



ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ

CNPJ sob nº 05.524.456/0001-74

Rua: Idalina Sanzovo Blassioli nº 115 - Jardim Dona Emília

CEP – 17.215-082 – Jahu – SP

Fone: (14) 3626-1079

E-mail – associacao@autismojau.org

Ofício nº 12/2024

Assunto: Prestação de Contas Termo de Colaboração 10721/2023 emenda impositiva
nº 64

Jahu, 26 de Fevereiro de 2024.

Prezados Senhores,

Encaminhamos em anexo a prestação de contas do Termo de Colaboração nº 10721/2023, do recurso Municipal da emenda impositiva nº 64.

Atenciosamente,

Maingrid Rozante Crepaldi Maran

Presidente

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ**

CNPJ sob nº 05.524.456/0001-74

Rua: Idalina Sanzovo Blassioli, 115 Jardim Dona Emília

CEP – 17215-082 – Jahu – SP

Fone: (14) 3626-1079

E-mail – associacao@autimojau.org

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 reforma e adequação da cozinha.**EXERCÍCIO:** 2024**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Emenda Parlamentar

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 10721/2023	25/10/2023	25/10/2023 a 25/10/2024	R\$ 20.000,00

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\$)
30/10/2023	R\$ 20.000,00	30/10/2023	13864	R\$ 20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 20.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 493,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 20.493,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.493,40



ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ

CNPJ sob nº 05.524.456/0001-74

Rua: Idalina Sanzovo Blassioli, 115 Jardim Dona Emília

CEP – 17215-082 – Jahu – SP

Fone: (14) 3626-1079

E-mail – associacao@autimojau.org

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): Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (G)	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\$) (K)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$19.264,55		R\$19.264,55	R\$19.264,55	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 616,73		R\$ 616,73	R\$ 616,73	
TOTAL	R\$ 19.881,28		R\$ 19.881,28	R\$ 19.881,28	

(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.



ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ

CNPJ sob nº 05.524.456/0001-74

Rua: Idalina Sanzovo Blassioli, 115 Jardim Dona Emília

CEP – 17215-082 – Jahu – SP

Fone: (14) 3626-1079

E-mail – associacao@autimojau.org

(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\$ 20.493,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.881,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 612,12
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

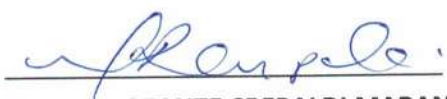
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Jahu/SP, 23 de Fevereiro de 2024.


KEZIA MARILIA SAMBO RIBEIRO

1º Tesoureiro

RG:42.449.365-2


MAINGRID ROZANTE CREPALDI MARAN

Presidente

RG: 30.731.029-2



ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAÚ

CNPJ sob nº 05.524.456/0001-74

Rua: Idalina Sanzovo Blassioli, 115 Jardim Dona Emília

CEP – 17215-082 – Jahu – SP

Fone: (14) 3626-1079

E-mail – associacao@autismojau.org

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

Termo de Colaboração 10721/2023

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 reforma e adequação da cozinha.

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\$
10721/2023	25/10/2023	25/10/2023 a 25/10/2024	R\$ 20.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS E RENDIMENTOS			
ORIGEM DOS RECURSOS PÚBLICOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	(1) VALOR REPASSADO R\$
Emenda impositiva	30/10/2023	13864	R\$ 20.000,00
(2) SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00
(3) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO			R\$ 493,40
(4) TOTAL RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 20.493,40
(5) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (4) + (5) =			R\$ 20.493,40

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\$ 20.000,00 mais receita com aplicação financeira de R\$ 493,40 totalizando o valor de R\$ 20.493,40 (vinte mil com quatrocentos e noventa e três reais e quarenta centavos).



ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAUÚ

CNPJ sob nº 05.524.456/0001-74

Rua: Idalina Sanzovo Blassioli, 115 Jardim Dona Emília

CEP – 17215-082 – Jahu – SP

Fone: (14) 3626-1079

E-mail – associacao@autismojau.org

DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
29/01/24	NF 312 – Acasi Construtora	Serviços de Terceiros	R\$ 19.264,55
20/02/24	INSS – parte	Serviços de Terceiros	R\$ 359,76
20/02/24	ISS – parte guia 569395	Serviços de Terceiros	R\$ 256,97
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			R\$ 19.881,28
SALDO PARA DEVOLUÇÃO AO MUNICÍPIO R\$=			R\$ 612,12

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, 23 de Fevereiro de 2024.


