

Jaú, 30 de janeiro de 2023.

Assunto: Entrega Prestação de Contas Final do Termo de Fomento n.º 06/2022

Vimos pelo presente, proceder à entrega da prestação de contas final referente ao Termo de Fomento n.º 06/2022, conforme Cláusula Oitava, do referido termo.

Para tanto, seguem anexo os seguintes documentos, os quais já se encontram disponíveis no endereço eletrônico: <https://hospitalperlatti.com.br/verbas-municipais-barrabonita>.

- Relatório de cumprimento do objeto
- Anexo RP-10 Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas
- Anexo RP-14 Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas
- Notas fiscais e comprovantes de pagamento
- Conciliação bancária da conta corrente
- Extratos da conta corrente e aplicação

O Balanço Patrimonial e demonstrativo das receitas e despesas de 2022 será entregue até 30/04/2023.

Demais notas fiscais, comprovantes de pagamento e extratos já foram entregues nas prestações de contas mensais.

Sendo só para o momento, apresentamos a Vossa Excelência os nossos protestos de elevada estima e consideração.



Antonio Aparecido Rossi
Presidente

Ao Excelentíssimo Senhor
JOSÉ LUIS RICCI
Prefeito Municipal da Estância Turística de Barra Bonita
Barra Bonita - SP

RELAÇÃO NOMINAL DOS DIRIGENTES E CONSELHEIROS

Declaramos que a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU, será constituída por profissionais associados e não remunerados, nos exercícios de 2021/2024, pelos seguintes diretores e conselheiros:

DIRETORIA MANDATO 07/03/2021 A 06/03/2024

PRESIDENTE		
Cargo	PRESIDENTE	
Nome	CPF	RG
ANTONIO APARECIDO ROSSI	074.081.998-45	12.529.317-3
Data Nascimento	Estado Civil	Profissão
08/09/1964	CASADO	EMPRESÁRIO
Endereço	Telefone	E-mail
AV. JOÃO FRANCESCHI, 2.101 BLOCO 2 – APTO 705 – JARDIM ALVORADA	14-99754-2666	conselho@therezaperlati.com.br
VICE-PRESIDENTE		
Cargo	VICE-PRESIDENTE	
Nome	CPF	RG
GUSTAVO HENRIQUE DANTAS DE MIRANDA	274.627.048-03	25.126.220-0
Data Nascimento	Estado Civil	Profissão
04/02/1977	CASADO	SERVIDOR PÚBLICO
Endereço	Telefone	E-mail
RUA ROLANDO MAZZA, 143 – CONDOMÍNIO FLAMBOYAM	14-99134-4329	dantademiranda@yahoo.com.br
1º TESOUREIRO		
Cargo	1º TESOUREIRO	
Nome	CPF	RG
CARLOS EDUARDO TEIXEIRA	020.776.138-82	11.490.852
Data Nascimento	Estado Civil	Profissão
22/10/1960	CASADO	EMPRESÁRIO
Endereço	Telefone	E-mail
RUA JOÃO ATALIBA DE ARRUDA BOTELHO, 80 – JD. CONDE DO PINHAL	14-99117-3155	eduardo@tatujau.com.br
2º TESOUREIRO		
Cargo	2º TESOUREIRO	
Nome	CPF	RG
GILMAR RODRIGUES NOGUEIRA	363.137.218-37	43.667.200-0
Data Nascimento	Estado Civil	Profissão
08/05/1988	CASADO	ADVOGADO
Endereço	Telefone	E-mail
RUA RANGEL PESTANA, 1154 – JARDIM ESTADIO	14-99762-2150	gilmarnogueira@gmail.com
SECRETARIA		
Cargo	SECRETARIA	
Nome	CPF	RG
ANA MARIA CAMPOY	087.984.338-14	19.591.411
Data Nascimento	Estado Civil	Profissão
03/03/1965	CASADA	
Endereço	Telefone	E-mail
RUA JOÃO ATALIBA DE ARRUDA BOTELHO, 80 – JD. CONDE DO PINHAL	14-99114-4639	Nanacampoy03@gmail.com

CONSELHO FISCAL
MANDATO 07/03/2021 A 06/03/2024

PRESIDENTE CONSELHO FISCAL		
Nome FERNANDA JULIAN TRINDADE	CPF 337.654.188-55	RG 40.317.839-3
Data Nascimento 25/01/1987	Estado Civil CASADA	Profissão CONTADORA
Endereço RUA VITORIO MUNERATO, 380 – JARDIM DONA EMILIA	Telefone 14-98155-9876	E-mail fernanda.j6@gmail.com
MEMBRO CONSELHO FISCAL		
Nome ANACLETO DIZ	CPF 224.977.658-04	RG 4.484.338
Data Nascimento 27/06/1938	Estado Civil CASADO	Profissão APOSENTADO
Endereço RUA BRAS DOMINGUES ROSSI, 137 – VILA NETINHO	Telefone 14-99719-3901	E-mail administracao@therezaperlatti.com.br
MEMBRO CONSELHO FISCAL		
Nome DIOGO NERY SANCHES	CPF 074.855.498-04	RG 5.248.114
Data Nascimento 04/05/1937	Estado Civil CASADO	Profissão APOSENTADO
Endereço RUA GOVERNADOR ARMANDO SALLES, 233 - CENTRO	Telefone 14-99799-8687	E-mail administracao@therezaperlatti.com.br

Jaú/SP, 26 de janeiro de 2023


 Antonio Aparecido Rossi
 Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL RELATÓRIO CUMPRIMENTO DO OBJETO

Durante o período de vigência, de janeiro a dezembro/2022, o recurso recebido do Termo de Fomento nº 06/2022, firmado com esta Prefeitura foi de suma importância no custeio parcial dos serviços de assessoria prestados, bem como na aquisição de materiais para o desenvolvimento das atividades de terapia ocupacional.

De janeiro a dezembro/2022, 21.884 pacientes participaram de diversas atividades terapêuticas, sendo beneficiados uma média de 92 pacientes por dia nas Oficinas que permanecem abertas num período de 6 horas, de segunda a sexta-feira, nas diversas alas de internação do Hospital, além das atividades realizadas fora das oficinas. A compra de materiais terapêuticos tem permitido à nossa equipe desenvolver inúmeros trabalhos e atividades com os pacientes, beneficiando-os diretamente no estímulo e desenvolvimento de habilidades, reabilitação, promoção da autonomia e independência, melhorando assim a sua qualidade de vida durante o período de tratamento.

A tabela abaixo apresenta os resultados obtidos comparado ao proposto:

Aplicação	Valor Proposto	% Proposto	Valor Realizado	% Realizado
Materiais para atividades terapêuticas	24.000,00	48,00	24.306,82	48,51
Prestação de serviço Assessoria	36.000,00	52,00	36.000,00	52,00
TOTAL	60.000,00	100,00	60.306,82	100,51

Reforçamos que diante das dificuldades econômico-financeiras pelas quais todas as instituições filantrópicas passam, cada centavo investido pelo Município é de relevante ajuda para o desenvolvimento das atividades assistenciais em benefício dos pacientes atendidos.

Jaú/SP, 30 de janeiro de 2023.



Antonio Aparecido Rossi
Presidente

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAÚ

CNPJ: 50.756.600/0001-52

ENDEREÇO: PRAÇA ADOLFO BEZERRA DE MENEZES S/Nº - JD. ESTADIO

CEP: 17.203-481 - JAÚ/SP

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: ANTONIO APARECIDO ROSSI - Presidente

CPF: 074.081.998-45

OBJETO: Custeio para aquisição de material para atividade de
Terapia Ocupacional e Serviços de Assessoria

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento n.º 06/2022	17/12/2021	31/12/2022	60.000,00

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\$)
10/01/2022	5.000,00	09/02/2022	550.896.000.011.229	5.000,00
10/02/2022	5.000,00	25/02/2022	550.896.000.011.229	5.000,00
10/03/2022	5.000,00	16/03/2022	550.896.000.011.229	5.000,00
10/04/2022	5.000,00	25/04/2022	550.896.000.011.229	5.000,00
10/05/2022	5.000,00	13/05/2022	550.896.000.011.229	5.000,00
10/06/2022	5.000,00	20/06/2022	550.896.000.011.229	5.000,00
10/07/2022	5.000,00	12/07/2022	550.896.000.011.229	5.000,00
10/08/2022	5.000,00	16/08/2022	550.896.000.130.217	5.000,00
10/09/2022	5.000,00	21/09/2022	550.896.000.130.217	5.000,00
10/10/2022	5.000,00	18/10/2022	550.896.000.130.217	5.000,00
10/11/2022	5.000,00	12/12/2022	550.896.000.011.229	5.000,00
10/12/2022	5.000,00	16/12/2022	550.896.000.130.217	5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 60.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 147,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 123,22
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 60.270,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.856,78
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 63.127,04

(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(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jaú, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO RP-10					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	2.820,22		2.820,22	2.820,22	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	24.306,82		24.306,82	24.306,82	0,00
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	36.000,00		36.000,00	36.000,00	0,00
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00		0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00		0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	0,00
Obras	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	63.127,04	0,00	63.127,04	63.127,04	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) 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 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 63.127,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 63.127,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Jaú, 25 de janeiro 2023



Antonio Aparecido Rossi
Presidente

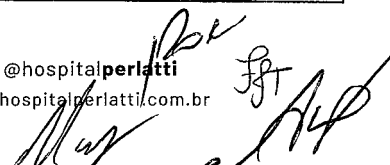
**ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA		
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	SUBVENÇÃO		
LEI AUTORIZADORA:	Lei n.º 3.387/2020		
OBJETO:	Custeio para aquisição de material para atividade de Terapia Ocupacional e Pagamento de Serviços de Pessoa Jurídica - Assessoria		
EXERCÍCIO:	2022		
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Associação Beneficente Thereza Perlati de Jaú	CNPJ: 50.756.600/0001-52	
ENDEREÇO e CEP:	Praça Dr. Adolfo Bezerra de Menezes S/Nº - Jau/SP - CEP: 17.203-481		
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	ANTONIO APARECIDO ROSSI - Presidente		
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$	60.000,00	
ORIGEM DOS RECURSOS (2):	MUNICIPAL		

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES RESPASSADOS - R\$
5.000,00	550.896.000.011.229	09/02/2022	5.000,00
5.000,00	550.896.000.011.229	25/02/2022	5.000,00
5.000,00	550.896.000.011.229	16/03/2022	5.000,00
5.000,00	550.896.000.011.229	25/04/2022	5.000,00
5.000,00	550.896.000.011.229	13/05/2022	5.000,00
5.000,00	550.896.000.011.229	20/06/2022	5.000,00
5.000,00	550.896.000.011.229	12/07/2022	5.000,00
5.000,00	550.896.000.130.217	16/08/2022	5.000,00
5.000,00	550.896.000.130.217	21/09/2022	5.000,00
5.000,00	550.896.000.130.217	18/10/2022	5.000,00
5.000,00	550.896.000.011.229	12/12/2022	5.000,00
5.000,00	550.896.000.130.217	16/12/2022	5.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			270,26
TOTAL			60.270,26
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			2.856,78


