

Ofício nº 109/2024

**Assunto: Prestação de Contas do Termo de Colaboração 10815/2024 emenda
impositiva nº 09**

Jahu, 12 de Dezembro de 2024.

Prezados Senhores,

Encaminhamos em anexo a prestação de contas parcial do Termo de Colaboração nº 10815/2024, do recurso Municipal da emenda impositiva nº 09.

Atenciosamente,



Maingrid Rozante Crepaldi Maran
Presidente

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS
Termo de Colaboração 10815/2024

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 de acabamento de construção 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: 75.711-X

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL R\$
10815/2024	18/07/2024	18/07/2024 a 18/07/2025	R\$ 69.000,00

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	9200	R\$ 69.000,00
(2) SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00
(3) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO			R\$ 1.914,06
(4) TOTAL RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 70.914,06
(5) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 14.396,07
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (4) + (5) =			R\$ 85.310,13

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\$ 69.000,00 mais receita com aplicação financeira de R\$ 1.914,06 totalizando o valor de R\$ 70.914,06 (setenta mil com novecentos e quatorze reais e seis centavos).

DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
07/11/24	NF 397 – Acasi Construtora Ltda	Serviços de Terceiros	R\$ 82.548,74
26/11/24	Guia ISS 611512 – Município de Jahu	Serviços de Terceiros	R\$ 1.150,58
11/12/24	DARF – retenção INSS	Serviços de Terceiros	R\$ 1.610,81
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			R\$ 85.310,13
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 nexo causal entre a despesa e sua causa em conformidade ao Plano de Aplicação do Plano de Trabalho.

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

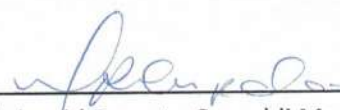
Jahu, 12 de Dezembro de 2024.



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 JAU

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 de acabamento de construção 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 10815/2024	18/07/2024	18/07/2024 a 18/07/2025	R\$ 69.000,00

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\$ 69.000,00	24/07/20024	9200	R\$ 69.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 69.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.914,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 70.914,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 14.396,07
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 85.310,13

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\$ 85.310,13		R\$ 85.310,13	R\$ 85.310,13	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 85.310,13		R\$ 85.310,13	R\$ 85.310,13	

(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.

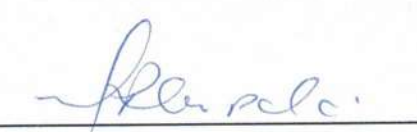
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 85.310,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 85.310,13
(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, 12 de Dezembro de 2024.


KEZIA MARILIA SAMBO RIBEIRO
1º Tesoureiro
RG: 42.449.365-2


MAINGRID ROZANTE CREPALDI MARAN
Presidente
RG: 30.731.029-2

EXTRATO
CONTA CORRENTE

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G334010750099658025
01/08/2024 08:06:08

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 75711-X 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	202.407.240.017.641	69.000,00 C	69.000,00 C
				MUNICIPIO DE JAHU			
25/07/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	310.056.899.706	69.000,00 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

G334020714023282028
02/09/2024 07:31:53

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 75711-X 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.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G335010743097267038
01/10/2024 08:00:00

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 75711-X 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
30/09/2024		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

G334010808156844022
01/11/2024 08:21:10

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 75711-X ASSOCIACAO A E A JAU
Período do extrato 10 / 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
31/10/2024		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