Marcia Maria Gerotti
Responsável pela prestação de contas


Kézia Marília Sambo Ribeiro
Tesoureira


Maingrid Rozante Crepaldi Maran
Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321816351357931
18/03/2024 16:44:37

18/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:38
002700027 SEGUNDA VIA 0009
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	18/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.027.000.013.312
VALOR TOTAL	612,12

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.B56.B44.C84.E61.7D1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI.

EXTRATO CONTA CORRENTE

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G3372314545748601
23/02/2024 15:01:44

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
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			701,59 C
20/02/2024		0027	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:53 ASSOCIACAO DE P A E EDUC	550.027.000.101.666 INSS	359,76 D	
20/02/2024		0027	99015	470 Transferência enviada 20/02 16:53 ASSOCIACAO DE P A E EDUC	550.027.000.101.666 ISS	256,97 D	84,86 C
21/02/2024		0027	99015	870 Transferência recebida 21/02 19:04 ASSOCIACAO DE P A E EDUC	550.027.000.101.666 dev. Tarifa	12,00 C	
21/02/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.053.520.258	500,00 C	
21/02/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.053.520.258	15,26 C +	612,12 C
23/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			612,12 C
Saldo							612,12 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/02/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G333010712039272034
01/02/2024 07:26:14

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 77764-1 ASSOCIACAO A E A JAU
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	19.264,55 D	
				104 2032 033898240000104 ACASI CONSTRU			
29/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.063.154	12,00 D (-)	
				Cobrança referente 29/01/2024			
29/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	19.500,00 C	
29/01/2024	30/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.910.053.520.258	478,14 C +	701,59 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			701,59 C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E facil gerenciar pelo Painel Pix no computador.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI.

☐ Visualizar Pix agrupados

G338231659066599014
23/02/2024 17:05:08



Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 77764-1 ASSOCIACAO A E A JAU
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI.

☐ Visualizar Pxx agrupados



Extrato de conta corrente

G337010717051916052
01/12/2023 07:42:05

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 77764-1 ASSOCIACAO A E A JAU
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.000,00 C
01/11/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.910.053.520.258	20.000,00 D	0,00 C
30/11/2023		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

G332011010743164030
01/11/2023 10:21:04

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 77764-1 ASSOCIACAO A E A JAU
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.300.138.027	20.000,00 C	20.000,00 C
				461950790001-54 MUNICIPIO DE JAHU			
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			20.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI.

EXTRATOS CDB/RDB e BB REAPLIC



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337231454574860010
23/02/2024 15:02:12

Dados consultados

Agência 27-2
Conta 77764-1 ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E EDUCAD
Período 01/02/2024 a 23/02/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
21/02		Resgate	- 2910053520258	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		12,67
		valor juros no mês		2,59
		valor líquido		515,26
23/02		Saldo final		0,00

> 15,26

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2023	20000,00	160,00	0,00	20160,00
29/12/2023	20000,00	326,00	0,00	20326,00
31/01/2024	500,00	12,67	0,00	512,67

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

G333010712039272035
01/02/2024 07:26:40

Dados consultados

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

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor	
29/12		Saldo anterior			
		valor capital		20.000,00	
29/01		Resgate	- 2910053520258		
		valor capital		19.500,00	
		valor juros até mês ant		317,85	478,14
		valor juros no mês		160,29	
		valor líquido		19.978,14	
31/01		Rendimento mensal	- 2910053520258		total dos rendimentos
		valor juros		4,52	
31/01		Saldo final			R\$ 478,14
		valor capital		500,00	

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2023	20000,00	160,00	0,00	20160,00
29/12/2023	20000,00	326,00	0,00	20326,00
31/01/2024	500,00	12,67	0,00	512,67

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2910053520258	01/11/2023	20.000,00	500,00	92,00	05/10/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01 2910053520258		12,67

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

G331030737063292043
03/01/2024 07:56:23

Dados consultados

Agência 27-2
Conta 77764-1 ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E EDUCAD
Período 01/12/2023 a 29/12/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		20.000,00
29/12		Rendimento mensal	- 2910053520258	
		valor juros		166,00
29/12		Saldo final		
		valor capital		20.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2023	20000,00	160,00	0,00	20160,00
29/12/2023	20000,00	326,00	0,00	20326,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2910053520258	01/11/2023	20.000,00	20.000,00	92,00	05/10/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
29/12	2910053520258	326,00

