



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 11/2024

Assunto: Prestação de Contas Termo de Colaboração 10728/2023 emenda impositiva
nº 28

Jahu, 26 de Fevereiro de 2024.

Prezados Senhores,

Encaminhamos em anexo a prestação de contas do Termo de Colaboração nº 10728/2023, do recurso Municipal da emenda impositiva nº 28.

Atenciosamente,

Maingrid Rozante Crepaldi

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 10728/2023	01/11/2023	01/11/2023 a 01/11/2024	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\$)
13/11/2023	R\$ 20.000,00	13/11/2023	14534	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\$ 418,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 20.418,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.418,58



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\$)	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\$18.772,05		R\$18.772,05	R\$18.772,05	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 1.050,95		R\$ 1.050,95	R\$ 1.050,95	
TOTAL	R\$ 19.823,00		R\$ 19.823,00	R\$ 19.823,00	

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

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

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

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.



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\$ 20.418,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.823,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 595,58
(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 MARÍLIA 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 10728/2023

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: 75.711-X

Nº DO TERMO DE COLABORAÇÃO	DATA DA ASSINATURA	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL R\$
10728/2023	01/11/2023	01/11/2023 a 01/11/2024	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	13/11/2023	14534	R\$ 20.000,00
(2) SALDO ANTERIOR			R\$ 0,00
(3) APLICAÇÃO FINANCEIRA DO PERÍODO			R\$ 418,58
(4) TOTAL RECURSOS PÚBLICOS			R\$ 20.418,58
(5) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (4) + (5) =			R\$ 20.418,58

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\$ 418,58 totalizando o valor de R\$ 20.418,58 (vinte mil com quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos).



ASSOCIAÇÃO DE PAIS, AMIGOS E EDUCADORES DE AUTISTAS DE JAU
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

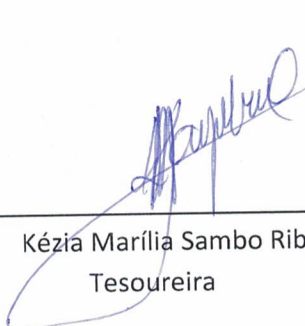
DATA DO PAGAMENTO (1)	CAUSALIDADE DA DESPESA (2)	NATUREZA DA DESPESA (3)	VALOR PAGO R\$ (4)
26/01/24	NF 313 – Acasi Construtora	Serviços de Terceiros	R\$ 18.772,05
20/02/24	INSS – parte	Serviços de Terceiros	R\$ 613,05
20/02/24	ISS – parte guia 569395	Serviços de Terceiros	R\$ 437,90
TOTAL DAS DESPESAS R\$ =			R\$ 19.823,00
SALDO PARA DEVOLUÇÃO AO MUNICÍPIO R\$=			R\$ 595,58

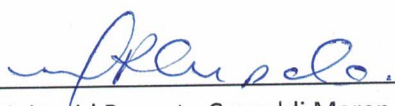
IMPORTANTE: A planilha acima deverá ser preenchida em ordem crescente de dia, conforme consta nas movimentações do extrato da conta bancária, exemplificado na coluna (1). Nas colunas “CAUSALIDADE DA DESPESA” E “NATUREZA DA DESPESA” trazer informações que tragam nexos causal entre a despesa e sua causa 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 16:43:44

18/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:33:37
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	18/03/2024
NR. DOCUMENTO	550.027.000.013.312
VALOR TOTAL	595,58

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.73C.189.D81.85D.E45
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI.

EXTRATO CONTA CORRENTE

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3372314545748601
23/02/2024 15:00:14

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
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			608,11 C
20/02/2024		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.101.666	613,05 D	
				20/02 16:52 ASSOCIACAO DE P A E EDUC	INSS		
20/02/2024		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.101.666	437,90 D	
				20/02 16:52 ASSOCIACAO DE P A E EDUC	ISS		
20/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	57,16 C
21/02/2024		0027	99015	870 Transferência recebida	550.027.000.101.666	12,00 C	69,16 C
				21/02 19:04 ASSOCIACAO DE P A E EDUC	dev. Tarifa		
20/02/2024	21/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.053.669.116	13,11 C +	82,27 C
21/02/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.053.669.116	500,00 C	
21/02/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.053.669.116	13,31 C +	595,58 C
23/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			595,58 C
Saldo							595,58 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

G333010712039272023
01/02/2024 07:22:00

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 75711-X ASSOCIACAO A E A JAU
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	18.772,05 D	
				104 2032 033898240000104 ACASI CONSTRU			
29/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.291.100.063.151	12,00 D	(-)
				Cobrança referente 29/01/2024			
29/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	19.000,00 C	
29/01/2024	30/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.053.669.116	392,16 C	+ 608,11 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			608,11 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G3310307370632921
03/01/2024 07:50:19

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
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							20.257,60 C
Saldo							20.257,60 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB CDB DI *							20.257,60

(*) Saldo atualizado ate 02.01.2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G337010717051916042
01/12/2023 07:37:18

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 75711-X ASSOCIACAO A E A JAU
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 461950790001-54 MUNICIPIO DE JAHU	202.311.130.065.225	20.000,00 C	20.000,00 C
16/11/2023		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	810.053.669.116	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.