G335020734068029024
02/12/2024 07:50:41

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 75711-X ASSOCIACAO A E A JAU
Período do extrato 11 / 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
07/11/2024		0027	99015	870 Transferência recebida	550.027.000.101.666	11.700,00 C	
				07/11 12:50 ASSOCIACAO DE P A E EDUC	contrapartida		
07/11/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.056.899.706	69.000,00 C	
07/11/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	310.056.899.706	1.914,06 C	(+)
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	82.548,74 D	
				104 2032 033898240000104 ACASI CONSTRU			
07/11/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.065.373	12,30 D	53,02 C
				Cobrança referente 07/11/2024			
13/11/2024		0027	99015	870 Transferência recebida	550.027.000.101.666	12,30 C	65,32 C
				13/11 10:48 ASSOCIACAO DE P A E EDUC	devolução taxa		
25/11/2024		0027	99015	870 Transferência recebida	550.027.000.101.666	1.090,00 C	1.155,32 C
				25/11 11:32 ASSOCIACAO DE P A E EDUC	contrapartida		
26/11/2024		0000	13105	375 Impostos	112.601	1.150,58 D	4,74 C
				PREFEITURA MUNIC DE JAU			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			4,74 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Curtindo a BB Friday?
Aproveite as promocoes de arrasar nos ultimos
dias e se prepare pro fim do ano.

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G3371113053149831
11/12/2024 13:26:15

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			4,74 C
10/12/2024		0027	99015	870 Transferência recebida	550.027.000.101.666	1.606,07 C	1.610,81 C
				10/12 12:54 ASSOCIACAO DE P A E EDUC	<i>continua parti da</i>		
11/12/2024		0027	00027	470 Transferência enviada	550.027.000.101.666	1.610,81 D	
				11/12 13:11 ASSOCIACAO DE P A E EDUC			
11/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

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

**EXTRATOS CDB/RDB
e BB REAPLIC**



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334010750099658026
01/08/2024 08:06:47

Dados consultados

Agência 27-2
Conta 75711-X 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	- 0310056899706	
		valor capital		69.000,00
31/07		Rendimento mensal	- 0310056899706	
		valor juros		99,36
31/07		Saldo final		
		valor capital		69.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2024	1000,00	21,46	0,00	1021,46
31/07/2024	69000,00	99,36	0,00	69099,36

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0310056899706	25/07/2024	69.000,00	69.000,00	92,00	29/06/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0310056899706	99,36

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

G334020714023282030
02/09/2024 07:32:42

Dados consultados

Agência	27-2
Conta	75711-X ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E EDUCAD
Período	01/08/2024 a 30/08/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		69.000,00
30/08		Rendimento mensal	- 0310056899706	
		valor juros		550,62
30/08		Saldo final		
		valor capital		69.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2024	69000,00	99,36	0,00	69099,36
30/08/2024	69000,00	649,98	0,00	69649,98

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0310056899706	25/07/2024	69.000,00	69.000,00	92,00	29/06/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	0310056899706	649,98

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

G335010743097267039
01/10/2024 08:00:34

Dados consultados

Agência	27-2
Conta	75711-X ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E EDUCAD
Período	01/09/2024 a 30/09/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/08		Saldo anterior		
		valor capital		69.000,00
30/09		Rendimento mensal	- 0310056899706	
		valor juros		535,44
30/09		Saldo final		
		valor capital		69.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2024	69000,00	99,36	0,00	69099,36
30/08/2024	69000,00	649,98	0,00	69649,98
30/09/2024	69000,00	1185,42	0,00	70185,42

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0310056899706	25/07/2024	69.000,00	69.000,00	92,00	29/06/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0310056899706	1.185,42

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

G334010808156844023
01/11/2024 08:21:42

Dados consultados

Agência	27-2
Conta	75711-X 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		69.000,00
31/10		Rendimento mensal	- 0310056899706	
		valor juros		598,92
31/10		Saldo final		
		valor capital		69.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2024	69000,00	99,36	0,00	69099,36
30/08/2024	69000,00	649,98	0,00	69649,98
30/09/2024	69000,00	1185,42	0,00	70185,42
31/10/2024	69000,00	1784,34	0,00	70784,34

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0310056899706	25/07/2024	69.000,00	69.000,00	92,00	29/06/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0310056899706	1.784,34

