

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337081328288054013
08/01/2025 13:36:24

Cliente - Conta atual

Agência 3312-X
Conta corrente 38637-5 FUNDAÇÃO E C Q JUNQUEIRA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			286,45 C
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAXI AR SERVICOS LTDA ME	120.901	2.100,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Agil	2.100	1.813,55 C	0,00 C
19/12/2024		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	6.003,76 C	6.003,76 C
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.	122.001	6.003,76 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG530603 WAGNER CHIODI,


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 G337081328288054014
 08/01/2025 13:36:52

Cliente

Agência 3312-X
 Conta 38637-5 FUNDACAO E C Q JUNQUEIRA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.464,83			7.180,280073		
09/12/2024	RESGATE	1.813,55			1.372,959536	1,320905644	5,807,320537
	Aplicação 04/10/2024	1.813,55			1.372,959536		
19/12/2024	RESGATE	6.003,76			4.532,235381	1,324679655	1,275,085156
	Aplicação 04/10/2024	1.412,49			1.066,288260		
	Aplicação 07/11/2024	4.591,27			3.465,947121		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.693,16			1,275,085156		1,275,085156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.464,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.817,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,64
SALDO ATUAL =	1.693,16

Valor da Cota

29/11/2024	1,318170151
31/12/2024	1,327883265

Rentabilidade

No mês	0,7368
No ano	8,7348
Últimos 12 meses	8,7348

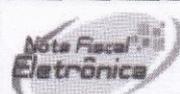
 Transação efetuada com sucesso por: JG530603 WAGNER CHIODI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e**
 Número da Nota Fiscal
265

Dados do Prestador de Serviço

Maxi - AR Servicos Ltda

Avenida Professor Mário Autuori, 70 - Jardim Botânico
 CEP 14021-597 - Fone: (16)9131-7674 - Ribeirão Preto/ SP
 comercial@lidercontabilidade.com.br
 Inscrição Municipal 12823001 - CPF/CNPJ 09.250.164/0001-41

Data de Geração da NFS-e
24/09/2024 16:58:39
 Data de Competência/Emissão
24/09/2024
 Cód. de Autenticidade
92F7967B7
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 55.998.546/0001-75 IM : 1960301
 Razão Social : Fundacao Educandario Cel. Quito Junqueira
 Endereço : Avenida Cavalheiro Paschoal Innechi Número : 500
 Complemento : Bairro : Independência
 CEP : 14076-010 Cidade/UF : Ribeirão Preto/ SP
 Telefone : (01)03627-1800 E-mail : educandario@educandariorp.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NOVE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 AIR EVOLUTION

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 140112 - Conserto, Restauracao de Eletrodomesticos. -				Aliquota 2,50	Item da LC116/2003 1401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8299799
VI. Total dos Serviços R\$ 6.300,00	Desconto incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.300,00	Total do ISSQN R\$ 157,50	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 6.300,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

PMRP/SECRETARIA: <u>C.M.D.C.A</u>
Nº Lei Repasse: <u>14.895/2023</u>
Nº Ajuste: <u>117/2024</u>
Fonte Recurso: <u>Municipal</u>
Valor Utilizado: <u>2.100,00</u>
Rec. Próprio: <u>-</u>

RECEBEMOS DE Refrigelo Climatização de Ambientes S.A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000676900 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LEVEROS	Refrigelo Climatização de Ambientes S.A	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica	CHAVE DE ACESSO 3224.0761.5023.2400.2166.5500.1000.6769.0016.6088.8479
	Rod Daryl Santos 800, Galp 10e11 Jardim Asteca VILA VELHA / ES 29104-491 www.leveros.com.br	0 - Entrada 1 - Saída Nº 000676900 FL- 1 / 1 SÉRIE 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc.Terc.DeSt.Nao Contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 232240030400781 24.07.2024 07:10:23		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083599720	INSC. EST. SUBST. TRIB. 808012803114	CNPJ 61.502.324/0021-66	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 32240761502324002166550010006769001660888479

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO EDUCANDARIO CEL. QUITO JUN		CNPJ / CPF 55.998.546/0001-75	DATA DA EMISSÃO 24.07.2024
ENDEREÇO AV CAVALHEIRO PASCHOAL INNECCHI 500		BAIRRO/DISTRITO JD INDEPENDENCIA	CEP 14076-010
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	TELEFONE/FAX 16982424666	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 00:00:00