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

G337010717051916053
01/12/2023 07:42:41

Dados consultados

Agência 27-2
Conta 77764-1 ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E EDUCAD
Período 01/11/2023 a 30/11/2023

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		0,00
01/11		Aplicação	- 2910053520258	
		valor capital		20.000,00
30/11		Rendimento mensal	- 2910053520258	
		valor juros		160,00
30/11		Saldo final		
		valor capital		20.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2023	20000,00	160,00	0,00	20160,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2910053520258	01/11/2023	20.000,00	20.000,00	92,00	05/10/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	2910053520258	160,00

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

DEVOLUÇÕES

21/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 19:04:08
002700027 SEGUNDA VIA 0004

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 21/02/2024

NR. DOCUMENTO 550.027.000.077.764

VALOR TOTAL 12,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO A E A JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.764-1

NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666

=====

NR.AUTENTICACAO 6.4C8.9A5.521.14C.DAB

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI.

Deslucô taipa bancária.

NOTA FISCAL



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

312

Código de Verificação de Autenticidade

0RHKASIOJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/01/2024 às 14:21:47

Chave de Acesso

ZNXP64ILHZE5UTCYMFBJNFG36P489P6

Para certificação da autenticidade acesse

http://179.174.56.79:8090/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

JAU-SP

Local da Prestação

JAU - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

26/01/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

33.898.240/0001-04

RG/Inscrição Estadual

401.280.144.118

Inscrição Municipal

56934

Cadastro

005693400

Nome/Razão Social

ACASI CONSTRUTORA LTDA

Logradouro

AV. CAFE, DO, 947

Complemento

Bairro

VILA ALVES DE ALMEIDA

CEP

17207-561

Cidade

JAU-SP

Telefone

(14)3416-2534

E-mail

gguermandi2005@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

05.524.456/0001-74

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

17215-082

Cidade/Pais

JAU - SP

Telefone

E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente reforma da cozinha industrial com fornecimento de material e MDO.	19.881,28	R\$ 19.881,28
		Valor Material Aplicado - R\$ 9.602,38		
		Valor MDO - R\$ 10.278,90		
		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

Aliquota

2,50%

Atividade Município

000007.0000002

Código CNAE

4120400

Código da Obra

Código ART

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

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 19.881,28

R\$ 0,00

R\$ 9.602,38

R\$ 10.278,90

R\$ 256,97

1 - Sim

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS (10.278,90 x 3,50%)

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 359,76

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 19.264,55

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2.674,03 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,33%) R\$860,86

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ACASI CONSTRUTORA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 312 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0RHKASIOJ.

Data

CPF/RG

Assinatura

RECEBEMOS DE ACASI CONSTRUTORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000261 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 26/01/2024 - DEST. / REM.: ASSOC DE PAIS AMIGOS E ED. DE AUTISTA DE - VALOR TOTAL: R\$ 9.602,38		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000261 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
ACASI CONSTRUTORA LTDA RUA FLAVIO PIRES DE CAMPOS, 71 - JD ANA CAROLINA - CEP:17208-432 - JAU - SP TEL:			CHAVE DE ACESSO 3524 0133 8982 4000 0104 5500 1000 0002 6110 0000 5424 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO SIMPLES REMESSA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240188404386 26/01/2024 14:22:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401280144118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEIT. TRIB.		CNPJ / CPF 33.898.240/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC.DE PAIS AMIGOS E ED. DE AUTISTA DE		05.524.456/0001-74	26/01/2024
ENDEREÇO RUA IDALINA SANZOVO BLASSIOLI, 115	Bairro / DISTRITO JARDIM DONA EMILIA	CEP 17215-082	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/01/2024
MUNICÍPIO JAU	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:22:22

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	9.602,38	
VA	FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA					9.602,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 192	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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000128	SOLEIRA GRANITO	68029390	040	5949	UN	4,00	156,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000188	PISO 60X60 LUME	69072200	040	5949	M	42,50	59,30	2.520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000021	REJUNTE QUARTZOLIT	32149000	040	5949	SC	12,00	24,34	292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000009	ARGAMASSA	32149000	040	5949	SC	50,00	35,98	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000188	REVESTIMENTO CERAMICO	69072200	040	5949	MT	83,50	52,30	4.367,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente execucao de servicos para reforma da cozinha industrialRemessa de material aplicado conforme Nota Fiscal de serviconr. 312 emitida em 26-01-2024	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352916169932751
29/01/2024 16:19:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.29
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\$ 19.264,55
DEBITO EM: 29/01/2024

=====

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: D.464.54E.6E8.29A.6ED

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI.