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

G335020734068029022
02/12/2024 07:50:14

Dados consultados

Agência	27-2
Conta	75711-X ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E EDUCAD
Período	01/11/2024 a 29/11/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		69.000,00
07/11		Resgate	- 0310056899706	
		valor capital		69.000,00
		valor juros até mês ant		1.784,34
		valor juros no mês		129,72
		valor líquido		70.914,06
29/11		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2024	69000,00	99,36	0,00	69099,36
30/08/2024	69000,00	649,98	0,00	69649,98
30/09/2024	69000,00	1185,42	0,00	70185,42
31/10/2024	69000,00	1784,34	0,00	70784,34

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Total rendimentos

R\$ 1.914,06



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337111305314983042
11/12/2024 13:27:07

Dados consultados

Agência 27-2
Conta 75711-X ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E EDUCAD
Período 01/12/2024 a 11/12/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
		Nao há sdo/movto no período		
11/12		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2024	69000,00	99,36	0,00	69099,36
30/08/2024	69000,00	649,98	0,00	69649,98
30/09/2024	69000,00	1185,42	0,00	70185,42
31/10/2024	69000,00	1784,34	0,00	70784,34

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 tarifa

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:48:32
002700027 SEGUNDA VIA 0005

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	550.027.000.075.711
VALOR TOTAL	12,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO A E A JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 75.711-X
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666

=====

NR.AUTENTICACAO	A.2E6.24C.FE7.0CA.EB4
-----------------	-----------------------

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

Devolução tarifa bancária

Contrapartida

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:50:56
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 07/11/2024

NR. DOCUMENTO 550.027.000.075.711

VALOR TOTAL 11.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO A E A JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 75.711-X

NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666

=====

NR. AUTENTICACAO 9.0A0.A11.996.325.4F8

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI.

Valor contrapartida

25/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:32:11
002700027 SEGUNDA VIA 0006

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	25/11/2024
NR. DOCUMENTO	550.027.000.075.711
VALOR TOTAL	1.090,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO A E A JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 75.711-X
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666

=====

NR.AUTENTICACAO	D.BDB.ECF.1F4.68C.2DA
-----------------	-----------------------

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

valor contrapartida



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3331012564544801
10/12/2024 13:14:19

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:54:40
002700027 SEGUNDA VIA 0009

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	10/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.027.000.075.711
VALOR TOTAL	1.606,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO A E A JAU	
AGENCIA: 0027-2	CONTA: 75.711-X
NR. DOCUMENTO	550.027.000.101.666

=====

NR.AUTENTICACAO	A.6F0.D01.8BE.4A1.8D1
-----------------	-----------------------

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

Valor contrapartida

NOTA FISCAL



MUNICIPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

397

Código de Verificação de Autenticidade

I9ADE1WB8

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/11/2024 às 16:47:50

Chave de Acesso

8XOBSN4D70NQ7Y9FNM0IM5B0Y3Y39R38

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-SPLocal da Prestação
JAU - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

06/11/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

Sobre Faturamento

2 - Não

2 - Não

Não Possui

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

17207561

JAU-SP

Telefone

(14)3416-2534

E-mail

gguermandi2005@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/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

Complemento

Bairro

Jardim Dona Emilia

Logradouro

Rua Idalina Sanzovo Blassioli, 115

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

17215-082

JAU - SP

Telefone

E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente terceira e última parcela da obra de construção de banheiro com fornecimento de material e MDO	85.310,13	R\$ 85.310,13
		CNO N° - 90.020.69888/79		
		Valor Material Aplicado - R\$ 39.286,95		
		Valor MDO - R\$ 46.023,18		
		Base de Calculo do INSS conforme Artigo 117 da IN RFB 2.110/2022		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02

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\$ 85.310,13

R\$ 0,00

R\$ 39.286,95

R\$ 46.023,18

R\$ 1.150,58

1 - Sim

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS (46.023,18 x 3,50%)

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.610,81

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 82.548,74

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$11.474,21 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,33%) R\$3.593,93

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ACASI CONSTRUTORA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 397 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO I9ADE1WB8.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