O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 63.127,04** (sessenta e três mil cento e vinte e sete reais e quatro centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (5)	01/01/2022 a 31/12/2022	2.820,22
Outros Materiais de Consumo	01/01/2022 a 31/12/2022	23.286,20
Outros Serviços de Terceiros	01/01/2022 a 31/12/2022	36.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		63.127,04
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00



RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)


ITEM	Data do Documento	Especificação Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)	DOC. DÉBITO	Data da Compensação
1	21/02/2022	20738	RDC CAMA MESA BANHO LTDA - RDC COMERCIAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	190,50	22.101	21/02/2022
2	18/02/2022	2806151	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	465,60	22.401	24/02/2022
3	08/03/2022	16	PAULO RODRIGO PALEARI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	550.198.000.107.614	08/03/2022
4	07/03/2022	50	NEGRONI E GONÇALVES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.000,00	30801	08/03/2022
5	15/03/2022	6044332	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	828,00	32301	23/03/2022
6	24/03/2022	1670	VALTER DE OLIVEIRA CAMARGO ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.151,75	32302	23/03/2022
7	29/04/2022	135	GAURGO CONSULTORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000,00	42901	29/04/2022
8	30/04/2022	18	PAULO RODRIGO PALEARI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	550.198.000.107.614	13/05/2022
9	25/05/2022	1696	VALTER DE OLIVEIRA CAMARGO ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.502,00	52001	20/05/2022
10	31/05/2022	137	GAURGO CONSULTORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000,00	60801	08/06/2022
11	15/06/2022	2881673	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.101,80	62.401	24/06/2022
12	14/06/2022	6213647	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.852,48	62.402	24/06/2022
13	22/06/2022	1811	UNIAO DAS ARTES PAPELARIA LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	738,90	62.901	29/06/2022
14	22/06/2022	13435	REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	165,25	62.902	29/06/2022
15	30/06/2022	139	GAURGO CONSULTORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	71.101	11/07/2022
16	29/07/2022	141	GAURGO CONSULTORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	80.501	05/08/2022
17	11/08/2022	22153	RDC CAMA MESA BANHO LTDA - RDC COMERCIAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.418,00	81.001	10/08/2022
18	11/08/2022	6324464	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	620,22	83.101	31/08/2022
19	31/08/2022	144	GAURGO CONSULTORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	90.601	06/09/2022
20	20/09/2022	2943954	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	575,00	92.601	26/09/2022
21	26/09/2022	4414	PERRONI PERRONI JAU LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	281,05	92.801	28/09/2022
22	23/09/2022	813	ADRIANA MEIRELES NAMELOUREIRO ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.761,60	92.802	28/09/2022



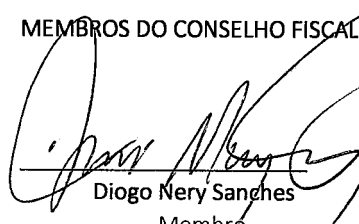
ITEM	Data do Documento	Especificação Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)	DOC. DÉBITO	Data da Compensação
23	04/10/2022	1755	VALTER DE OLIVEIRA CAMARGO ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.440,00	93.001	30/09/2022
24	30/09/2022	147	GAURGO CONSULTORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	100.601	06/10/2022
25	31/10/2022	150	GAURGO CONSULTORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	112.301	23/11/2022
26	08/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO	RECURSOS HUMANOS (5)	2.820,22	110.801	06/11/2022
27	30/11/2022	153	GAURGO CONSULTORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	122.302	23/12/2022
28	21/12/2022	1820	VALTER DE OLIVEIRA CAMARGO ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.300,00	121.901	19/12/2022
29	22/12/2022	6685724	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.765,12	122.601	26/12/2022
30	22/12/2022	6685549	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.130,07	122.602	26/12/2022
31	26/12/2022	1885521	BOULEVARD ARTES COM MAT ARTISTICOS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	598,86	122.301	23/12/2022
32	28/12/2022	117	PAMELA CLARICE BRICCE - ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.400,00	550.027.000.076.021	29/12/2022
33	28/12/2022	56599	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.020,62	10.201	02/01/2023
TOTAL (R\$)					63.127,04		

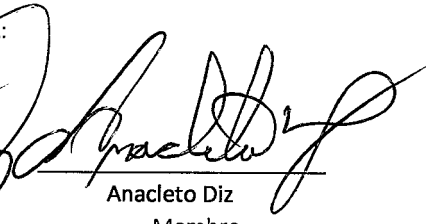
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, no exercício de 2022, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

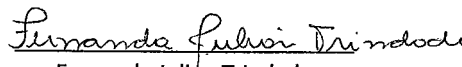
Jaú, 25 de janeiro de 2023


Antonio Aparecido Rossi
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Diogo Nery Sanchez
Membro


Anacleto Diz
Membro


Fernanda Julian Trindade
Presidente

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas fiscais e recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

DECLARAÇÃO

Declaramos junto à Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita, que a Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jaú, CNPJ nº 50.756.600/0001-52, **NÃO** teve nenhum tipo de Contrato ou Aditamento, de janeiro a dezembro de 2022, firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela entidade conveniada, para os fins estabelecidos no **Termo de Fomento n.º 06/2022**.

Jaú, 26 de janeiro de 2023.



Antonio Aparecido Rossi
Presidente

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU
RAZÃO - ANALÍTICO
Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Página: 1

Filtros: Todos Lançamentos Cod. Reduzido:1154

Data: 27/01/2023 Hora: 07:17:39

Data	Lcm.	Centro Custo	Cód. Contábil	Cod. Red.	Cod. Contábil	Histórico	Compl. Hist.	Débito	Crédito	Saldo
14.02.2022	48776	FINANCEIRO	1157	22101005	RECEBIMENTO DE	BANCO DO BRASIL AG 27-2 C/C 76.021-8	Saldo anterior	0,00	0,00	0
							Pag: Conta: SUBVENÇÕES MUNICIPAIS DocRef: 218	5.000,00	0,00	5.000,00 D
21.02.2022	48777	ALMOX. CENTRAL (ESTOQUE)	1149	211010010452	COMPRA		Pag: Nota Fiscal N. 20738 - RDC CAMA MESA BANHO LTDA	0,00	190,50	4.809,50 D
21.02.2022	48778	FINANCEIRO	1155	11103017	RESGATE DE			0,00	5.000,00	-190,50 C
21.02.2022	48779	FINANCEIRO	1155	11103017	RESGATE DE			500,00	0,00	309,50 D
22.02.2022	48780	FINANCEIRO	1155	11103017	RESGATE DE			0,92	0,00	310,42 D
24.02.2022	48788	ALMOX. CENTRAL (ESTOQUE)	871	211010010191	COMPRA		Pag: Nota Fiscal N. 2806151 - TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	0,00	465,60	-155,18 C
24.02.2022	48789	FINANCEIRO	1155	11103017	RESGATE DE			500,00	0,00	344,82 D
25.02.2022	48910	FINANCEIRO	1157	22101005	RECEBIMENTO DE		Pag: Conta: SUBVENÇÕES MUNICIPAIS DocRef: 224	5.000,00	0,00	5.344,82 D
25.02.2022	48911	FINANCEIRO	1155	11103017	RESGATE DE			1,48	0,00	5.346,30 D
08.03.2022	49126	DEP. PESSOAL	114	21105021	SERVICOS		Pag: Conta: PAULO RODRIGO PALEARI DocRef: 16	0,00	2.000,00	3.346,30 D
08.03.2022	49127	DIRETORIA	932	211050170047	SERVICOS		Pag: Conta: NEGRONI E GONCALVES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA DocRef: 50	0,00	6.000,00	-2.653,70 C
08.03.2022	49129	FINANCEIRO	1155	11103017	RESGATE DE			3.000,00	0,00	346,30 D
09.03.2022	49335	FINANCEIRO	1155	11103017	RESGATE DE			15,54	0,00	361,84 D
								14.017,94	13.656,10	361,84
										Saldo a Transportar:

ASSOCIACAO BENEFICENTE THERESA PERLATTI DE JAU
RAZÃO - ANALÍTICO
Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Filtros: Todos Lançamentos Cod. Reduzido:1154 Data: 27/01/2023 Hora: 07:17:39

Data	Lcm.	Centro Custo	Cód. Red.	Cod. Contábil	Histórico	Compl. Hist.	Débito	Crédito	Saldo
16.03.2022	49589	FINANCEIRO	1157	22101005	RECEBIMENTO DE	BANCO DO BRASIL AG 27-2 C/C 76.021-8	14.017,94	13.656,10	361,84
						Pag: Conta: SUBVENÇÕES MUNICIPALIS DocRef: 310 - PREFEITURA DE BARRA BONITA	5.000,00	0,00	5.361,84 D
23.03.2022	49697	ALMOX. SND (ESTOQUE)	830	211010010171	COMPRA	Pag: Nota Fiscal N. 6044332 - REVAL ATACADO DE PAPEL LTDA	0,00	828,00	4.533,84 D
23.03.2022	49804	ALMOX. CENTRAL (ESTOQUE)	1177	211010010465	COMPRA	Pag: Nota Fiscal N. 1670 - VALTER DE OLIVEIRA CAMARGO ME	0,00	1.151,75	3.382,09 D
28.03.2022	49790	FINANCEIRO	7	11102009	TRANSFERENCIA		116,75	0,00	3.498,84 D
28.03.2022	49791	FINANCEIRO	7	11102009	TRANSFERENCIA		18,00	0,00	3.516,84 D
05.04.2022	52417	FINANCEIRO	1205	11103022	RESGATE DE		0,00	3.516,84	0,00 C
25.04.2022	53011	FINANCEIRO	1205	11103022	RESGATE DE		0,00	5.000,00	-5.000,00 C
25.04.2022	53012	FINANCEIRO	1157	22101005	RECEBIMENTO DE	Pag: Conta: SUBVENÇÕES MUNICIPALIS DocRef: 342	5.000,00	0,00	0,00 C
29.04.2022	53458	FINANCEIRO	7	11102009	TRANSFERENCIA		2.000,00	0,00	2.000,00 D
29.04.2022	53506	DIRETORIA	1184	211050170131	SERVICOS	Pag: Conta: GAURGO CONSULTORIA DocRef: 135	0,00	6.000,00	-4.000,00 C
29.04.2022	53507	FINANCEIRO	1205	11103022	RESGATE DE		4.000,00	0,00	0,00 C
13.05.2022	54413	FINANCEIRO	1157	22101005	RECEBIMENTO DE	Pag: Conta: SUBVENÇÕES MUNICIPALIS DocRef: 359	5.000,00	0,00	5.000,00 D
Saldo a Transportar:							35.152,69	30.152,69	5.000,00