LOCAL DE RETIRADA		CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

LOCAL DE ENTREGA		CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO EDUCANDARIO CEL. QUITO JUN		55.998.546/0001-75	
ENDEREÇO AV CAVALHEIRO PASCHOAL INNECCHI 500		BAIRRO JD INDEPENDENCIA	CEP 14076-010
MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		UF SP	FONE / FAX 16982424666

Fatura a prazo (Duplicata - Vencimento - Valor): 001 - 22.08.24 - 6003.76 / 002 - 23.09.24 - 6003.76 / 003 - 21.10.24 - 6003.76 / 004 - 20.11.24 - 6003.76 / 005 - 20.12.24 - 6003.76

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 30.018,80	VALOR DO ICMS 3.602,26	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 29.286,63	
VALOR DO FRETE 732,17	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 30.018,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL RODONAVES - TRANSBOCAYUVA TRANSPORT		FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF ES	CNPJ 15.595.943/0001-81
ENDEREÇO RUA GERALDO DEL PUPPO 715, LOTE 5 B		MUNICÍPIO SERRA				INSCRIÇÃO ESTADUAL 82876320
QUANTIDADE 00018	ESPÉCIE Caixa	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 308,700 KG		PESO LÍQUIDO 277,200 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
6000010949	COND HW INV AIRVOLUTION CON FR 18K 220V - SPRINGER-MIDEA - 38TVCH1856	8415.10.11	000	6108	UN	9	2.277,9489	20.500,64	21.013,16	2.521,58	0,00	12,00	0,00
6000010950	EVAP HW INV AIRVOLUTION CON FR 18K 220V - SPRINGER-MIDEA - 42AFVCH1855	8415.10.11	000	6108	UN	9	976,2211	8.785,99	9.005,64	1.080,68	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Orçamento No 55226B APROVADO ICMS Partilha Destino: R\$ 1.801,13 Cubagem Total M3: 2.997 Operação contratada no âmbito do comércio eletrônico ou do telemarketing - Produto destinado para uso e consumo ou ativo imobilizado. Redespacho: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS 44914992000138 Nr OV:0191626140/Nr Fatura:0091487459/Nr Pedido:40217899 - Tipo Frete: ECONÔMICA . A aceitação desta mercadoria implica autorização do comprador ao vendedor para obter a restituição do DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 166 do CTN	PMRP/SECRETARIA: C.M.D.C.A Nº Lei Repasse: 14.895/2023 Nº Ajuste: 117/2024 Fonte Rec. Municipal Valor Utilizado: 6.003,76 Rec. Próprio: -

Confira o Produto no Ato do Recebimento

CLIENTE		VENDEDOR		PROPOSTA	
Empresa	FUNDACAO EDUCANDARIO CEL. QUITO JUNQUEIR	Nome	Rafael Netto	Número	ACGAKT
Contato	ADRIANA	E-mail	rafael.netto@poloar.com.br	Data	18/07/2024
E-mail	educandario@educandariorp.com.br	Telefone	017 96495702	Validade	22/07/2024
Telefone	016 3627-1800	Cidade			
Cidade	RIBEIRAO PRETO	Loja	POLOAR PINDORAMA		
UF de Entrega	SP				

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Aparelho(s)	Ciclo	Qtde	Unit.S/Desc	Desc.	Unit.C/Desc	Total
HI WALL 18.000 FR 220V INVERTER MIDEA AIR VOLUTION CONNECT R-32 - BARRIL	FRIO	9	R\$ 4.861,00	31,20%	R\$ 3.344,44	R\$ 30.099,96
Totais		9				R\$ 30.099,96

OBSERVAÇÃO

compra para fins de consumopreços não contemplam difal

Obs.: Mão de obra instalações - 09 ares condicionados: R\$ 8.100,00 (parcelado 2X) - não incluso no total deste orçamento.

Total Produtos	R\$ 43.749,00
Desconto	R\$ 13.649,04
Frete	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 30.099,96

Condições de Pagamento BCO (05X) 20/40/70/100/130 DIAS
Prazo de Entrega De 05 até 07 dias úteis após a emissão da Nota Fiscal para Região Sudeste
 Demais regiões prazo de acordo com a Transportadora

CONSULTE NOSSAS FORMAS DE PAGAMENTO



MARCAS



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Peças plásticas e carenagens possuem garantia de 90 dias contados a partir da efetiva entrega do produto (seguindo dispositivo em Art. 26, II do Código de Defesa do Consumidor).
- A saída de mercadoria será feita em nosso Centro de Distribuição localizado em Minas Gerais.
- O envio desta proposta não garante a reserva dos equipamentos.
- Os impostos pertinentes às mercadorias serão calculados somente na emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFE).
- É de responsabilidade do cliente a conferência de todas as informações, antes da efetivação da proposta.
- **IMPORTANTE:** Nossos "BOLETOS" são emitidos APENAS pelo Banco ITAÚ, não solicitamos TROCA de boleto por outro Banco.
- O cliente confirma a correção dos dados informados, que poderão vir a ser complementados por outros necessários e utilizados para o fechamento e formalização da venda.
- Nossa política de privacidade e demais informações em cumprimento à Lei n. 13.709/18 - LGPD estão disponíveis em nosso endereço eletrônico abaixo.

FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO CEL. QUITO JUNQUEIRA

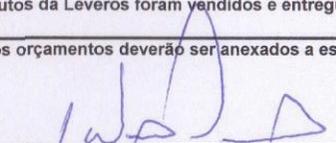
CONTROLE DE PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA: 19/07/2024.

PROGRAMA:		Fornecedor:	Maxiar Ar Condicionado	Leveros / Maxiar	Poloar	D'Ar Condicionado						
		Telefone:	3916-1212	3916-1212	(17) 99649-5702	98868-3373						
		Contato:	Alessandra D. Pin	Alessandra D. Pin	Rafael	Manuela						
		Cond. Pagto.:	3 parcelas	5 parcelas	5 parcelas	5 parcelas						
		C.N.P.J.:	09.250.164/0001-41	61.502.324/0021-66		61.502.324/0001-12						
Qtde.	Un.	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	1		1		2		3		VALOR MEDIO	
			Vr. unit.	Vr. Total	Vr. unit.	Vr. Total	Vr. unit.	Vr. Total	Vr. unit.	Vr. Total	Vr. unit.	Vr. Total
9	cj	Ar Condicionado Split inverter Midea 18.000Btus frio 220V	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.254,07	R\$ 29.286,63	R\$ 3.344,44	R\$ 30.099,96	R\$ 3.430,00	R\$ 30.870,00	R\$ 3.342,84	R\$ 30.085,53
9	m.o.	Instalação ares	R\$ 700,00	R\$ 6.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ 8.100,00	R\$ 900,00	R\$ 8.100,00	R\$ 833,33	R\$ 7.500,00
1	tx	Frete	R\$ -	R\$ -	R\$ 732,17	R\$ 732,17	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 790,00	R\$ 790,00	R\$ 840,72	R\$ 840,72
				R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!
				R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!
				R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!
				R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!
											R\$ 38.426,25	

JUSTIFICATIVA: Os produtos da Leveros foram vendidos e entregues pela MAXIAR.

*Informamos que todos os orçamentos deverão ser anexados a esta solicitação.


Marcos Rocha Awad - Diretor Presidente

OBS: ÍTEM: VALOR UNITÁRIO SEM O PREÇO, DEIXAR O CAMPO EM BRANCO

Ribeirão Preto, SP – 18/07/2023

Nº. Proposta: 55226B

Á
 Fundação Educandário
 A/C: Fábio

Cotação: 1853

Ref.: Orçamento para climatização de seus ambientes.

► Equipamentos:

Ambiente	Qt	Capacidade	Tipo	Modelo	Valor unitário	Valor Total
	09	18.000btus	Hi wall	Split HW Inverter Springer Midea AirVolution Connect 18.000 BTUs R-32 Só Frio 220V- CONDENSADORA BARRIL	R\$ 3.254,07	R\$ 29.286,63
					Sub-total	R\$ 29.286,63
					Frete	R\$ 732,17
					Frete	R\$ 30.018,80

► EQUIPAMENTOS: Faturado direto pelo distribuidor por:

REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A.
 CNPJ: 61.502.324/0021-66 VILA VELHA ES

MÃO DE OBRA

► Instalação: RIBEIRÃO PRETO SP

Qtd.	Descrição	Unitário (R\$)	Total (R\$)
09	Instalação de equipamento de ar condicionado, tipo Split Hi Wall de 18.000btus com passagem de até 3 metros de tubulação em área térrea e de fácil acesso.	R\$ 700,00	R\$ 6.300,00
		Sub-total	R\$ 6.300,00

KIT = tubulação em cobre com isolamento térmico e elétrico, cabo PP, de interligação entre as unidades, (interna e externa), caixa de passagem e mão de obra.

Cada metro de tubulação excedido é cobrado R\$ 150,00 o metro

► SERVIÇO Faturado por Maxiar serviços Ltda.