EMISSION: 06/11/2024 - DEST. REM.: ASSOC.DE PAIS AMIGOS E ED. DE AUTISTA DE - VALOR TOTAL: R\$ 39.286,95

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000340
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ACASI CONSTRUTORA LTDA

RUA FLAVIO PIRES DE CAMPOS, 71 - JD ANA CAROLINA - CEP:17208-432 - JAU - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000340 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3524 1133 8982 4000 0104 5500 1000 0003 4010 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
135242524747251 06/11/2024 16:49:18

NATUREZA DE OPERAÇÃO
SIMPLES REMESSA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401280144118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
33.898.240/0001-04

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

CNPJ / CPF
05.524.456/0001-74

DATA DA EMISSÃO
06/11/2024

ENDEREÇO
RUA IDALINA SANZOVO BLASSIOLI, 115

BAIRO / DISTRITO
JARDIM DONA EMILIA

CEP
17215-082

DATA SAÍDA / ENTRADA
06/11/2024

MUNICÍPIO
JAU

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:49:18

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00		0.00	0.00		0.00	39.286.95
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	39.286.95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
183

ESPECIE
VOLUMES

MARCA
DIVERSOS

NUMERAÇÃO
DIVERSOS

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000201	DIVISORIA GRANITO	68029390	040	5949	UND	2,00	5.184,00	10.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000068	BANCADA PARA LAVATORIO E SOLEIRAS	68029390	040	5949	UN	6,00	625,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000165	BARRA DE APOIO	90211099	040	5949	UN	6,00	210,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000205	BACIA SANITARIA CONVENCIONAL E PNE	69109000	040	5949	UN	4,00	1.047,50	4.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000188	REVESTIMENTO CERAMICO	69072200	040	5949	M2	112,00	70,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000009	ARGAMASSA	32149000	040	5949	SC	30,00	23,98	719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000021	REJUNTE KERAKOL	32149000	040	5949	SC	15,00	10,37	155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000168	PORTA E JANELA EM ALUMINIO	76101000	040	5949	UN	8,00	1.375,50	11.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente 3 parcela da obra de construcao de banheiro Remessa de material aplicado conforme Nota Fiscal de servico nr. 397 emitida em 06-11-2024

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370713022986661
07/11/2024 13:05:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.05.52
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\$ 82.548,74

DEBITO EM: 07/11/2024

=====

DOCUMENTO: 110701

AUTENTICACAO SISBB: E.C27.6E4.1BD.8D3.DC4

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI.



ACASI CONSTRUTORA LTDA - EPP
Rua Flavio Pires de Campos, nº 71 - Jd Ana Carolina
Jau - 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	Louças, Metais e Acessórios		
1.1	Torneira para lavatório de mesa KELLY automatica cromada	4	unid
1.2	Cuba de embutir em louça para lavatório - DECA L37 branco oval	4	unid
1.3	Acabamento dos registros (gaveta) 4901 RG Kimetais C8 Gol 3/4 2218	6	unid
1.4	Acabamento de valvula hydra DOCOL cromado	4	unid
1.5	Engate, valvula e sifão flexivel	12	unid
1.6	Vaso sanitario PNE	2	unid
1.7	Vaso Sanitário Ravena Deca	2	unid
1.8	Barra de apoio Baricar 80cm cromada	6	unid
2	Esquadrias Alumínio (Porta e Janelas)		
2.1	Porta de correr 1,00x2,10m veneziana em aluminio branco	2	unid
2.2	Porta de giro 0,80x1,50m em aluminio branco para divisoria	2	unid
2.3	Porta de giro 0,90x1,50m em aluminio branco para divisoria	2	unid
2.4	Janela basculante em vidro temperado 8mm incolor 1,45x0,60m	2	unid
3	Revestimento de chão (Piso)		
3.1	Execução de contra piso, h=7cm (interno)	35	m²
3.2	Regularização do contra piso para assentamento de revestimento cerâmico - interno	35	m²
3.3	Assentamento de revestimento cerâmico (piso) valor do revestimento até R\$50,00/m²	35	m²
3.4	Argamassa para assentamento	20	scs
3.5	Rejunte	10	kg
3.6	Nivelamento, compactação e concretagem da calçada com 1 m de largura no entorno do banheiro (Acabamento desempenado)	18	m²
4	Revestimento de parede (azulejo)		
4.1	Assentamento de revestimento cerâmico, valor do revestimento até R\$50,00/m² -Banheiros interno e lavanderia	111,6	m²
4.2	Argamassa para assentamento	60	scs
4.3	Rejunte	20	kg
4.4	Moldura de gesso 10cm para dar acabamento entre azulejo e laje	38	ml
5	Granito, Soleiras e Portais		
5.1	Divisórias em granito Cinza Andorinha (conforme projeto)	23,04	m²
5.2	Bancada para lavatório 1,45x0,60m frontão de 15cm acabamento meia esquadria e saia de 15cm - Cinza Andorinha - 2 unidades	3,5	m²
5.3	Instalação de soleiras e pingadeiras - Preto São Gabriel (5,80x0,25m)	1,5	m²
VALOR TOTAL DA OBRA (EMPREITADA GLOBAL) com EMISSÃO DE NF		R\$ 85.310,13	