ASSOCIACAO BENEFICENTE THERESA PERLATTI DE JAU
RAZÃO - ANALÍTICO
Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Lcm.	Centro Custo	Cod. Red.	Cod. Contábil	Histórico	Compl. Hist.	Débito	Crédito	Saldo
13.05.2022	54414	DIRETORIA	114	21105021	SERVICOS	BANCO DO BRASIL AG 27-2 C/C 76.021-8	35.152,69	30.152,69	5.000,00
						Pag: Conta: PAULO RODRIGO PALEARI DocRef: 18	0,00	2.000,00	3.000,00 D
13.05.2022	54415	FINANCEIRO	1205	11103022	RESGATE DE		0,00	3.000,00	0,00 C
20.05.2022	54557	FINANCEIRO	1205	11103022	RESGATE DE		1.502,00	0,00	1.502,00 D
20.05.2022	66593	ALMOX. CENTRAL (ESTOQUE)	1177	211010010465	COMPRA	Pag: Nota Fiscal N. 1696 - VALTER DE OLIVEIRA CAMARGO ME	0,00	1.502,00	0,00 C
23.05.2022	55218	FINANCEIRO	1155	11103017	RESGATE DE		0,01	0,00	0,01 D
23.05.2022	55219	FINANCEIRO	1155	11103017	RESGATE DE		0,00	0,01	0,00 C
08.06.2022	58288	DIRETORIA	1184	211050170131	SERVICOS	Pag: Conta: GAURGO CONSULTORIA DocRef: 137	0,00	4.000,00	-4.000,00 C
08.06.2022	58289	FINANCEIRO	1205	11103022	RESGATE DE		4.000,00	0,00	0,00 C
09.06.2022	58290	FINANCEIRO	1155	11103017	RESGATE DE		0,00	0,01	-0,01 C
09.06.2022	58291	FINANCEIRO	1155	11103017	RESGATE DE		0,01	0,00	0,00 C
20.06.2022	58282	FINANCEIRO	1157	22101005	RECEBIMENTO DE	Pag: Conta: SUBVENÇÕES MUNICIPAIS DocRef: 398	5.000,00	0,00	5.000,00 D
20.06.2022	58292	FINANCEIRO	1205	11103022	RESGATE DE		0,00	5.000,00	0,00 C
24.06.2022	58408	ALMOX. CENTRAL (ESTOQUE)	871	211010010191	COMPRA	Pag: Nota Fiscal N. 2881673 - TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	0,00	1.101,80	-1.101,80 C
24.06.2022	58409	ALMOX. CENTRAL (ESTOQUE)	830	211010010171	COMPRA	Pag: Nota Fiscal N. 6213647 - REVAL ATACADO DE PAPEL LTDA	0,00	1.852,48	-2.954,28 C
24.06.2022	58410	FINANCEIRO	1205	11103022	RESGATE DE		2.954,28	0,00	0,00 C
27.06.2022	58411	FINANCEIRO	1155	11103017	RESGATE DE		0,01	0,00	0,01 D
						Saldo a Transportar:	48.608,99	48.608,99	0,01

ASSOCIACAO BENEFICENTE THERESA PERLATTI DE JAU

Página: 4

4

RAZÃO - ANALÍTICO**Período de 01/01/2022 à 31/12/2022**

Filtros: Todos Lançamentos Cod. Reduzido:1154 Data: 27/01/2023 Hora: 07:17:39

Data	Lcm.	Centro Custo	Cod. Red.	Cod. Contábil	Histórico	Compl. Hist.	Débito	Crédito	Saldo
				Cód. Red.: 1154	Cod. Contábil: 11102014	BANCO DO BRASIL AG 27-2 C/C 76.021-8	48.609,00	48.608,99	0,01
27.06.2022	58412	FINANCEIRO	1155	11103017	RESGATE DE	Pag: Nota Fiscal N. 1811 - UNIAO DAS ARTES PAPELARIA LTDA	0,00	0,01	0,00 C
29.06.2022	58549	ALMOX. CENTRAL (ESTOQUE)	1241	211010010473	COMPRA	Pag: Nota Fiscal N. 13435 - REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	0,00	738,90	-738,90 C
29.06.2022	58550	ALMOX. CENTRAL (ESTOQUE)	828	211010010169	COMPRA		0,00	165,25	-904,15 C
29.06.2022	58551	FINANCEIRO	1205	11103022	RESGATE DE		904,15	0,00	0,00 C
30.06.2022	58995	FINANCEIRO	1155	11103017	RESGATE DE		0,01	0,00	0,01 D
30.06.2022	58996	FINANCEIRO	1155	11103017	RESGATE DE		0,00	0,01	0,00 C
08.07.2022	59792	FINANCEIRO	7	11102009	TRANSFERENCIA		3.000,00	0,00	3.000,00 D
08.07.2022	59812	FINANCEIRO	1205	11103022	RESGATE DE	Pag: Conta: GAURGO CONSULTORIA DocRef: 139	0,00	3.000,00	0,00 C
11.07.2022	59859	DIRETORIA	1184	211050170131	SERVICOS		0,00	6.000,00	-6.000,00 C
11.07.2022	59860	FINANCEIRO	1205	11103022	RESGATE DE		6.000,00	0,00	0,00
12.07.2022	60054	FINANCEIRO	1157	22101005	RECEBIMENTO DE	Pag: Conta: SUBVENÇÕES MUNICIPAIS DocRef: 427	5.000,00	0,00	5.000,00 D
12.07.2022	60055	FINANCEIRO	1205	11103022	RESGATE DE		0,00	5.000,00	0,00
05.08.2022	62168	DIRETORIA	1184	211050170131	SERVICOS	Pag: Conta: GAURGO CONSULTORIA DocRef: 141	0,00	3.000,00	-3.000,00 C
05.08.2022	62169	FINANCEIRO	1205	11103022	RESGATE DE		3.000,00	0,00	0,00
10.08.2022	62252	ALMOX. CENTRAL (ESTOQUE)	1149	211010010452	COMPRA	Pag: Nota Fiscal N. 22153 - RDC CAMA MESA BANHO LTDA	0,00	1.418,00	-1.418,00 C
10.08.2022	62253	FINANCEIRO	1205	11103022	RESGATE DE		1.418,00	0,00	0,00
						Saldo a Transportar:	67.931,16	67.931,16	0,00

ASSOCIACAO BENEFICENTE THERESA PERLATTI DE JAU
RAZÃO - ANALÍTICO
Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Lcm.	Centro Custo	Cod. Red.	Cod. Contábil	Histórico	Compl. Hist.	Débito	Crédito	Saldo
16.08.2022	63235	FINANCEIRO	1157	22101005	RECEBIMENTO DE	BANCO DO BRASIL AG 27-2 C/C 76.021-8	5.000,00	67.931,16	0,00
						Pag: Conta: SUBVENÇÕES MUNICIPAIS DocRef: 08/2022-2			5.000,00 D
16.08.2022	63236	FINANCEIRO	1205	11103022	APLICACOES		0,00	5.000,00	0,00
31.08.2022	63233	ALMOX. CENTRAL (ESTOQUE)	830	211010010171	COMPRA	Pag: Nota Fiscal N. 6324464 - REVAL ATACADO DE PAPEL LTDA	0,00	620,22	-620,22 C
31.08.2022	63237	FINANCEIRO	1205	11103022	RESGATE DE		620,22	0,00	0,00
06.09.2022	63404	DIRETORIA	1184	211050170131	SERVICOS	Pag: Conta: GAURGO CONSULTORIA DocRef: 144/2	0,00	3.000,00	-3.000,00 C
06.09.2022	63405	FINANCEIRO	1205	11103022	RESGATE DE		3.000,00	0,00	0,00
06.09.2022	63406	FINANCEIRO	1205	11103022	RESGATE DE		0,01	0,00	0,01 D
08.09.2022	64545	FINANCEIRO	1205	11103022	RESGATE DE		0,00	0,01	0,00
21.09.2022	64547	FINANCEIRO	1157	22101005	RECEBIMENTO DE	Pag: Conta: SUBVENÇÕES MUNICIPAIS DocRef: 515	5.000,00	0,00	5.000,00 D
21.09.2022	64548	FINANCEIRO	1205	11103022	RESGATE DE		0,00	5.000,00	0,00
26.09.2022	64549	ALMOX. CENTRAL (ESTOQUE)	871	211010010191	COMPRA	Pag: Nota Fiscal N. 2943954 - TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	0,00	575,00	-575,00 C
26.09.2022	64550	FINANCEIRO	1205	11103022	RESGATE DE		575,00	0,00	0,00
28.09.2022	64666	ALMOX. CENTRAL (ESTOQUE)	1316	211010010502	COMPRA	Pag: Nota Fiscal N. 4414 - PERRONI & PERRONI JAU LTDA	0,00	281,05	-281,05 C
28.09.2022	64667	ALMOX. CENTRAL (ESTOQUE)	526	211010010010	COMPRA	Pag: Nota Fiscal N. 813 - ADRIANA MEIRELES NAME LOUREIRO-ME	0,00	1.761,60	-2.042,65 C
28.09.2022	64668	FINANCEIRO	1205	11103022	RESGATE DE		2.042,65	0,00	0,00 D
28.09.2022	64669	FINANCEIRO	1205	11103022	RESGATE DE		0,01	0,00	0,01 D
						Saldo a Transportar:	84.169,05	84.169,04	0,01

ASSOCIACAO BENEFICENTE THERESA PERLATTI DE JAU
RAZÃO - ANALÍTICO
Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Lcm.	Centro Custo	Cod. Red.	Cod. Contábil	Histórico	Compl. Hist.	Débito	Crédito	Saldo
				11102014	BANCO DO BRASIL AG 27-2 C/C 76.021-8		84.169,05	84.169,04	0,01
29.09.2022	65120	FINANCEIRO	1205	11103022	APLICACOES		0,00	0,01	0,00 D
30.09.2022	65114	FINANCEIRO	1205	11103022	RESGATE DE		1.440,00	0,00	1.440,00 D
30.09.2022	65115	FINANCEIRO	1205	11103022	RESGATE DE		0,01	0,00	1.440,01 D
30.09.2022	66646	ALMOX. CENTRAL (ESTOQUE)	1177	211010010465	COMPRA	Pag: Nota Fiscal N. 1755- VALTER DE OLIVEIRA CAMARGO ME	0,00	1.440,00	0,01 D
03.10.2022	67021	FINANCEIRO	1205	11103022	RESGATE DE		0,00	0,01	0,00 D
03.10.2022	67022	FINANCEIRO	1205	11103022	RESGATE DE		0,01	0,00	0,01 D
06.10.2022	66289	DIRETORIA	1184	211050170131	SERVICOS	Pag: Conta: GAURGO CONSULTORIA DocRef: 147	0,00	3.000,00	-2.999,99 C
06.10.2022	66290	FINANCEIRO	1205	11103022	RESGATE DE		3.000,00	0,00	0,01 D
07.10.2022	67029	FINANCEIRO	1205	11103022	RESGATE DE		0,00	0,01	0,00 D
18.10.2022	67027	FINANCEIRO	1157	22101005	RECEBIMENTO DE	Pag: Conta: SUBVENÇÕES MUNICIPAIS DocRef: 563	5.000,00	0,00	5.000,00 D
18.10.2022	67028	FINANCEIRO	1205	11103022	APLICACOES		0,00	5.000,00	0,00
08.11.2022	67720	FINANCEIRO	9	11102001	TRANSFERENCIA		0,00	2.820,22	-2.820,22 C
08.11.2022	67721	FINANCEIRO	1205	11103022	RESGATE DE		2.820,22	0,00	0,00
23.11.2022	68147	DIRETORIA	1184	211050170131	SERVICOS	Pag: Conta: GAURGO CONSULTORIA DocRef: 150	0,00	3.000,00	-3.000,00 C
23.11.2022	68148	FINANCEIRO	1205	11103022	RESGATE DE		2.268,14	0,00	-731,86 C
23.11.2022	68149	FINANCEIRO	1155	11103017	RESGATE DE		1.000,00	0,00	268,14 D
23.11.2022	68151	FINANCEIRO	1205	11103022	RESGATE DE		0,00	268,14	0,00 C
23.11.2022	68152	FINANCEIRO	1155	11103017	RESGATE DE		88,12	0,00	88,12 D
Saldo a Transportar:							99.785,55	99.697,43	88,12