► CNPJ: 09.250.164/0001-41

Observações:

- 1) Para instalação dos equipamentos modelo Split, **O CLIENTE DEVERÁ FORNECER** a parte elétrica (ponto de energia) e dreno (ponto para escoamento da água) próximos aos aparelhos, assim como todo e qualquer tipo de serviço de alvenaria, carpintaria, concreto e pintura, abertura e recomposição de paredes, bases de equipamentos, retirada e recolocação do forro e telhado, etc.



Maxiar Ar Condicionados
Av. Professor Mário Autuori, 70 - Jd Botânico
Cep: 14021-597 - Ribeirão Preto - SP
Telefone: (16)3916-1212
Whatsapp: (16)99796-0529
Site: www.maxiar.com.br

- 2) Certifique-se de que o orçamento dos concorrentes contempla a mesma capacidade em Btu's proposta pela Maxiar.
- 3) Valores referentes a serviços são para execução em dias úteis e horário comercial.
- 4) LEIA O MANUAL DO USUÁRIO E CONHEÇA OS BENEFÍCIOS DO PRODUTO ADQUIRIDO

➤ **CONDIÇÕES GERAIS:**

- **Condições de Pagamento: 5 x boleto mediante análise de cadastro**
- **Condições de pagamento da instalação: 3 x boleto mediante análise de cadastro**
- **Prazo de entrega: 7 dias úteis a partir da data do faturamento, mediante disponibilidade de estoque**
- **Validade da proposta: ATÉ 19/07**
- **Garantia de Equipamento: De acordo com as normas e manual do fabricante.** Para a instalação dos aparelhos adquiridos, utilize um instalador credenciado pelo fabricante e tenha assegurada a garantia total constante no manual do proprietário. Caso contrário ficará limitado á garantia legal de 90 (noventa) dias.
- **Aparelho tipo Split: Controle remoto sem fio.**
- **Marca: Várias**
- **Impostos: Equipamentos faturado fora do estado, direto distribuidor.**

A Maxiar está a sua disposição para quaisquer dúvidas e esclarecimentos, garantindo a sua satisfação com as melhores soluções de climatização do mercado.

Atenciosamente,

Alessandra D. Pin

Consultora de Vendas

alessandra@maxiar.com.br

(16)3916.1212 / 99796-0529



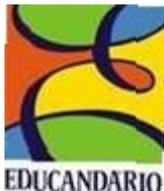
Adriana Cristina Campos

De: Compras
Enviado em: sexta-feira, 6 de setembro de 2024 13:26
Para: Adriana Cristina Campos
Assunto: ENC: Termo de Colaboração 117/2024

Adriana,

Segue resposta sobre o Ajuste 117/2024

Cordialmente,



Fábio Luis Damasceno

Fundação Educandário "Cel Quito Junqueira"
Av. Cavaleiro Paschoal Innechi, 500 – Jd. Independência
Tel/Fax: (16) 3627-1800 – Ramal 104
Cel: (16) 98242-4666 (WhatsApp)

De: Alessandra Pin - Maxiar <alessandra@maxiar.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 6 de setembro de 2024 13:23
Para: Compras <compras@educandariorp.com.br>
Assunto: RES: Termo de Colaboração 117/2024

Boa tarde Fábio!

Infelizmente não conseguimos, não temos como fazer venda com esse tipo de observação na NF pois não podemos ter nenhum vínculo com verbas de origem públicas.

At.te.



Alessandra D.Pin
Consultora de Vendas
Maxiar Com. Elet. Ltda
☎ 16-3916.1212 / 99796-0529
✉ alessandra@maxiar.com.br

Av. Professor Mário Autuori, nº 70 - Jardim Botânico
CEP 14021-597 – Ribeirão Preto SP

De: Compras [<mailto:compras@educandariorp.com.br>]
Enviada em: sexta-feira, 6 de setembro de 2024 11:07

Para: Alessandra Pin - Maxiar

Assunto: Termo de Colaboração 117/2024

Bom dia Alessandra,

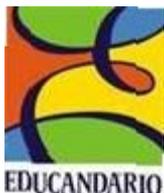
Solicito por gentileza uma carta de correção colocando o " número de ajuste 117/2024 ". na Nota Fiscal da compra de 9 unids do Ar Condicionado.

Termo de colaboração 117/2024 - desenvolvimento de ações em Educação Infantil e/ou Educação Fundamental I e II -

Educação Infantil e Fundamental - Anos Iniciais e Finais.

Verba recebida pelo CMDCA/RP.

