE	XX.X24.456/0001-X	40XXX3.254.	003567900	35679
Endereço	Cidade			CEP
RUAIDALINA SANZOVO BLASSIOLI,115 -	JAU-SP			17215082
Dados Complementares				
Receita Principal	Referência	Descrição	Valor	
Iss Retido na Fonte	9/2024	55-Iss Retido na Fonte	1.422,73	

MUNICIPIO DE JAHU CNPJ: 46195079000154				
Vencimento	Código de Baixa	Referência	Guia	Emissão
25/10/2024	2-28680983	9/2024	2-28680983	08/10/2024
(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos
1.422,73				(=) Valor Cobrado

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário				Vencimento
MUNICIPIO DE JAHU - CNPJ: 46195079000154				25/10/2024
Data do Documento	Código de Baixa	Data de Processamento	Referência	Guia
08/10/2024	2-28680983	08/10/2024	9/2024	2-28680983
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário				(=) Valor do Documento
Não Receber após o vencimento				1.422,73
				(-) Desconto/Abatimento Concedido
				(-) Mora/Multa
				0,00
				(=) Valor Cobrado
				1.422,73
Cadastrado: 003567900 Inscricao: 35679				
Pagador/Avalista				
ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU - CPF/CNPJ:				
RUAIDALINA SANZOVO BLASSIOLI,115 -				
JD. DONA EMILIA CEP: 17215082 Cidade: JAU-SP				

81700000014-8 22732256202-5 41025200000-6 00286809837-3



Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jauú
DESPESA REALIZADA PELO
TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 10751 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAUÚ

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jauú
DESPESA REALIZADA PELO
SEE/PROCESSO Nº 00788/2023

PARTE PAGO NO VALOR

R\$: 106,59

PARTE PAGO NO VALOR

R\$: 11,35

Assoc. Pais, Amigos e Educ. Autistas de Jauú
DESPESA REALIZADA PELO
2º TERMO ADITIVO
Nº 10798/2024
PMJ - SADS

PARTE PAGO NO VALOR

R\$: 9,71



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380916008131411
09/10/2024 16:06:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.35
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	81700000014-8 22732256202-5
	41025200000-6 00286809837-3
Data do pagamento	09/10/2024
Valor em Dinheiro	1.422,73
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.422,73

=====

DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: C.7A6.0B4.E3C.3B5.44E

09/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:34
002700027 SEGUNDA VIA 0003

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	09/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.027.000.101.666
VALOR TOTAL	1.280,50

***** 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 E.F06.87A.F5C.BE9.929

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI.

09/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:00
002700027 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 209.459-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.027.000.101.666
VALOR TOTAL	9,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.666-0
NR. DOCUMENTO 550.027.000.209.459
=====

NR.AUTENTICACAO 1.2BB.8C9.6A1.0C3.A5C

09/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:58:48
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	09/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.027.000.101.666
VALOR TOTAL	106,59

***** 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 7.7C6.D28.AF2.9E2.F2B

09/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:08:28
002700027 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.027.000.101.666
VALOR TOTAL	11,35

***** 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 4.B28.B13.32A.9F2.1DF



MUNICIPIO DE JAHU

Município de Jahu CNPJ: 46.195.079/0001-54

PAISSANDU, 444 - CENTRO

NOTAS DA GUIA

Dados do Contribuinte

CPF CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.524.456/0001-74	401.273.254/10	35679	003567900	ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU
Logradouro				
RUA IDALINA SANZOVO BLASSIOLI, 115				
Complemento				
Bairro				
JD. DONA EMILIA				
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17215-082	JAU-SP	(14)3602-3535	joao.moura@icpolonio.com.br	

Detalhes da Guia de Recolhimento

Número	Exercício	ÍMS	Valor	Data de Cadastro	Data de Vencimento	Origem	Situação	Alíquota	Retido	Valor	ISS	Situação
605840	2024	9	R\$ 1.422,73	08/10/2024	25/10/2024	null	ABERTO DO EXERCÍCIO					
NFS-e												
69476	50752211000159	JAVEP VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA							Sim	R\$ 486,00	R\$ 14,58	Normal
19250	68944610000187	AUTOVIAÇÃO JAUENSE LTDA							Sim	R\$ 101,20	R\$ 3,04	Normal
17494	67063271000752	PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA							Sim	R\$ 74,80	R\$ 2,24	Normal
17134	67063271000752	PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA							Sim	R\$ 1.165,00	R\$ 34,98	Normal
5097	20491368000107	ARKUS PROPAGANDA LTDA							Sim	R\$ 800,00	R\$ 24,00	Normal
4488	61444510000110	PLACDO ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME							Sim	R\$ 273,00	R\$ 8,55	Normal
4126	0430704000155	GERARDO ZANOLA JUNIOR JAU							Sim	R\$ 420,00	R\$ 17,39	Normal
2636	59655316000164	MM - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA							Sim	R\$ 545,00	R\$ 17,00	Normal
2164	08474628000130	MARIA MARTONI							Sim	R\$ 480,00	R\$ 9,65	Normal
1134	18660804000173	GABRIEL AULER BARRIENTOS - ME							Sim	R\$ 481,60	R\$ 9,68	Normal
375	33898240000104	ACASCONSTRUTORA LTDA							Sim	R\$ 68.282,09	R\$ 1.280,50	Normal
8	44022286000104	CORREA & SANTOS MAX TRANSPORTES E TURISMO LTDA							Sim	R\$ 104,00	R\$ 3,12	Normal
Total:										R\$ 73.213,59	R\$ 1.422,73	