ASSOCIACAO BENEFICENTE THERESA PERLATTI DE JAU
RAZÃO - ANALÍTICO
Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Página: 7

Filtros: Todos Lançamentos		Cod. Reduzido: 1154		Data: 27/01/2023		Hora: 07:17:39			
Data	Lcm.	Centro Custo	Cod. Red.	Cod. Contábil	Histórico	Compl. Hist.	Débito	Crédito	Saldo
	1154	Cód. Contábil: 11102014		BANCO DO BRASIL AG 27-2 C/C 76.021-8	Saldo transportado		99.785,55	99.697,43	88,12
24.11.2022	69924	FINANCEIRO	1205	11103022	RESGATE DE		0,00	88,12	0,00 C
12.12.2022	70461	FINANCEIRO	1157	22101005	RECEBIMENTO DE MUNICIPAIS	Pag: Conta: SUBVENÇÕES MUNICIPAIS DocRef: 229	5.000,00	0,00	5.000,00 D
12.12.2022	70462	FINANCEIRO	1155	11103017	RESGATE DE		0,00	5.000,00	0,00
16.12.2022	70464	FINANCEIRO	1157	22101005	RECEBIMENTO DE MUNICIPAIS	Pag: Conta: SUBVENÇÕES MUNICIPAIS DocRef: 217	5.000,00	0,00	5.000,00 D
16.12.2022	70465	FINANCEIRO	1155	11103017	RESGATE DE		0,00	5.000,00	0,00
19.12.2022	70466	FINANCEIRO	1155	11103017	RESGATE DE		3.300,00	0,00	3.300,00 D
19.12.2022	70467	FINANCEIRO	1155	11103017	RESGATE DE		0,01	0,00	3.300,01 D
19.12.2022	71404	ALMOX. CENTRAL (ESTOQUE)	1177	211010010465	COMPRA	Pag: Nota Fiscal N. 1820 - VALTER DE OLIVEIRA CAMARGO ME	0,00	3.300,00	0,01 D
20.12.2022	70532	FINANCEIRO	9	11102001	TRANSFERENCIA		2.839,39	0,00	2.839,40 D
20.12.2022	70617	FINANCEIRO	1155	11103017	RESGATE DE		0,00	2.839,40	0,00
23.12.2022	70619	DIRETORIA	1184	211050170131	SERVICOS	Pag: Conta: GAURGO CONSULTORIA DocRef: 153	0,00	3.000,00	-3.000,00 C
23.12.2022	70620	FINANCEIRO	1155	11103017	RESGATE DE		3.598,86	0,00	598,86 D
23.12.2022	70621	FINANCEIRO	1155	11103017	RESGATE DE		0,01	0,00	598,87 D
23.12.2022	71405	ALMOX. CENTRAL (ESTOQUE)	1368	211010010540	COMPRA	Pag: Nota Fiscal N. 1885521 - BOULEVARD DAS ARTES COM MAT ARTISTICOS EIRELI	0,00	598,86	0,01 D
26.12.2022	70633	ALMOX. CENTRAL (ESTOQUE)	830	211010010171	COMPRA	Pag: Nota Fiscal N. 6685724 - REVAL ATACADO DE PAPEL LTDA	0,00	1.765,12	-1.765,11 C
Saldo a Transportar:							119.523,82	121.288,93	-1.765,11

ASSOCIACAO BENEFICENTE THERESA PERLATTI DE JAU
RAZÃO - ANALÍTICO
Período de 01/01/2022 à 31/12/2022

Data: 27/01/2023 Hora: 07:17:39

Filtros: Todos Lançamentos Cod. Reduzido:1154

Data	Lcm.	Centro Custo	Cód. Contábil	Cod. Red.	Cod. Contábil	Histórico	Compl. Hist.	Débito	Crédito	Saldo
26.12.2022	70634	ALMOX. CENTRAL (ESTOQUE)	1155	830	211010010171	COMPRA	BANCO DO BRASIL AG 27-2 C/C 76.021-8	119.523,82	121.288,93	-1.765,11
							Pag: Nota Fiscal N. 6685549 - REVAL ATACADO DE PAPEL LTDA	0,00	2.130,07	-3.895,18 C
26.12.2022	70635	FINANCEIRO	1155	1155	11103017	RESGATE DE		3.895,18	0,00	0,00
26.12.2022	70636	FINANCEIRO	1155	1155	11103017	RESGATE DE		0,01	0,00	0,01 D
27.12.2022	71236	FINANCEIRO	1155	1155	11103017	RESGATE DE		0,00	0,01	0,00
29.12.2022	71233	ALMOX. CENTRAL (ESTOQUE)	1371	1371	211010010542	COMPRA	Pag: Nota Fiscal N. 117 - PAMELA CLARICE BRICCE ME	0,00	1.400,00	-1.400,00 C
29.12.2022	71234	FINANCEIRO	1155	1155	11103017	RESGATE DE		1.400,00	0,00	0,00
29.12.2022	71235	FINANCEIRO	1155	1155	11103017	RESGATE DE		0,01	0,00	0,01 D
30.12.2022	71237	FINANCEIRO	1155	1155	11103017	RESGATE DE		0,00	0,01	0,00
Totais:								124.819,02	124.819,02	0,00

Assinado de forma digital por TIAGO ROGERIO ORTOLANI:31020266805
TIAGO ROGERIO
ORTOLANI:3102
0266805
 Dados: 2023.01.27 07:42:55 -03'00'



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380310125273761
03/01/2023 10:50:48

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 76021-8ASSOCIACAO B T P JAU
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0896	99015 870 Transferência recebida	550.896.000.011.229	5.000,00 C	
			12/12 0896 11229-1 PREF EST TURIS			
12/12/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	5.000,00 D	0,00 C
16/12/2022		0896	99015 870 Transferência recebida	550.896.000.130.217	5.000,00 C	
			16/12 0896 130217-5 PREFEITURA M D			
16/12/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	5.000,00 D	0,00 C
19/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.300,00 D	
			237 0054 000004420000146 VALTER DE OLI			
19/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.300,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.026.348	2.839,39 C	2.839,39 C
			033 0030 50756600000152 ASSOCIACAO BEN			
19/12/2022	20/12/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.540.100.000.213	0,01 C	2.839,40 C
20/12/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	2.839,40 D	0,00 C
23/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	598,86 D	
			BOULEVARD ARTES C M ARTISTICOS			
23/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.000,00 D	
			260 0001 018339742000101 GAURGO CONSUL			
23/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.598,86 C	
23/12/2022	26/12/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	133.580.100.000.110	0,01 C	0,01 C
26/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	1.765,12 D	
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			
26/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.602	2.130,07 D	
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			
26/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.895,18 C	
26/12/2022	27/12/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.610.100.000.177	0,01 C	0,01 C
27/12/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
29/12/2022		0027	99015 470 Transferência enviada	556.932.000.016.725	1.400,00 D	
			29/12 13:09 PAMELA CLARICE BRICCE -			
29/12/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.400,00 C	
29/12/2022	30/12/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.640.100.000.187	0,01 C	0,01 C
30/12/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G333251530368520015
25/01/2023 15:35:29

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
 Conta corrente 76021-8 ASSOCIACAO B T P JAU
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0027	99015	870 Transferência recebida	550.027.000.101.314	17,39 C	
				02/01 16:14 ASSOC BENEFT PERLATTI			
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	1.020,62 D	
				PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME			
02/01/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.003,23 C	0,00 C
25/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2023

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

**Dados do Cliente****Agência**

27-2

Conta

76021-8

ClienteASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA
PERLATTI DE JAU**CNPJ**

50.756.600/0001-52

Resumo do mês - Janeiro/2023

Saldo bruto em 30/11/2022	R\$ 356,33
Aplicações no mês:	R\$ 12.839,42
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.194,08
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,57
Rendimentos no mês:	R\$ 4,33
Saldo bruto em 30/12/2022:	R\$ 1.003,43

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Anterior	R\$ 356,26	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2022	Aplicação	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
16/12/2022	Aplicação	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
19/12/2022	Resgate	R\$ 268,14	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 268,35
19/12/2022	Resgate	R\$ 88,12	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 88,18
19/12/2022	Resgate	R\$ 2.943,30	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 0,56	R\$ 2.943,48
20/12/2022	Aplicação	R\$ 2.839,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.839,40
23/12/2022	Resgate	R\$ 2.056,70	R\$ 0,94	R\$ 0,00	R\$ 0,59	R\$ 2.057,05
23/12/2022	Resgate	R\$ 1.541,72	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 0,29	R\$ 1.541,82
26/12/2022	Resgate	R\$ 3.458,28	R\$ 1,05	R\$ 0,00	R\$ 0,69	R\$ 3.458,64
26/12/2022	Resgate	R\$ 436,53	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,06	R\$ 436,55
27/12/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
29/12/2022	Resgate	R\$ 1.399,86	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,34	R\$ 1.400,01
30/12/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
30/12/2022	Saldo Final	R\$ 1.003,03	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

**Dados do Cliente****Agência**

27-2

Conta

76021-8

ClienteASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA
PERLATTI DE JAU**CNPJ**

50.756.600/0001-52

Resumo do mês - Janeiro/2023

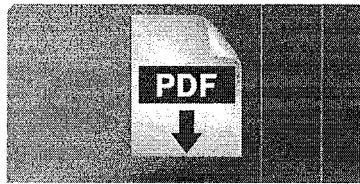
Saldo bruto em 30/12/2022	R\$ 1.003,43
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.003,23
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,25
Rendimentos no mês:	R\$ 0,05
Saldo bruto em 25/01/2023:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