Cordialmente,



Fábio Luis Damasceno

Fundação Educandário "Cel. Quito Junqueira"

Av. Cavalheiro Paschoal Inecchi, 500 – Jd. Independência

Tel/Fax: (16) 3627-1800 – Ramal 104

Cel: (16) 98242-4666 (WhatsApp)



Pagar com código de barras (versão antiga)

G338091539249233020
09/12/2024 16:01:02

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:02
331203312 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDAÇÃO E C Q JUNQUEIRA
AGENCIA: 3312-X CONTA: 38.637-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080115621451060734930005699240000210000

BENEFICIARIO:

MAXI AR SERVICOS LTDA ME

NOME FANTASIA:

MAXI AR SERVICOS LTDA ME

CNPJ: 09.250.164/0001-41

BENEFICIARIO FINAL:

MAXI AR SERVICOS LTDA ME

CNPJ: 09.250.164/0001-41

PAGADOR:

FUNDAÇÃO EDUCANDARIO CEL QUIT

CNPJ: 55.998.546/0001-75

NR. DOCUMENTO 120.901
DATA DE VENCIMENTO 08/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.100,00
VALOR COBRADO 2.100,00

NR. AUTENTICACAO F.D7B.34C.C56.77F.542

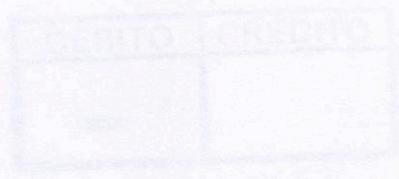
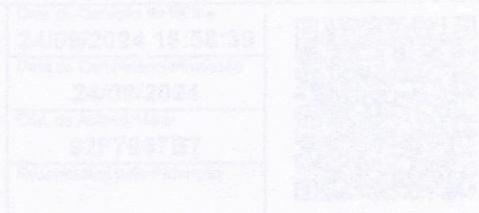
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG530603 WAGNER CHIODI.



19/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:34
331203312 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO E C Q JUNQUEIRA
AGENCIA: 3312-X CONTA: 38.637-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090229024700200085047173399360000600376

BENEFICIARIO:

REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBI

NOME FANTASIA:

REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES

CNPJ: 61.502.324/0001-12

PAGADOR:

FUNDACAO EDUCANDARIO CEL. QUITO JUN

CNPJ: 55.998.546/0001-75

NR. DOCUMENTO	122.001
NOSSO NUMERO	22902470000085047
CONVENIO	02290247
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	6.003,76
VALOR COBRADO	6.003,76

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E

DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO CEL. QUITO JUNQUEIRA

CNPJ: 55.998.546/0001-75

ENDEREÇO: Av. Cavalheiro Paschoal Innechi nº 500

CEP:

RESPONSÁVEL PELA OSC: Marcos Rocha Awad

CPF: 071.738.108-09

OBJETO DA PARCERIA: Desenvolver ações em Educação Infantil e/ou Educação Fundamental I e II, Educação Infantil e Fundamental – Anos Iniciais e Finais, nos termos do Plano de Trabalho apresentado pela OSC, que passa a fazer parte do presente processo administrativo. A parceria é firmada através de chamamento público.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - CMDCA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº 117/2024	27/06/2024	1/7/24 a 30/6/25	37.416,86
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
10/07/2024	6.223,37	17/07/2024	71326	6.223,37
10/07/2024	2.100,00	17/07/2024	71326	2.100,00
10/08/2024	8.323,37	06/08/2024	71326	8.323,37
10/09/2024	8.323,37	03/09/2024	71326	8.323,37
10/10/2024	6.223,37	02/10/2024	71326	6.223,37
10/11/2024	6.223,38	31/10/2024	71326	6.223,38
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				37.416,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				306,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				37.723,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				37.723,68

(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

O signatário, na qualidade de representante do(a)

FUNDAÇÃO EDUCANDÁRIO CEL. QUITO JUNQUEIRA

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de

2024 bem como as

despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE

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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serv médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens materiais e permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Disp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Otras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSOS 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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serv médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	8.400,00	-	6.300,00	6.300,00	2.100,00
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens materiais e permanentes	30.018,80	-	30.018,80	30.018,80	-
Obras	-	-	-	-	-
Desp. financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Otras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	38.418,80	-	36.318,80	36.318,80	2.100,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomo(a) 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 e multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S), uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	37.723,68
(j) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	36.318,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.404,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.404,88

Deracl(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Ribeirão Preto, 10 de janeiro de 2025

Reponsáveis pela Organização da Sociedade Civil: _____

Marcos Rocha Awad - Diretor Presidente / C.P.F. nº 078.738.108-09