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

PRAZO DE EXECUÇÃO

30 dias uteis

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Conforme cronograma físico financeiro

VALIDADE

Esta proposta é válida até 10-07-2024.

Jau, 12 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	Louças, Metais e Acessórios		
1.1	Torneira para lavatório de mesa KELLY automatica cromada		
1.2	Cuba de embutir em louça para lavatório - DECA L37 branco oval	4	unid
1.3	Acabamento dos registros (gaveta) 4901 RG Kimetais C8 Gol 3/4 2218	4	unid
1.4	Acabamento de valvula hydra DOCOL cromado	6	unid
1.5	Engate, valvula e sifão flexivel	4	unid
1.6	Vaso sanitario PNE	12	unid
1.7	Vaso Sanitário Ravena Deca	2	unid
1.8	Barra de apoio Baricar 80cm cromada	2	unid
2	Esquadrias Aluminio (Porta e Janelas)	6	unid
2.1	Porta de correr 1,00x2,10m veneziana em aluminio branco		
2.2	Porta de giro 0,80x1,50m em aluminio branco para divisoria	2	unid
2.3	Porta de giro 0,90x1,50m em aluminio branco para divisoria	2	unid
2.4	Janela basculante em vidro temperado 8mm incolor 1,45x0,60m	2	unid
3	Revestimento de chão (Piso)	2	unid
3.1	Execução de contra piso, h=7cm (interno)		
3.2	Regularização do contra piso para assentamento de revestimento cerâmico - interno	35	m²
3.3	Assentamento de revestimento cerâmico (piso) valor do revestimento até R\$50,00/m²	35	m²
3.4	Argamassa para assentamento	35	m²
3.5	Rejunte	20	scs
3.6	Nivelamento, compactação e concretagem da calçada com 1 m de largura no entorno do banheiro (Acabamento desempenado)	10	kg
4	Revestimento de parede (azulejo)	18	m²
4.1	Assentamento de revestimento cerâmico, valor do revestimento até R\$50,00/m² -Banheiros interno e lavanderia	111,6	m²
4.2	Argamassa para assentamento	60	scs
4.3	Rejunte	20	kg
4.4	Moldura de gesso 10cm para dar acabamento entre azulejo e laje	38	ml
5	Granito, Soleiras e Peitoris		
5.1	Divisórias em granito Cinza Andorinha (conforme projeto)	23,04	m²
5.2	Bancada para lavatório 1,45x0,60m frontão de 15cm acabamento meia esquadria e saia de 15cm - Cinza Andorinha - 2 unidades	3,5	m²
5.3	Instalação de soleiras e pingadeiras - Preto São Gabriel (5,80x0,25m)	1,5	m²
VALOR TOTAL DA OBRA		R\$ 93.499,32	

OBS: Está incluso nesse orçamento emissão de nota fiscal.