RESULTADO DE COTAÇÃO



No. Cotação: 000376 Data: 23/01/2024 Prazo:

Cancelada: N Data Aprov.:

Usuário Aprov.:

Obs.:

Centro de Custo: ASSOCIACAO - DIRETORIA

FORNECEDORES					PANTACULO CONSTRUCAO		
ACASI CONSTRUTORA LTDA X F2S ENGENHARIA E							
Produto/Item	Unid.	Quantidade	Preço	Total Item	Preço	Total Item	Total Item
REFORMA COZINHA COM MATERIAL E M.O. (PISO, AZULEJO, BLINDEX)		mo	1,000	19.881,280	19.881,28	22.813,780	26.740,000
Desc. %	Vir.à Vista			19.881,28		22.813,78	26.740,00
Frete	Vir.à Prazo			19.881,28		22.813,78	26.740,00
à vista + Frete	à prazo + Frete			19.881,28	22.813,78	22.813,78	26.740,00

Fornecedor 1

ACASI CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA FLAVIO PIRES DE CAMPOS

CNPJ: 33898240000104

Bairro: JARDIM CAROLINA

Cidade: JAU

CPF:

Telefone(s):

Estado: CEP: 17208432

Fornecedor 2

F2S ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Endereço: RUA ANTONIO JUSTI, 123 - JD PRIMAVERA -

CNPJ: 31999902000107

Bairro:

Cidade:

CPF:

Telefone(s): (16) 98145-5676

Estado: CEP: 13590000

Fornecedor 3

PANTACULO CONSTRUÇÕES CIVIL, COM., PAISAGISMO E SEGURANÇA EI

Endereço: R: MARECHAL BITENCOURT, 1313

CNPJ: 07146306000108

Bairro: VILA NOVA

Cidade: JAU

CPF:

Telefone(s): (14) 3032-1434 / 99617-9418

Estado: SP CEP: 17202160



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 Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24045.0775390-8	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000206079421			Valor Total do Documento 29.040,21

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	6.855,99			6.855,99
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	47,94			47,94
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	19.494,64			19.494,64
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	975,78			975,78
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNPJ Prestador:33.898.240/0001-04	1.604,36			1.604,36
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	15,00			15,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	46,50			46,50
Totais		29.040,21			29.040,21

PARTE PAGO NO VALOR
R\$: 359,76

SEND A (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/02/2024 10:26:26

85850000290 0 40210385240 0 51071624045 8 07753908460 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000290 0 40210385240 0 51071624045 8 07753908460 1



CNPJ: 05.524.456/0001-74
Número: 07.16.24045.0775390-8
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 29.040,21

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.17.49
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 da Barras 85850000290-0 40210385240-0
51071624045-8 07753908460-1

Data do pagamento 20/02/2024
Numero do Documento 07.16.24045.0775390-8
Valor Total 29.040,21

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

DOCUMENTO: 022005
AUTENTICACAO SISBB: 0.416.F96.C59.FCB.2DA

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:45:45
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 20/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666
VALOR TOTAL 13.991,37

***** 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 1.5A9.113.D0C.B8E.954

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:48:20
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 20/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666
VALOR TOTAL 10.828,20

***** 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 5.085.C0B.CFB.D6D.0A7

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:48:57
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 20/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666
VALOR TOTAL 1.132,91

***** 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 F.76F.B99.AD6.EP2.538

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:52:31
002700027 SEGUNDA VIA 0003

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 20/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666
VALOR TOTAL 613,05

***** 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 F.80F.735.B02.CED.240

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:02
002700027 SEGUNDA VIA 0004
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 20/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666
VALOR TOTAL 359,76

***** 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 7.101.C38.B5C.58C.086



MUNICIPIO DE JAHU

CNPJ: 46195079000154

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

RUAPAISSANDU, 444 - CENTRO

Guias de ISSQN

Nº da Guia 569395

Contribuinte ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE	CPF/CNPJ 05524456000174	RG/Inscr. Estadual 401.273.254.110	Cadastro 003567900	Inscrição 35679
Endereço RUAIDALINA SANZOVO BLASSIOLI,115 -	Cidade JAU-SP			CEP 17215082