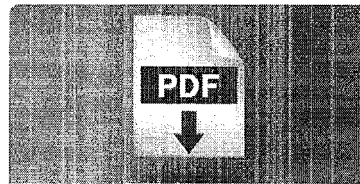
Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 1.003,03	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2023	Resgate	R\$ 1.003,01	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,25	R\$ 1.003,21
02/01/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
02/01/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
25/01/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

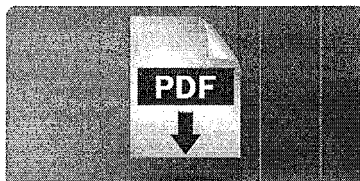
Balanços e demonstrativos contábeis



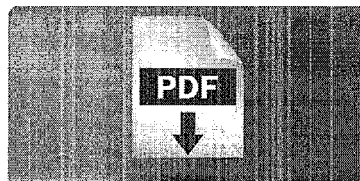
Resultados
1º Semestre 2021



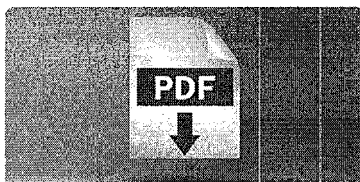
Resultados
2º Semestre 2021



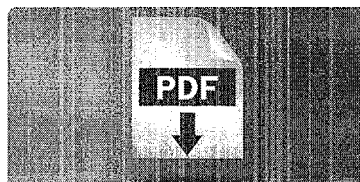
Demonstrativos contábeis
2016 | 2017



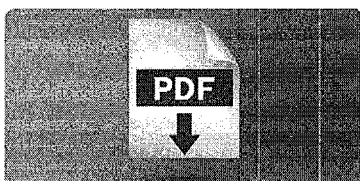
Demonstrativos contábeis
2017 | 2018



Demonstrativos contábeis
2018 | 2019



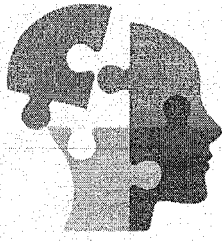
Demonstrativos contábeis
2019 | 2020



Demonstrativos Contábeis
2020 | 2021

Quem somos

O Hospital Perlatti é referência no tratamento de Saúde Mental Humanizado, prestando atendimento a pacientes de 68 municípios do interior do Estado de São Paulo.



HOSPITAL PERLATTI

BEM-ESTAR EM SAÚDE MENTAL

Páginas

[Home](#)
[Quem Somos ▶](#)
[Transparência ▶](#)
[Editais](#)
[Internação](#)
[Convênios](#)
[Equipe Multidisciplinar](#)
[Especialidades Médicas](#)
[Clínica Reviver](#)
[Lar Abrigado](#)
[Hospital Dia Conviver](#)
[Doações](#)
[Contato](#)
[Programação de Campanhas e Eventos](#)
[Trabalhe Conosco](#)
[Notícias](#)

Siga-nos

 [Facebook](#)
 [Instagram](#)
 [YouTube](#)

Praça Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, sn
Jaú | SP, 17203-481, BR

[+55 14 3601-8282](tel:+551436018282)

contato@hospitalperlatti.com.br

© 2023 Hospital Perlatti

[Mapa do site](#)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
Referência - Novembro 2022

Data: 27/01/2023 Hora: 07:35:26

Contas	Saldo Total
CONTAS DE RESULTADO	135.349,12
RECEITAS	-10.825.247,24
RECEITAS OPERACIONAIS	-10.825.247,24
RECEITAS DE CONVÊNIOS	-7.652.174,97
CONVÊNIO SUS AIH - PSIQUIATRIA	-2.761.691,93
CONVÊNIO SUS AIH - HOSPITAL DIA	-341.532,32
CONVÊNIO SUS AIH- CONTRATUALIZAÇÃO	-1.008.464,10
CONVÊNIO SUS INTREGRASUS	-128.531,27
CONVÊNIO PARTICULAR - CLINICA REVIVER	-853.349,10
CONVÊNIO PARTICULAR - UNIMED PSIQUIATRIA	-147.986,37
CONVÊNIO ESTADUAL - NEUROLÓGICO	-2.606.144,00
(-) GLOSAS CONVÊNIO SUS	192.405,31
(-) GLOSAS CONVÊNIO UNIMED	3.118,81
DOAÇÕES DE PARTICULARES	-278.836,08
DOAÇÕES EM DINHEIRO	-51.063,42
DOAÇÕES DE MATERIAIS, MED. E GEN. ALIMENTICIOS	-135.403,52
DOACOES - CURSINHO POPULAR	-91.970,14
MENSALIDADES DOS ASSOCIADOS	-399,00
RECEITAS COM EMENDAS, SUBVENC. E AUX.FINANCEIRO	-2.211.556,88
RECEITAS COM EMENDAS - FEDERAIS	-100.000,00
RECEITAS COM EMENDAS - ESTADUAIS	-810.418,22
SUBVENCOES ESTADUAIS	-891.438,66
SUBVENCOES MUNICIPAIS	-109.700,00
SUBVENCOES FEDERAIS	-300.000,00
OUTRAS RECEITAS	-333.166,20
ALUGUEIS	-13.715,21
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	-20.185,48
RECEITAS - NOTA FISCAL PAULISTA	-101.926,24
RECEITAS ARRECADAÇÃO BAZAR	-4.963,00
ARRECADAÇÃO TELEMARKETING	-54.830,26
REEMBOLSO PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS	-79.455,46
REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	-58.090,55
RECEITAS FINANCEIRAS	-349.513,11
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-319.680,63
DESCONTOS OBTIDOS	-3.529,60
RECUPERACAO DE DESPESAS	-26.302,88
CUSTOS	1.741.531,24
CUSTOS	1.741.531,24

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
Referência - Novembro 2022

Data: 27/01/2023 Hora: 07:35:26

Contas	Saldo Total
MATERIAIS DE CONSUMO	1.741.531,24
MEDICAMENTOS	232.110,28
MEDICAMENTOS NAO PADRONIZADOS	2.207,98
MEDICAMENTOS MANIPULADOS	2.414,66
MATERIAL PARA ESTERELIZACAO	426,50
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	128.367,94
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	535,25
CONSUMO DE OXIGÊNIO	7.275,00
GENEROS ALIMENTICIOS	825.633,50
DIETA ALIMENTAR E SUPLEMENTOS	83.059,25
UTENSILIOS DE COZINHA	10.379,42
CONSUMO GAS DE COZINHA	74.042,94
MATERIAL DE LIMPEZA	43.155,96
MATERIAL DESCARTAVEL	46.587,15
EMBALAGENS	32.598,66
MATERIAL DE LAVANDERIA	33.061,41
MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	158.647,22
ROUPARIA E SIMILARES	15.855,70
MATERIAL ATIVIDADES TERAPEUTICAS	10.619,93
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (EPI)	11.044,62
EQUIPAMENTO CONTRA INCENDIO	4.298,00
EQUIPAMENTO NAO HOSPITALAR	2.892,42
EQUIPAMENTOS TELEFONICA/REDE E COMUNICACAO	943,76
MATERIAL DE PURIFICACAO E FILTRAGEM	1.703,06
EQUIPAMENTOS DE SINZALIZACAO E SEGURANCA	1.502,50
MEDICAMENTOS NOTIFICACAO SIMPLIFICADA	9.882,51
MATERIAL DE COSTURA	108,70
ACESSORIOS E EQUIP. HOSPITALAR	2.176,92
DESPESAS	9.219.065,12
DESPESAS OPERACIONAIS	9.219.065,12
DESPESAS COM PESSOAL	6.351.440,60
FERIAS E ENCARGOS	534.683,83
13º SALARIOS E ENCARGOS	432.441,01
FGTS	387.383,03
VALE TRANSPORTE	166.846,04
SEGURO VIDA EMPRESARIAL	25.779,75
CONVÊNIO MÉDICO DOS FUNCIONÁRIOS	101.130,63
CESTA BASICA	319.670,36

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
Referência - Novembro 2022

Data: 27/01/2023 Hora: 07:35:26

Contas	Saldo Total
PROCESSOS E ACORDO TRABALHISTAS	183.621,66
FGTS - JOVEM APRENDIZ	108,56
SALARIOS E ORDENADOS	4.199.775,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.604.000,11
HONORARIOS ADVOCATICIOS	27.500,00
HONORARIOS MEDICOS	1.093.719,69
HONORARIOS DE AUDITORIA	3.110,00
CONVÊNIO JOVEM APRENDIZ	17.513,46
LICENÇA E ALUGUEL DE SOFTWARE	60.328,21
ASSESSORIA DE COMPUTAÇÃO	56.330,00
ASSESSORIA DE TELEMARKETING	12.970,87
CONSULTORIA TÉCNICA PROFISSIONAL	9.500,00
EXAMES LABORATORIAS/RADIOGRAFIA TOMOGRAFIA	8.675,17
COLETA/INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR	15.868,62
ANALISE DA QUALIDADE DA AGUA	1.870,00
MOTORISTA	31.200,00
MANUTENCAO GERAL	68.875,72
FOTOCOPIA E PAPELARIA	49,80
GESTAO HOSPITALAR	102.797,37
MONITORAMENTO ALARME	2.980,70
HONORARIOS CONTABEIS	27.500,00
PORTARIA	56.900,00
JARDINAGEM	6.310,50
DESPESAS GERAIS	750.670,94
ENERGIA ELETRICA	224.712,30
ACESSO A INTERNET	3.016,22
TELEFONE	7.396,18
DEDETIZAÇÃO	10.403,32
CORREIOS E TELEGRAFOS	694,10
SEGURO DE VEÍCULOS	3.701,22
MANUTENCAO DE VEICULOS	13.041,41
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	21.633,66
IMPRESSOS E MATERIAL GRAFICO	11.566,86
MATERIAL DE ESCRITORIO	29.440,38
MATERIAL DE INFORMATICA	11.207,44
MATERIAL DE MANUTENCAO	126.507,18
MANUTENCAO DAS EDIFICACOES	16.080,00
DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	185.187,36

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
Referência - Novembro 2022

Data: 27/01/2023 Hora: 07:35:26

Contas	Saldo Total
MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	44.082,30
MANUTENCAO DE INSTALACOES	5.383,00
REFORMAS E CONSTRUCOES	36.618,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.067,79
IPVA, DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEICULOS	995,52
ALVARÁS E LICENÇAS	653,33
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS	3.139,00
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	714,12
MULTAS DE TRANSITO	1.565,82
DESPESAS FINANCEIRAS	310.078,07
DESPESAS BANCÁRIAS	11.891,98
IOF - IMPOSTOS S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	4.527,15
ENCARGOS PAGOS A FORNECEDORES	11.512,51
ENCARGOS S/ RECOLHIMENTOS	21,56
DESCONTOS CONCEDIDOS	52.358,39
ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	229.766,48
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	195.807,61
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	32.404,63
VIAGENS E ESTADIAS	3.137,05
FRETES E CARRETOS	887,87
SERVIÇO SOCIAL	1.200,00
CONGRESSOS E EVENTOS	1.136,85
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	76.110,00
REPASSES DE SALDOS TERMO ADITIVOS	2.892,47
DESPESAS DIVERSAS	6.096,61
RESSARCIMENTO DE DESPESAS	32,70
PROVISAO P/ CONTINGENCIAS	-10.071,63
CURSINHO POPULAR	81.981,06

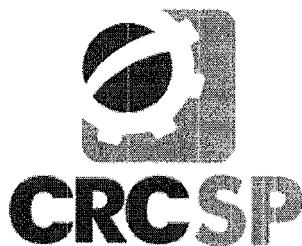
Resultado do Exercício: Deficit 135.349,12

TIAGO ROGERIO
 ORTOLANI:3102026680
 5

Assinado de forma digital por
 TIAGO ROGERIO
 ORTOLANI:31020266805
 Dados: 2023.01.27 07:41:07 -03'00'

Ass: _____

Ass: _____



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2022/128475

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	TIAGO ROGERIO ORTOLANI
REGISTRO	1SP261483/O-0
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	310.202.668-05

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 25/11/2022 às 13:57:50

Válido até: 23/02/2023

Código de Controle: 2613.9828.2924.1182

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

DECLARAÇÃO

Declaro junto à Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita, que a Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jaú, CNPJ nº 50.756.600/0001-52, **NÃO** adquiriu nenhum bem móvel e/ou imóvel com os recursos recebidos, de janeiro a dezembro de 2022, para os fins estabelecidos no **Termo de Fomento n.º 06/2022**.