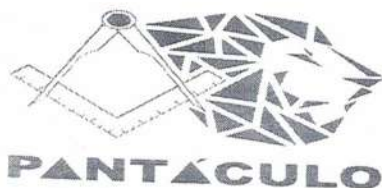
PRAZO DE EXECUÇÃO

2 meses

VALIDADE

Esta proposta é válida até 20-06-2022.

Jau (SP), 13 de Junho de 2023.



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

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	Louças, Metais e Acessórios		
1.1	Torneira para lavatório de mesa KELLY automatica cromada		
1.2	Cuba de embutir em louça para lavatório - DECA L37 branco oval	4	unid
1.3	Acabamento dos registros (gaveta) 4901 RG Kimetais C8 Gol 3/4 2218	4	unid
1.4	Acabamento de valvula hydra DOCOL cromado	6	unid
1.5	Engate, valvula e sifão flexivel	4	unid
1.6	Vase sanitario PNE	12	unid
1.7	Vaso Sanitário Ravena Deca	2	unid
1.8	Barra de apoio Baricar 80cm cromada	2	unid
2	Esquadrias Alumínio (Porta e Janelas)	6	unid
2.1	Porta de correr 1,00x2,10m veneziana em alumínio branco		
2.2	Porta de giro 0,80x1,50m em alumínio branco para divisória	2	unid
2.3	Porta de giro 0,90x1,50m em alumínio branco para divisória	2	unid
2.4	Janela basculante em vidro temperado 8mm incolor 1,45x0,60m	2	unid
3	Revestimento de chão (Piso)		
3.1	Execução de contra piso, h=7cm (interno)		
3.2	Regularização do contra piso para assentamento de revestimento cerâmico - interno	35	m²
3.3	Assentamento de revestimento cerâmico (piso) valor do revestimento até R\$60,00/m²	35	m²
3.4	Argamassa para assentamento	35	m²
3.5	Rejunte	20	scs
3.6	Nivelamento, compactação e concretagem da calçada com 1 m de largura no entorno do banheiro (Acabamento desempenado)	10	kg
4	Revestimento de parede (azulejo)	18	m²
4.1	Assentamento de revestimento cerâmico, valor do revestimento até R\$60,00/m² (banheiros interno)		
4.2	Argamassa para assentamento	11,6	m²
4.3	Rejunte	60	scs
4.5	Moldura de gesso 10cm para dar acabamento entre azulejo e laje	20	kg
5	Granito, Soleiras e Peltoris	38	ml
5.1	Divisórias em granito Cinza Andorinha (conforme projeto)		
5.2	Bancada para lavatório 1,45x0,60m frontão de 15cm acabamento meia esquadria e saia de 15cm - Cinza Andorinha - 2 unidades	23,04	m²
5.3	Instalação de soleiras e pingadeiras - Preto São Gabriel (5,80x0,25m)	3,5	m²
	VALOR TOTAL DA OBRA	1,5	m²
			R\$ 92.367,52

OBS: Está incluso nesse orçamento emissão de nota fiscal.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Cronograma
VALIDADE PROPOSTA: 20/06/2024

Jaú (SP), 13 de Junho de 2024.

**MUNICIPIO DE JAHU**

CNPJ: 46195079000154

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

RUAPAISANDU, 444 - CENTRO

Guias de ISSQN

Nº da Guia 611512

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		11/2024	55-Iss Retido na Fonte	1.150,58		

MUNICIPIO DE JAHU CNPJ: 46195079000154

Vencimento	Código de Baixa	Referência	Guia	Emissão
27/12/2024	2-28701899	11/2024	2-28701899	12/11/2024
(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos
1.150,58				(=) Valor Cobrado