Quantidade de notas: 12

M = 106,59
E = 11,35
A = 9,71
C = 14,58
Emenda = 1.280,50
1.422,73

CNPJ 05.524.456/0001-74	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24288.5422049-2	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000272382489			Valor Total do Documento 27.022,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	11.659,56			11.659,56
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	740,28			740,28
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	12.731,39			12.731,39
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	36,90			36,90
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	15,00			15,00
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	46,50			46,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024 CNPJ Prestador:33.898.240/0001-04	1.792,70			1.792,70
Totais		27.022,33			27.022,33

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

14/10/2024 10:09:55

85850000270 6 22330385242 0 92071624288 7 54220492889 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000270 6 22330385242 0 92071624288 7 54220492889 0



CNPJ: 05.524.456/0001-74
Número: 07.16.24288.5422049-2
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 27.022,33

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321707060254391
17/10/2024 07:12:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.12.56
002700027 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 85850000270-6 22330385242-0
92071624288-7 54220492889-0
Data do pagamento 16/10/2024
Numero do Documento 07.16.24288.5422049-2
Valor Total 27.022,33
=====

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

DOCUMENTO: 101602
AUTENTICACAO SISBB: 2.74E.322.AC1.4AD.5F5

16/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:47:37
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 16/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666
VALOR TOTAL 12.597,13
***** 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 C.840.061.125.08A.D6E

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI.

16/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:48:10
002700027 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 209.459-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666
VALOR TOTAL 1.148,54
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.666-0
NR. DOCUMENTO 550.027.000.209.459
=====

NR.AUTENTICACAO 0.37E.BE2.69C.8BD.DA3

16/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:46:58
002700027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666
VALOR TOTAL 9.578,47
***** 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 A.4BB.6DD.9CF.ADA.251

16/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:48:44
002700027 SEGUNDA VIA 0001

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 16/10/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666
VALOR TOTAL 1.792,70
***** 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 C.2B6.548.B65.CB1.15B



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/2024

Data de Vencimento
19/11/2024

Número do Documento
07.16.24317.0706171-3

Pagar este documento até

19/11/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000280025764

Valor Total do Documento

33.772,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	16.768,02			16.768,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	757,77			757,77
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	13.567,62			13.567,62
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	36,90			36,90
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	15,00			15,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	46,50			46,50
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.580,19			2.580,19
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	CNPJ Prestador:33.898.240/0001-04				
	Totais	33.772,00			33.772,00

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

12/11/2024 10:20:16

85860000337 2 72000385243 0 24071624317 4 07061713843 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000337 2 72000385243 0 24071624317 4 07061713843 6



CNPJ: 05.524.456/0001-74
Número: 07.16.24317.0706171-3
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 33.772,00

Pague com o PIX





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3311313193069331
13/11/2024 13:23:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.35
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 85860000337-2 72000385243-0
24071624317-4 07061713843-6

Data do pagamento 13/11/2024
Numero do Documento 07.16.24317.0706171-3
Valor Total 33.772,00
=====

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

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 7.612.54A.0A2.B86.514

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:41
002700027 SEGUNDA VIA 0001

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 13/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666
VALOR TOTAL 1.063,11
***** 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 2.5A5.EA6.AB4.F32.C0E

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

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:56:42
002700027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 209.459-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666
VALOR TOTAL 1.193,18
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DE P A E EDUC
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.666-0
NR. DOCUMENTO 550.027.000.209.459
=====

NR.AUTENTICACAO C.805.E75.E9A.9DC.56E

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:47:39
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 13/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666
VALOR TOTAL 9.497,02
***** 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 6.36D.893.E85.0C3.D44

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:24
002700027 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666
VALOR TOTAL 18.507,53
***** 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 E.A18.2C9.860.F7C.0B9