Jaú, 26 de janeiro de 2023.



Antonio Aparecido Rossi
Presidente

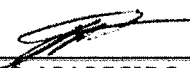
PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO N.º 06/2022

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO E JUROS DE APLICAÇÃO

Data da devolução	20/12/2022		
Data do Pagamento Indevido	Valor Original Em R\$	Valor Corrigido Em R\$	Motivo
08/11/2022	2.820,22	2.839,39	Valor referente ao pagamento indevido de recursos humanos no valor de R\$ 2.820,22 em 08/11/2022 ref. a competência 10/2022.
TOTAL	2.820,22	2.839,39	



ANTONIO APARECIDO ROSSI
Presidente

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança

Dados informados

Data inicial 08/11/2022
Data final 21/12/2022
Valor nominal R\$ 2.820,22 (REAL)
Regra de correção Nova

Dados calculados

Índice de correção no período 1,00679900
Valor percentual correspondente 0,679900%

Valor corrigido na data final R\$ 2.839,39 (REAL)

B. bonita 76.021-8

Data	Histórico	Documento	Valor	Justificativa
08/11/2022	TED Transf. Eletr. Disponível	110.801	2.820,22	Pagamento indevido de folha de pagamento no valor de R\$ 2.820,22 a ser devolvido.

*77660 - O Desi Ceneqos - Santomali
Dana bonita*

CONFERE COM
O ORIGINAL



ASSOCIACAO BENEFICIENTE THEREZA PERLATTID

Agência: 0030 Conta: 130008119

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Fonte de	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
ASSOCIACAO BENEFICIENTE THEREZA PERLATTID	0001 - BCO DO BRASIL S A	0027 / 760218	20/12/2022	2.839,39

Mais Informações

Tipo de Transação	Identificação origem	Identificação
Transferência para outra instituição TED - Mesma titularidade	ASSOCIACAO BENEFICIENTE THEREZA PERLATTID	0030 / 130008119
CNPJ	Tipo de Conta	INPS
50.756.600/0001-52	Conta corrente	00000000
Finalidade	Motivo	

Transferência entre contas de mesma titularidade

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
75A6476A637AD451656B667

Data / Hora da Transação:
20/12/2022 - 14:50:33

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CONFERE COM
O ORIGINAL

DECLARAÇÃO

Antonio Aparecido Rossi, CPF 074.081.998-45, Presidente da **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAÚ**, CNPJ Nº 50.756.600/0001-52, **DECLARO** para os devidos fins e sob as penas da lei, que não há no quadro diretivo da OSC: membro de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Jaú, 26 de janeiro de 2023



Antonio Aparecido Rossi
Presidente

DECLARAÇÃO

Antonio Aparecido Rossi, CPF 074.081.998-45, Presidente da **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAÚ**, CNPJ Nº 50.756.600/0001-52, **DECLARO** que não houve contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público.

Jaú, 26 de janeiro de 2023



Antonio Aparecido Rossi
Presidente

SOLICITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE SALDO EM EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

Jaú, 30 de dezembro de 2022

A Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jaú tendo recebido recursos de subvenção do Município da Estância Turística de Barra Bonita, no exercício de 2022, referente ao Termo de Fomento n.º 06/2022, no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), de fevereiro a dezembro/2022, data da assinatura 17/12/2021, vem por meio desta justificar o que segue.

Ressaltamos que devido ao atraso no pagamento da 11ª parcela que deveria ocorrer no mês de novembro/2022, mas que só ocorreu no dia 12/12/2022, acumulando com a 12ª parcela paga no dia 16/12/2022, provocou um atraso na execução dos processos de compra, concomitante com o atraso na entrega por parte do fornecedor da compra realizada no dia 22/12/2022, com NF n.º 56.599 emitida em 28/12/2022 que foi recebida no final do expediente do dia 29/12/2022, impossibilitando, pelo não funcionamento do sistema bancário no dia 30/12/2022, do seu efetivo pagamento.

Considerando o atraso decorrente da administração pública na liberação do recurso financeiro e a Cláusula Nona do referido termo que diz que os recursos deverão, obrigatória e comprovadamente, estarem relacionados ao ano de 2022, vem por meio desta **SOLICITAR AUTORIZAÇÃO** para utilização dos saldos remanescentes em exercício subsequente, no valor de **R\$ 1.003,43** (um mil e três reais e quarenta e três centavos) para quitação da NF supracitada.

Atenciosamente,



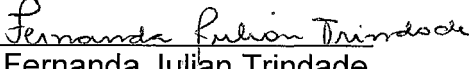
Antonio Aparecido Rossi
Presidente

Ao Excelentíssimo Senhor
JOSÉ LUIS RICCI
Prefeito Municipal da Estância Turística de Barra Bonita
Barra Bonita - SP


PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jaú em cumprimento das atribuições legais e estatutárias, tendo examinado as contas referentes aos recursos financeiros recebidos da Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita, no exercício de 2022, no valor de **R\$ 60.000,00** (sessenta mil reais), relativo ao Termo de Fomento n.º 06/2022 - data da assinatura 17/12/2021, recursos creditados no Banco do Brasil – Banco 001 - Agência 00272 - Conta corrente n.º. 00076021-8, aplicados no **CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TERAPIA OCUPACIONAL E PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - ASSESSORIA**, conforme Plano de Trabalho, atestam com exatidão sua aplicação.

Jaú, 25 de janeiro de 2022


Fernanda Julian Trindade
Presidente


Diogo Nery Sanches
Membro


Anacleto Diz
Membro



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO CADASTRO E FISCALIZAÇÃO
 DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
 COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
153
 Série: E
 Data Emissão: 30/11/2022
 Certificação: 44F6E-3D1C3

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: GAURGO CONSULTORIA LTDA.
 Nome Fantasia: GAURGO CONSULTORIA
 CNPJ/CPF: 18.339.742/0001-01 Insc. Municipal: 8908 Insc. Estadual:
 Endereço: AVENIDA DOM PEDRO I N°: 220
 Bairro: CENTRO Compl.:
 Município: DOIS CÓRREGOS UF: SP CEP: 17300-000
 E-mail: keli@escoserge.com.br Telefone: 1436529888

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU
 CNPJ/CPF: 50.756.600/0001-52 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
 Endereço: PC DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES N°: SN
 Bairro: JARDIM ESTADIO Compl.:
 Município: JAU UF: SP CEP: 17203-481
 E-mail: contabilidade@therezaperlatti.com.br Telefone: 1436018282

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO HOSPITALAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

REPASSE MUNICIPAL
 TERMO DE FOMENTO
 N.º 06/2022
 MUN. DE BARRA BONITA - SP

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sim	1,00	9.000,0000	9.000,00

Marcelo Barbieri
 Marcelo Barbieri
 Chefe de Suprimentos
 e Apoio

LANÇADO NO
 FINANCEIRO

23 DEZ 2022

Contabilizado

Valor Tributável: R\$ 9.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 9.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 9.000,00	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 180,90
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 1.019,70 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 180,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 9.000,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 11/2022 Local do Recolhimento: DOIS CÓRREGOS/SP Dt: 30/11/2022 07:57:36
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:
 CNAE: 7020400 Empresa Optante do Simples Nacional

CONFERE COM
 O ORIGINAL

Impresso em: 01/12/2022 às 07:18:54

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: GAURGO CONSULTORIA LTDA.
 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

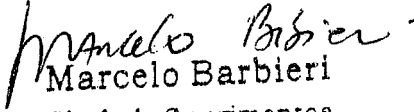
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Número: 153
 Certificação
 44F6E-3D1C3

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

Nº NOTA FISCAL	153-E	
CONVÊNIO	CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR
TERMO DE FOMENTO	ASSESSORIA	3.000,00
06/2022 - BARRA BONITA	76.021-8	
RECURSO LIVRE	ASSESSORIA	6.000,00
TOTAL		9.000,00

OBSERVAÇÃO: TRANSFERIR OS VALORES DOS CONVÊNIOS PARA A CONTA DO RECURSO PRÓPRIO, QUANDO HOUVER OU PARA O CONVÊNIO COM MAIOR VALOR A SER PAGO.


Marcelo Barbieri
Chefe de Suprimentos
e Apoio

CONFERE COM
O ORIGINAL.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 27-2
Conta corrente 76021-8 ASSOCIACAO B T P JAU

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 202226957
CNPJ 18.339.742/0001-01
Nome favorecido GAURGO CONSULTORIA LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.302
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 23/12/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1DE6292B88B42546

Assinada por	JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI	23/12/2022 10:14:10
	JE899249 CARLOS EDUARDO TEIXEIRA	23/12/2022 14:46:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE899249 CARLOS EDUARDO TEIXEIRA.

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 06/2022
MUN. DE BARRA BONITA - SP

CONFERE COM
O ORIGINAL

**VALTER DE OLIVEIRA
CAMARGO - ME**

19112
RUA DOS ANDRADAS, 396 - - CENTRO, Pindamonhangaba, SP -
CEP: 12400010 - Fone/Fax: 1126183085

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.820

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1200 0044 2000 0146 5500 1000 0018 2012 7040 5509

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221793636064 - 21/12/2022 11:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

528089775119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

00.004.420/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

CNPJ/CPF

50.756.600/0001-52

DATA DA EMISSÃO

21/12/2022

ENDEREÇO

Praça Doutor Adolfo Bezerra de Menezes, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

Jardim Estádio

CEP

17203-481

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Jau

FONE/FAX

14997838177

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

/ Num.: NF 01820-01 / V. Orig.: 3.300,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 3.300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.300,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	OSTEL TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA	1-Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	04.560.557/0001-38
ENDEREÇO	AVENIDA MANUEL ANTONIO GONCALVES, 436 -	MUNICÍPIO	Sao Paulo	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	148077175119				
QUANTIDADE	2	ESPÉCIE	VOLUMES	MARCA	VARIAS	NUMERAÇÃO	1820	PESO BRUTO	78,700	PESO LÍQUIDO	77,855

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
887	PANO BAINHA LISO EXTRA ENGOMATEXTEL 45X72CM	63025100	0102	5102	PÇ	1.000,0000	3,3000	3.300,00					

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 06/2022
MUN. DE BARRA BONITA - SP

Marcelo Barbieri
Marcelo Barbieri
Chefe de Suprimentos
e Apoio

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	24840	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
---------------------	-------	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional" "Não gera direito a crédito fiscal de IPI" "TERMO DE FOMENTO 06/2022 - BARRA BONITA/SP"	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Cotação nº 1838
De: 19/12/2022
Pedido nº 1838.