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário				Vencimento
MUNICIPIO DE JAHU - CNPJ: 46195079000154				27/12/2024
Data do Documento	Código de Baixa	Data de Processamento	Referência	Guia
12/11/2024	2-28701899	12/11/2024	11/2024	2-28701899
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não Receber após o vencimento Cadastro: 003567900 Inscrição: 35679				(=) Valor do Documento
				1.150,58
				(-) 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
				1.150,58

81710000011-3 50582256202-9 41227200000-8 00287018992-1





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3382615508237171
26/11/2024 15:58:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.47
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO A E A JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 75.711-X

=====

Convenio PREFEITURA MUNIC DE JAU

Codigo de Barras 81710000011-3 50582256202-9

41227200000-8 00287018992-1

Data do pagamento 26/11/2024

Valor em Dinheiro 1.150,58

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.150,58

DOCUMENTO: 112601

AUTENTICACAO SISBB: 3.26C.F06.6AE.ED9.A17

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



MUNICIPIO DE JAHU

Município de Jahu CNPJ: 46.195.079/0001-54

PAISSANDU, 444 - CENTRO

NOTAS DA GUIA

Dados do Contribuinte					Nome/Razão Social	
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro			
05.524.456/0001-74	401.273254.110	35679	003567900		ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU	
Logradouro				Complemento	Bairro	
RUA IDALINA SANZOVO BLASSIOLI, 115					JD. DONA EMILIA	
CEP				Telefone	E-mail	
17215-082				(14)3602-3535	joao.moura@jcpoloni.com.br	

Detalhes da Guia de Recolhimento					
Número	Exercício	Mês	Valor	Data de Cadastro	Origem
611512	2024	11	R\$ 1.150,58	12/11/2024	null
Situação					
ABERTO DO EXERCÍCIO					

Total:		R\$ 85.310,13		R\$ 1.150,58	
Sim		R\$ 85.310,13		R\$ 1.150,58	
Normal		R\$ 85.310,13		R\$ 1.150,58	

Quantidade de notas: 1

387 33898240000104 - ACASCONSTRUTORA LTDA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 05.524.456/0001-74	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS,AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS		
Período de Apuração Novembro/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24345.1025899-0	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000288714700			Valor Total do Documento 35.000,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	18.509,51			18.509,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	722,78			722,78
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	11.712,81			11.712,81
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	36,90			36,90
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	15,00			15,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
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:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.610,81			1.610,81
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNO:90.020.69888/79 CNPJ Prestador:33.898.240/0001-04				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.345,76			2.345,76
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNO:90.021.11108/76 CNPJ Prestador:33.898.240/0001-04				
	Totais	35.000,07			35.000,07

PARTE PAGO NO VALOR
R\$: 1.610,81

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

10/12/2024 08:26:14

85870000350 1 00070385243 4 55071624345 6 10258990499 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000350 1	00070385243 4	55071624345 6	10258990499 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 05.524.456/0001-74
Número: 07.16.24345.1025899-0
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 35.000,07

Pague com o PIX





Emitir comprovantes (versão antiga)

G3371113404209961
11/12/2024 13:45:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.11
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 85870000350-1 00070385243-4
55071624345-6 10258990499-2

Data do pagamento 11/12/2024
Numero do Documento 07.16.24345.1025899-0
Valor Total 35.000,07

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: A.1AA.BA0.ABE.F2B.786

11/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:10:10
002700027 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666
VALOR TOTAL 18.394,88

***** 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 4.76C.927.153.801.E07

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

11/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:14:14
002700027 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666
VALOR TOTAL 1.192,45

***** 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 8.30E.330.048.ECA.1B0

11/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:08:56
002700027 SEGUNDA VIA 0005

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 11/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666
VALOR TOTAL 9.542,14

***** 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 5.6C3.B8B.4F0.35D.E47

11/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:11:32
002700027 SEGUNDA VIA 0004

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 11/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666
VALOR TOTAL 1.610,81

***** 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 C.8D8.E19.CF2.4A2.C6C