MUNICIPIO DE JAHU
CNPJ: 46195079000154
Município de Jahu - Telefone: (14) 3602-1777
RUAPAISSANDU, 444 - CENTRO
Guias de ISSQN

Nº da Guia 610762				
Contribuinte	CPF/CNPJ	RG/Inscr. Estadual	Cadastro	Inscrição
ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE	XX.X24.456/0001-X	40XXXX3.254.	003567900	35679
Endereço	Cidade		CEP	
RUAIDALINA SANZOVO BLASSIOLI,115 -	JAU-SP		17215082	
Dados Complementares				
Receita Principal	Referência	Descrição	Valor	
Iss Retido na Fonte	10/2024	55-Iss Retido na Fonte	2.080,74	

MUNICIPIO DE JAHU CNPJ: 46195079000154				
Vencimento	Código de Baixa	Referência	Guia	Emissão
25/11/2024	2-28700017	10/2024	2-28700017	08/11/2024
(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos
2.080,74				(=) Valor Cobrado

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário				Vencimento
MUNICIPIO DE JAHU - CNPJ: 46195079000154				25/11/2024
Data do Documento	Código de Baixa	Data de Processamento	Referência	Guia
08/11/2024	2-28700017	08/11/2024	10/2024	2-28700017
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não Receber após o vencimento Cadastro: 003567900 Inscrição: 35679				(=) Valor do Documento
				2.080,74
				(-) Desconto/Abatimento Concedido
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				(+) Mora/Multa
				0,00
				(=) Valor Cobrado
				2.080,74

81730000020-2 80742256202-3 41125200000-4 00287000178-7





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371310548151191
13/11/2024 11:03:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.43
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	81730000020-2 80742256202-3
	41125200000-4 00287000178-7
Data do pagamento	13/11/2024
Valor em Dinheiro	2.080,74
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	2.080,74

DOCUMENTO: 111302
AUTENTICACAO SISBB: 2.603.477.CAF.7B8.B47

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

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:50:41
002700027 SEGUNDA VIA 0003
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	13/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.027.000.101.666
VALOR TOTAL	759,36

***** 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 9.146.054.C59.7DE.8FC



MUNICIPIO DE JAHU

Município de Jahu CNPJ: 46.195.079/0001-54

PAISSANDU, 444 - CENTRO

NOTAS DA GUIA

Dados do Contribuinte			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro
05.524.456/0001-74	401.273.254.110	35679	003567900
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA IDALINA SANZOVO BLASSIOLI, 115			JD. DONA EMILIA
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17215-082	JAU-SP	(14)3602-3535	joao.moura@japolonio.com.br

Detalhes da Guia de Recolhimento				
Numero	Exercicio	Mis	Valor	Situacao
610762	2024	10	R\$ 2.080,74	ABERTO DO EXERCÍCIO

NFS-e	Tomador	Receita	Valor	Situacao
57	11369933000113 - VISUALMINIO VIDROS LTDA	Sim	R\$ 130,00	Normal
59	11369933000113 - VISUALMINIO VIDROS LTDA	Sim	R\$ 200,00	Normal
10	47729761000142 - CARLAC. LOUREIRO DEL BIANCO	Sim	R\$ 3.240,00	Normal
19495	6994810000187 - AUTO. VACAO JAUENSE LTDA	Sim	R\$ 101,20	Normal
17613	67063271000752 - PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA	Sim	R\$ 1.267,20	Normal
10240	50759596000186 - AUTO. PECAS E MECANICA PICHININ DE JAU LTDA	Sim	R\$ 380,00	Normal
5180	20491368000107 - ARKUS PROPAGANDA LTDA	Sim	R\$ 800,00	Normal
4732	614495104000110 - FLACIO ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA - ME	Sim	R\$ 273,00	Normal
4159	04301704000155 - CERALDO ZANOLA JUNIOR JAU	Sim	R\$ 420,00	Normal
2204	09474628000130 - MARIZ MARTONI	Sim	R\$ 480,00	Normal
1147	18860604000173 - GABRIEL AULER BARRIENTOS - ME	Sim	R\$ 481,50	Normal
394	33989240000104 - ACASI CONSTRUTORA LTDA	Sim	R\$ 82.074,27	Normal
383	33989240000104 - ACASI CONSTRUTORA LTDA	Sim	R\$ 51.254,04	Normal
343	25318713000117 - JULIANO HENRIQUE RODRIGUES	Sim	R\$ 200,00	Normal
18	2945576000177 - BEATRIZ CAVALCANTI MARIN DOS SANTOS	Sim	R\$ 70,00	Normal

Quantidade de notas: 15 Total: R\$ 141.461,21 R\$ 2.080,74

M= 193,33
E= 12,55
A= 8,04
C= 1.103,20
NR= 4,26
Evidencia= 759,36
2080,74