CONFERE COM
O ORIGINAL



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.46
0027200027 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.021-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO B T P JAU

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0054-X - BRAS-URB.SP

CONTA: 139.622-6

FAVORECIDO: VALTER DE OLIVEIRA CAMARGO

CPF/CNPJ: 00.004.420/0001-46

VALOR: R\$ 3.300,00

DEBITO EM: 19/12/2022

DOCUMENTO: 121901

AUTENTICACAO SISBB: 8.AA3.22D.980.FEE.869

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 06/2022
MUN. DE BARRA BONITA - SP

CONFERE COM
O ORIGINAL



REVAL ATACADO DE PAPELARIA
 LTDA
 RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
 DISTR. INDUSTRIAL, Cep: 17232-232
 ITAPUI/SP
 Fone: 01436649811

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 006685724
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3522 1252 4341 5600 0184 5500 1006 6857 2419 7353 1438

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221803402877 22/12/2022 22:10:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 377002180114
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ: 52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE:
 RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO B. THEREZA PERLATTI DE JAU
 CNPJ/CPF: 50.756.600/0001-52
 DATA DE EMISSÃO: 22/12/2022

ENDEREÇO: PR. DR ADOLFO BEZERRA MENEZES, SN
 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ESTADIO
 CEP: 17203-481
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 22/12/2022

MUNICÍPIO: JAU
 FONE/FAX: 1436018276
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 22:07:00

FATURA: 001 01/01/2023 1.765,12

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBST	VL ICMS SUBST	VL TOTAL PROD	VL FRETE	VL SEGURO	DESCONTO	DESP ACES	VALOR IPI	VALOR TOTAL NOTA
1.765,12	317,72	0,00	0,00	1.765,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: TRANSPORTADORA RISSO LTDA
 FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA:
 UF:
 CNPJ/CPF: 52.661.634/0020-51
 INSCR ESTADUAL: 202045360113

ENDEREÇO: RUA THOMAZ PETRI, 140
 MUNICÍPIO: BARRA BONITA
 MARCA:
 UF: SP
 NUMERAÇÃO: 22/0923829D
 Q'TDE: 5
 ESPECIE: VOLUME
 PESO BRUTO: 34,650
 PESO LIQUIDO: 34,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
039317	COLA PARA ISOPOR ACRILEX ISOPOR E EVA 90G PCT.C/03 17 390 - ACRILEX	0,00	35069190	000	5102	PE	1	21,50	21,50	21,50	3,87	0,00	18,00	0,00
053254	COLA QUENTE REFIL FINA ECO 1 KG. TRANSP. 7,5X30CM PAC OTE 200347 - RENDICOLLA	0,00	35061090	000	5102	PE	3	46,90	140,70	140,70	25,33	0,00	18,00	0,00
016586	PAPEL CREPOM 48CMX2,00M.BRANCO PCT.C/10 219.1.09 - V.M. P.	0,00	48081000	000	5102	PE	1	9,90	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
101810	PLACA EM EVA 40X60CM PRETO PCT.C/10 0-1000.1.08 - V.M.P.	0,00	39211900	200	5102	PE	2	22,90	45,80	45,80	8,24	0,00	18,00	0,00
006504	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML AMARELO LIMAO DUZIA 0 41400504 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	38,28	38,28	38,28	6,89	0,00	18,00	0,00
006505	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML AMARELO OURO DUZIA 04 1400505 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	38,28	38,28	38,28	6,89	0,00	18,00	0,00
006544	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML AZUL MARINHO DUZIA 041 400544 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	38,28	38,28	38,28	6,89	0,00	18,00	0,00
006501	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML AZUL TURQUESA DUZIA 04 1400501 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	38,28	38,28	38,28	6,89	0,00	18,00	0,00
006519	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML BRANCO DUZIA 041400519 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	2	38,28	76,56	76,56	13,78	0,00	18,00	0,00
006569	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML CARAMELO DUZIA 0414005 69 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	38,28	38,28	38,28	6,89	0,00	18,00	0,00
052540	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML CINZA DUZIA 041400933 - A CRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	38,28	38,28	38,28	6,90	0,00	18,00	0,00
006517	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML LARANJA DUZIA 041400517 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	38,28	38,28	38,28	6,89	0,00	18,00	0,00
006549	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML MAGENTA DUZIA 04140054 9 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	38,28	38,28	38,28	6,89	0,00	18,00	0,00
006573	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML OCRE OURO DUZIA 0414005 73 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	38,28	38,28	38,28	6,89	0,00	18,00	0,00
006520	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML PRETO DUZIA 041400520 - A CRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	2	38,28	76,56	76,56	13,78	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 135221803402877
 CLIENTE: [086293] - THEREZA PERLATTI DE JAU - Substituto Trib. Inc. VI do Art. 264 DO RICMS/2000 Com Regime Especial
 Reservado ao Fisco

26 DEZ 2022
Contabilizado
 Cotação nº 261069653
 De: 22/12/2022
 Pedido nº 1842
 REPASSE MUNICIPAL
 TERMO DE FOMENTO
 N.º 06/2022
 MUN. DE BARRA BONITA - SP

CONFERE COM O ORIGINAL



Identificação do emitente
**REVAL ATACADO DE PAPELARIA
 LTDA**
 RUASANTO ANTONIO Nr., 1699
 DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17232-232
 ITAPUJ/SP
 Fone: 01436649811

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 006685724
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3522 1252 4341 5600 0184 5500 1006 6857 2419 7353 1438

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS
 PROTO COLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221803402877 22/12/2022 22:10:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 377002180114
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ: 52.434.156/0001-84

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
023762	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML ROSA BEBE DUZIA 0414008 13 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	38,28	38,28	38,28	6,89	0,00	18,00	0,00
006537	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML ROSA DUZIA 041400537 - A CRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	38,28	38,28	38,28	6,89	0,00	18,00	0,00
006542	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML ROSA ESCURO DUZIA 0414 00542 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	38,28	38,28	38,28	6,89	0,00	18,00	0,00
006510	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML VERDE FOLHA DUZIA 0414 00510 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	38,28	38,28	38,28	6,89	0,00	18,00	0,00
006543	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML VERDE MACA DUZIA 04140 0802 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	38,28	38,28	38,28	6,89	0,00	18,00	0,00
006513	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML VERDE MUSGO DUZIA 0414 00513 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	38,28	38,28	38,28	6,89	0,00	18,00	0,00
006545	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML VERDE OLIVA DUZIA 04140 0545 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	38,28	38,28	38,28	6,89	0,00	18,00	0,00
006509	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML VERMELHO CARMIM DUZI A 041400509 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	38,28	38,28	38,28	6,89	0,00	18,00	0,00
006541	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML VERMELHO VIVO DUZIA 0 41400541 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	2	38,28	76,56	76,56	13,73	0,00	18,00	0,00
006516	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML VIOLETA DUZIA 041400516 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	38,28	38,28	38,28	6,89	0,00	18,00	0,00
070553	TINTA PVA 100ML. AMARELO OURO PCT.C/06 032100505 - ACR ILEX	0,00	32131000	500	5102	PE	1	41,70	41,70	41,70	7,51	0,00	18,00	0,00
070555	TINTA PVA 100ML. AZUL CELESTE PCT.C/06 032100503 - ACRIL EX	0,00	32131000	500	5102	PE	1	41,70	41,70	41,70	7,50	0,00	18,00	0,00
070556	TINTA PVA 100ML. AZUL TURQUESA PCT.C/06 032100501 - ACR ILEX	0,00	32131000	500	5102	PE	1	41,70	41,70	41,70	7,51	0,00	18,00	0,00
070557	TINTA PVA 100ML. BRANCO PCT.C/06 032100519 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	PE	1	41,70	41,70	41,70	7,51	0,00	18,00	0,00
070558	TINTA PVA 100ML. LARANJA PCT.C/06 032100517 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	PE	1	41,70	41,70	41,70	7,50	0,00	18,00	0,00
070559	TINTA PVA 100ML. LILAS PCT.C/06 032100528 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	PE	1	41,70	41,70	41,70	7,51	0,00	18,00	0,00
070560	TINTA PVA 100ML. MAGENTA PCT.C/06 032100549 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	PE	1	41,70	41,70	41,70	7,50	0,00	18,00	0,00
070561	TINTA PVA 100ML. MARROM PCT.C/06 032100531 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	PE	1	41,70	41,70	41,70	7,51	0,00	18,00	0,00
070563	TINTA PVA 100ML. PRETO PCT.C/06 032100520 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	PE	1	41,70	41,70	41,70	7,51	0,00	18,00	0,00
070564	TINTA PVA 100ML. ROSA CHA PCT.C/06 032100567 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	PE	1	41,70	41,70	41,70	7,50	0,00	18,00	0,00
070567	TINTA PVA 100ML. VERDE FOLHA PCT.C/06 032100510 - ACRIL EX	0,00	32131000	500	5102	PE	1	41,70	41,70	41,70	7,51	0,00	18,00	0,00
070570	TINTA PVA 100ML. VERMELHO FOGO PCT.C/06 032100507 - AC RILEX	0,00	32131000	500	5102	PE	1	41,70	41,70	41,70	7,50	0,00	18,00	0,00
070571	TINTA PVA 100ML. VIOLETA PCT.C/06 032100516 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	PE	1	41,70	41,70	41,70	7,51	0,00	18,00	0,00
070855	VERNIZ USO GERAL SPRAY BRILHANTE 350ML/250G UNIDAD E - TEKBOND	0,00	32082020	200	5102	UN	6	14,40	86,40	86,40	15,55	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

26 DEZ 2022

Contabilizado



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:17
002700027 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.021-8

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339973422926000007534377501016992180000176512

BENEFICIARIO:

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

NOME FANTASIA:

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

CNPJ: 52.434.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

CNPJ: 52.434.156/0001-84

PAGADOR:

ASSOCIACAO B. THEREZA PERLATTI DE J

CNPJ: 50.756.600/0001-52

NR. DOCUMENTO 122.601
DATA DE VENCIMENTO 02/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 26/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.765,12
VALOR COBRADO 1.765,12

NR.AUTENTICACAO 7.6CF.532.A28.9EE.13E

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.