**EXTRATOS CDB/RDB
e BB REAPLIC**



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337231454574860008
23/02/2024 15:01:06

Dados consultados

Agência 27-2
Conta 75711-X ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS E EDUCAD
Período 01/02/2024 a 23/02/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
20/02		Resgate	- 0810053669116	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		10,73
		valor juros no mês		2,38
		valor líquido		513,11
21/02		Resgate	- 0810053669116	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		10,73
		valor juros no mês		2,58
		valor líquido		513,31
23/02		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2023	20000,00	83,60	0,00	20083,60
29/12/2023	20000,00	249,20	0,00	20249,20
31/01/2024	1000,00	21,46	0,00	1021,46

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

G333010712039272024
01/02/2024 07:22:58

Dados consultados

Agência 27-2
Conta 75711-X 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	- 0810053669116		
		valor capital		19.000,00	
		valor juros até mês ant		236,74	392,16
		valor juros no mês		155,42	
		valor líquido		19.392,16	
31/01		Rendimento mensal	- 0810053669116		total dos rendimentos
		valor juros		9,00	
31/01		Saldo final			R\$ 392,16
		valor capital		1.000,00	

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2023	20000,00	83,60	0,00	20083,60
29/12/2023	20000,00	249,20	0,00	20249,20
31/01/2024	1000,00	21,46	0,00	1021,46

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810053669116	16/11/2023	20.000,00	1.000,00	92,00	20/10/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
31/01	0810053669116	21,46

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

G331030737063292026
03/01/2024 07:51:14

Dados consultados

Agência 27-2
Conta 75711-X 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	- 0810053669116	
		valor juros		165,60
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	83,60	0,00	20083,60
29/12/2023	20000,00	249,20	0,00	20249,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810053669116	16/11/2023	20.000,00	20.000,00	92,00	20/10/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/12	0810053669116	249,20

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

G337010717051916043
01/12/2023 07:38:40

Dados consultados

Agência 27-2
Conta 75711-X 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
16/11		Aplicação	- 0810053669116	
		valor capital		20.000,00
30/11		Rendimento mensal	- 0810053669116	
		valor juros		83,60
30/11		Saldo final		
		valor capital		20.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2023	9000,00	260,10	0,00	9260,10
30/11/2023	20000,00	83,60	0,00	20083,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0810053669116	16/11/2023	20.000,00	20.000,00	92,00	20/10/2028

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
30/11	0810053669116	83,60

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 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	21/02/2024
NR. DOCUMENTO	550.027.000.075.711
VALOR TOTAL	12,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.A9E.A81.927.7AD.B2E
-----------------	-----------------------

Deslucp tarifa bancária

NOTA FISCAL



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

313

Código de Verificação de Autenticidade

OMY4AMVOT

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/01/2024 às 14:34:01

Chave de Acesso

A2M2JL4Z122JEV6BE1ZHHKSC3GZ81W72

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

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

JAU-SP

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

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

33.898.240/0001-04

401.280.144.118

56934

005693400

ACASI CONSTRUTORA LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

AV. CAFE, DO, 947

VILA ALVES DE ALMEIDA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

17207-561

JAU-SP

(14)3416-2534

gguermendi2005@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

PF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

5.524.456/0001-74

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/País

Telefone

E-mail

17215-082

JAU - SP

Discriminação dos Serviços				Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1,00	UN	Referente reforma da cozinha industrial (Demolição e regularização)		19.823,00	R\$ 19.823,00
		Valor Material Aplicado - R\$ 2.307,20			
		Valor MDO - R\$ 17.515,80			
		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

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

Desconto Condicionado

R\$ 19.823,00

R\$ 0,00

R\$ 2.307,20

R\$ 17.515,80

R\$ 437,90

1 - Sim

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS (17.515,80 x 3,50%)

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 613,05

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 18.772,05

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2.666,19 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,33%) R\$858,34

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ACASI CONSTRUTORA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 313 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OMY4AMVOT.