Dados Complementares

Receita Principal Iss Retido na Fonte	Referência 1/2024	Descrição 55-Iss Retido na Fonte	Valor 2.631,68
--	----------------------	-------------------------------------	-------------------

MUNICIPIO DE JAHU CNPJ: 46195079000154					
Vencimento 25/02/2024	Código de Baixa 2-28424232	Referência 1/2024	Guia 2-28424232	Emissão 07/02/2024	
(=) Valor do Documento 2.631,68	(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Multa 0,00	(+) Juros 0,00	(=) Valor Cobrado

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário MUNICIPIO DE JAHU - CNPJ: 46195079000154				Vencimento 25/02/2024
Data do Documento 07/02/2024	Código de Baixa 2-28424232	Data de Processamento 07/02/2024	Referência 1/2024	Guia 2-28424232
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Não Receber após o vencimento Cadastro: 003567900 Inscrição: 35679 Pagador/Avalista ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU - CPF/CNJ: RUAIDALINA SANZOVO BLASSIOLI,115 - JD. DONA EMILIA CEP: 17215082 Cidade: JAU-SP				(=) Valor do Documento 2.631,68
				(-) Desconto/Abatimento Concedido
				(+) Mora/Multa 0,00
				(=) Valor Cobrado 2.631,68

81740000026-8 31682256202-1 40225200000-3 00284242327-5



PARTE PAGO NO VALOR
R\$: 256,97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.17.49
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 81740000026-8 31682256202-1
40225200000-3 00284242327-5

Data do pagamento 20/02/2024
Valor em Dinheiro 2.631,68
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.631,68
=====

DOCUMENTO: 022008
AUTENTICACAO SISBB: 9.5C6.17E.863.566.691

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:52:31
002700027 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666
VALOR TOTAL 437,90
***** 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 B.D0F.AA8.7CC.48C.215

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:45:45
002700027 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666
VALOR TOTAL 4,36
***** 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 D.411.877.2A7.26E.6A0

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:53:02
002700027 SEGUNDA VIA 0013
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 20/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666
VALOR TOTAL 256,97
***** 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.9D3.D71.02E.CDC.C50

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:48:20
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 20/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666
VALOR TOTAL 33,28
***** 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 9.05A.54C.6AE.F6D.A88

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:48:58
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 20/02/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.666
VALOR TOTAL 7,19
***** 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 5.01D.3D8.5FC.243.C55



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	401.273.251.110	35679	003567900
Logradouro		Nome/Razão Social	
RUA IDALINA SANZOVO BLASSIOLI, 115		ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU	
CEP		Cidade	Complemento
17215-082	JAUSP		
		Bairro	
		JD. DONA EMILIA	
		E-mail	
		joao.moura@jcpolonio.com.br	
		Telefone	
		(14)3602-3535	

Detalhes da Guia de Recolhimento						
Número	Exercício	Mês	Valor	Data de Cadastro	Data de Vencimento	Origem
569395	2024	1	R\$ 2.631,68	07/02/2024	25/02/2024	null
Situacao						
ABERTO DO EXERCÍCIO						
NFS nº	Tomador	Valor	Retido	Alíquota	Valor	ISS
13178	67063271000732- PARATY FREITAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA		Sim		R\$ 466,40	R\$ 13,99
3776	04301704000155- GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU		Sim		R\$ 420,00	R\$ 17,98
1591	67939181000197- J C B CHIACHIO LTDA		Sim		R\$ 505,00	R\$ 12,63
1588	67939181000197- J C B CHIACHIO LTDA		Sim		R\$ 495,00	R\$ 12,38
1029	18860604000173- GABRIEL AJULER BARRIENTOS - ME		Sim		R\$ 161,50	R\$ 3,23
1027	18860604000173- GABRIEL AJULER BARRIENTOS - ME		Sim		R\$ 481,50	R\$ 9,63
313	33898240000104- ACASI CONSTRUTORA LTDA		Sim		R\$ 19.823,00	R\$ 437,90
312	33898240000104- ACASI CONSTRUTORA LTDA		Sim		R\$ 19.881,28	R\$ 258,97
311	33898240000104- ACASI CONSTRUTORA LTDA		Sim		R\$ 35.644,25	R\$ 451,11
126	17451552000118- ALESSANDRO RIBEIRO SILVA ESTRUTURA METALICA		Sim		R\$ 38.266,45	R\$ 1.415,86
Total:					R\$ 116.144,38	R\$ 2.631,68

Quantidade de notas: 10