Data

CPF/RG

Assinatura

RECIBIMOS DE ACASI CONSTRUTORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO
EMIÇÃO: 26/01/2024 - DEST. / REM.: ASSOC DE PAIS AMIGOS E ED. DE AUTISTA DE - VALOR TOTAL: R\$ 2.307,20

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000262
SÉRIE 001

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000262 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0133 8982 4000 0104 5500 1000 0002 6210 0000 5421
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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240188609908 26/01/2024 14:45:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401280144118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
33.898.240/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
05.524.456/0001-74

DATA DA EMISSÃO
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
14:45:28

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
870,00	156,60	0,00	0,00	2.307,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,20

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
284

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA
DIVERSOS

NUMERAÇÃO
DIVERSOS

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000001	CIMENTO VOTORAN 50 KGS	25232910	000	5949	SC	28,00	39,90	1.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000011	AREIA	25081000	090	5949	M3	6,00	145,00	870,00	0,00	870,00	156,60	0,00	18,00	0,00
000000153	TIJOLO 9 FUIROS	69041000	000	5949	UN	250,00	1,28	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente execucao de servicos para reforma da cozinha industrial Remessa de material aplicado conforme Nota Fiscal de servico nr. 313 emitida em 26-01-2024

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332913012250291
29/01/2024 13:07:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.07.20
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\$ 18.772,05

DEBITO EM: 29/01/2024

=====

DOCUMENTO: 012901

AUTENTICACAO SISBB: C.B33.560.7BF.BFF.7FA

Transação efetuada com sucesso por: JE721425 MAINGRID ROZANTE CREPALDI.

RESULTADO DE COTAÇÃO

No. Cotação: 000374 Data: 23/01/2024 Prazo:

Cancelada: N Data Aprov.:

Usuário Aprov.:



Obs.:

Centro de Custo: ASSOCIACAO - DIRETORIA

Produto/Item		F2S ENGENHARIA E				PANTACULO CONSTRUCAO			
		Preço	Total Item	Preço	Total Item	Preço	Total Item	Preço	Total Item
REFORMA COZINHA (DEMOLICAO E REGULARIZACAO DO CHAO)		19.823,000	19.823,00	20.813,770	20.813,77	22.740,000	22.740,00		
		mo	1,000						
		Desc. %	Vir. à Vista		19.823,00		20.813,77		22.740,00
		Frete	Vir. à Prazo		19.823,00		20.813,77		22.740,00
		à vista + Frete	à prazo + Frete		19.823,00	20.813,77	20.813,77	22.740,00	22.740,00

Fornecedor 1

ACASI CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA FLAVIO PIRES DE CAMPOS

CNPJ: 33898240000104

Bairro: JARDIM CAROLINA

CPF:

Cidade: JAU

Telefone(s):

Estado:

CEP: 17208432

Fornecedor 2

F2S ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Endereço: RUA ANTONIO JUSTI, 123 - JD PRIMAVERA -

CNPJ: 31999902000107

Bairro:

CPF:

Cidade:

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

CPF:

Cidade: JAU

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	6.855,99			6.855,99
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	47,94			47,94
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	19.494,64			19.494,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	975,78			975,78
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.604,36			1.604,36
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNPJ Prestador:33.898.240/0001-04				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	15,00			15,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
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:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		29.040,21			29.040,21

PARTE PAGO NO VALOR
R\$: 613,05

SENDER (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	

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 de 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 - 16:52:31
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

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.EF2.538



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 Documentos 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\$: 437,90

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

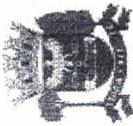
20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:48:58
002700027 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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		Nome/Razão Social	
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro
05.524.456/0001-74	401.773.254.110	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@jcpolito.com.br

Detalhes da Guia de Recolhimento					Situação	
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
NFS-e Tomador						
13179	67063271000752	PARATY FRETAMENTO, TURISMO E TRANSPORTE LTDA				ABERTO DO EXERCÍCIO
3776	04307704000155	GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU				
1591	67939181000167	J-C DI CHIACHIO LTDA				
1588	67939181000167	J-C DI CHIACHIO LTDA				
1029	18860604000173	GABRIEL AULER BARRIENTOS - ME				
1027	18860604000173	GABRIEL AULER BARRIENTOS - ME				
313	33999240000114	ACASI CONSTRUTORA LTDA				
312	33999240000114	ACASI CONSTRUTORA LTDA				
311	33999240000114	ACASI CONSTRUTORA LTDA				
126	17451552000119	ALESSANDRO RIBEIRO SILVA ESTRUTURA METALICA				
Quantidade de notas: 10			Total:	R\$ 116.144,38		