Assinada por JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI 26/12/2022 10:56:57
JE899249 CARLOS EDUARDO TEIXEIRA 26/12/2022 13:54:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE899249 CARLOS EDUARDO TEIXEIRA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 06/2022
MUN. DE BARRA BONITA - SP



Identificação do emitente
**REVAL ATACADO DE PAPELARIA
 LTDA**
 RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
 DISTR. INDUSTRIAL, Cep: 17232-232
 ITAPUÍ/SP
 Fone: 01436649811

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 006685549
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3522 1252 4341 5600 0184 5500 1006 6855 4914 3070 5379

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizad

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS

PROTO COLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221803289527 22/12/2022 21:26:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 377002180114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ
 52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 ASSOCIAÇÃO B. THERESA PERLATTI DE JAU

CNPJ/CPF
 50.756.600/0001-52

DATA DE EMISSÃO
 22/12/2022

ENDEREÇO
 PR DR ADOLFO BEZERRA MENEZES, SN

BAIRRO/DISTRITO
 JARDIM ESTADIO

CEP
 17203-481

DATA ENTRADA/SAÍDA
 22/12/2022

MUNICIPIO
 JAU

FONE/FAX
 1436018276

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
 21:25:00

FATURA
 001 21/01/2023 2.130,07

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBST	VL ICMS SUBST	VL TOTAL PROD	VL FRETE	VL SEGURO	DESCONTO	DESP ACES	VALOR IPI	VALOR TOTAL NOTA
2.130,07	383,41	0,00	0,00	2.130,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,07

TRANSPORTADOR/VO LUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 TRANSPORTADORA RISSO LTDA

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF
 52.661.634/0020-51

INSCR ESTADUAL
 202045360113

ENDEREÇO
 RUA THOMAZ PETRI, 140

MUNICIPIO
 BARRA BONITA

MARCA

UF
 SP

NUMERAÇÃO
 22/0924526D

QTDE
 9

ESPECIE
 VOLUME

PESO BRUTO
 50,850

PESO LIQUIDO
 50,850

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
062220	CANETA HIDROGRAFICA LEO E LEO 12 CORES PCT.C/12 4517 - LEONORA	0,00	96082000	200	5102	PE	1	43,26	43,26	43,26	7,79	0,00	18,00	0,00
017378	CANETA PARA TECIDO AMARELO OURO ACRILPEN CX.C/12 0 44120505 - ACRILEX	0,00	96082000	500	5102	CX	1	56,90	56,90	56,90	10,24	0,00	18,00	0,00
017377	CANETA PARA TECIDO AZUL TURQUESA ACRILPEN CX.C/12 0 44120501 - ACRILEX	0,00	96082000	500	5102	CX	1	55,19	55,19	55,19	9,93	0,00	18,00	0,00
017382	CANETA PARA TECIDO PRETO ACRILPEN CX.C/12 044120520 - ACRILEX	0,00	96082000	500	5102	CX	1	55,19	55,19	55,19	9,94	0,00	18,00	0,00
017379	CANETA PARA TECIDO VERMELHO FOGO ACRILPEN CX.C/12 044120507 - ACRILEX	0,00	96082000	500	5102	CX	1	55,19	55,19	55,19	9,93	0,00	18,00	0,00
003077	MASSA PARA MODELAR SOFT C/12 COR.FOSCAS BSAMIDO D UZIA 073120000 - ACRILEX	0,00	34070010	500	5102	DZ	1	45,09	45,09	45,09	8,12	0,00	18,00	0,00
004301	PALITO DE MADEIRA P/SORVETE PONTA REDONDA PCT.C/100 51010/51605 - THEOTO	0,00	44219900	000	5102	PE	45	3,85	173,25	173,25	31,18	0,00	18,00	0,00
071522	PLACA EM EVA 60X40CM AMARELO 1,6MM PCT.C/10 9711 - M AKE+	0,00	39211900	200	5102	PE	2	21,14	42,28	42,28	7,61	0,00	18,00	0,00
071523	PLACA EM EVA 60X40CM AZUL ESCURO 1,6MM PCT.C/10 9701 - MAKE+	0,00	39211900	200	5102	PE	2	21,14	42,28	42,28	7,61	0,00	18,00	0,00
071526	PLACA EM EVA 60X40CM BRANCO 1,6MM PCT.C/10 9707 - MA KE+	0,00	39211900	200	5102	PE	2	21,14	42,28	42,28	7,61	0,00	18,00	0,00
071528	PLACA EM EVA 60X40CM LARANJA 1,6MM PCT.C/10 9704 - MA KE+	0,00	39211900	200	5102	PE	2	21,80	43,60	43,60	7,85	0,00	18,00	0,00
071530	PLACA EM EVA 60X40CM MARROM 1,6MM PCT.C/10 9710 - MA KE+	0,00	39211900	200	5102	PE	2	21,14	42,28	42,28	7,61	0,00	18,00	0,00
071534	PLACA EM EVA 60X40CM ROSA 1,6MM PCT.C/10 9712 - MAKE+	0,00	39211900	200	5102	PE	2	21,14	42,28	42,28	7,61	0,00	18,00	0,00
071536	PLACA EM EVA 60X40CM VERDE BANDEIRA 1,6MM PCT.C/10 9 703 - MAKE+	0,00	39211900	200	5102	PE	2	21,14	42,28	42,28	7,61	0,00	18,00	0,00
071538	PLACA EM EVA 60X40CM VERMELHO 1,6MM PCT.C/10 9702 - M AKE+	0,00	39211900	200	5102	PE	2	21,14	42,28	42,28	7,61	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 135221803289527

RESERVADO AO FISCO

REPASSO MUNICIPAL
 TERMO DE FOMENTO
 N.º 06/2022
 MUN. DE BARRA BONITA - SP

CLIENTE: [086293] - THERESA PERLATTI DE JAU PEDIDO N 261069653.1 - Substituto Trib. Inc. Vi do Art.264 DO RICMS/20
 00 ContRegim Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015 - Merc
 adoria destinada para uso e consumo - [0,00] (3A)(1F)(5M) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 54,30 (23,39%), Fonte: IBSF 1.

Cotação n° 261069653
 De: 22/12/2022
 Pedido n° 1842

CONFERE COM
 O ORIGINAL



Identificação do emitente
**REVAL ATACADO DE PAPELARIA
 LTDA**
 RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
 DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17232-232
 ITAPUI/SP
 Fone: 01436649811

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1

1-SAÍDA

N. 006685549

SÉRIE 1

FOLHA 02/02

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E****3522 1252 4341 5600 0184 5500 1006 6855 4914 3070 5379**Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDASPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221803289527 22/12/2022 21:26:42-03:00INSCRIÇÃO ESTADUAL
377002180114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
52.434.156/0001-84**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
035308	TELA PARA PINTURA 20X30CM. TECIDO C/MOLD.MADEIRA P CT.C/06 8104 - SOUZA	0,00	59019000	000	5102	PE	30	42,19	1.265,70	1.265,70	227,83	0,00	18,00	0,00
006521	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML.AZUL ULTRAMAR DUZIA 0 41400543 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	40,74	40,74	40,74	7,33	0,00	18,00	0,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Pagamento de títulos com débito em conta corrente26/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:55:46
002700027 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.021-8

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339973422926000075343776701013992390000213007

BENEFICIARIO:

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

NOME FANTASIA:

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

CNPJ: 52.434.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

CNPJ: 52.434.156/0001-84

PAGADOR:

ASSOCIACAO B. THEREZA PERLATTI DE J

CNPJ: 50.756.600/0001-52

NR. DOCUMENTO	122.602
DATA DE VENCIMENTO	23/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	2.130,07
VALOR COBRADO	2.130,07

NR.AUTENTICACAO 4.59C.9E9.8B3.5C9.59E

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.

Assinada por JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI

26/12/2022 10:58:15

JE899249 CARLOS EDUARDO TEIXEIRA

26/12/2022 13:55:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE899249 CARLOS EDUARDO TEIXEIRA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 06/2022
MUN. DE BARRA BONITA - SP

RECEBEMOS DE BOULEVARD ARTES COM MAT ARTISTICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 598,86 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI (331222) - PRACA DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, 000 - AO LADO DO CAMPO DO XV JARDIM ESTADIO JAU-SP

NF-e

Nº. 001.885.521
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

23/12

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BOULEVARD ARTES COM MAT ARTISTICOS LTDA
RUA CAVOUR, 712
VILA PRUDENTE - 03136-010
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1123442600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.885.521
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1210 2569 3200 0153 5500 1001 8855 2111 3196 7161

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221814242968 - 26/12/2022 12:38:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

147256908118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10.256.932/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI (331222)

CNPJ / CPF

50.756.600/0001-52

DATA DA EMISSÃO

26/12/2022

ENDEREÇO

PRACA DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, 000 - AO LADO DO CAMPO DO XV

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ESTADIO

CEP

17203-481

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/12/2022

MUNICÍPIO

JAU

UF

SP

FONE / FAX

14997838177

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:38:03

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,41
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	31,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

AWR LOGISTICA

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

10.256.932/0001-53

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,750

0,750

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
26511	PINCEL 460-0 ✓	96033000	0500	5405	UN	3,0000	5,0100	15,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26513	PINCEL 460-02 ✓	96033000	0102	5102	UN	3,0000	7,6200	22,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26514	PINCEL 460-04 ✓	96033000	5102	5102	UN	3,0000	9,7100	29,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26515	PINCEL 460-06 ✓	96033000	0102	5102	UN	3,0000	11,8000	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26440	PINCEL 484-0 ORELHA DE BOI ✓	96033000	5102	5102	UN	5,0000	6,7400	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26441	PINCEL 484-02 ORELHA DE BOI ✓	96033000	5102	5102	UN	5,0000	7,2400	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26442	PINCEL 484-04 ORELHA DE BOI ✓	96033000	5102	5102	UN	1,0000	7,3400	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26443	PINCEL 484-06 ORELHA DE BOI ✓	96033000	5102	5102	UN	5,0000	9,2900	46,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26444	PINCEL 484-08 ORELHA DE BOI ✓	96033000	5102	5102	UN	5,0000	10,5800	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26446	PINCEL 484-12 ORELHA DE BOI ✓	96033000	5102	5102	UN	5,0000	16,1900	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26448	PINCEL 484-16 ORELHA DE BOI ✓	96033000	5102	5102	UN	5,0000	23,3400	116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26450	PINCEL 484-20 ORELHA DE BOI ✓	96033000	5102	5102	UN	5,0000	30,7500	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 06/2022
MUN. DE BARRA BONITA - SP

Marcelo Barbieri
Chefe de Suprimentos
e Apoio

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 50756600000152-PRACA DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, 000 - AO LADO DO CAMPO DO XV - JARDIM ESTADIO JAU - SP

RESERVADO AO FISCO

Cotação nº 261069653

De: 22/12/2022

Pedido nº 1842

Pedido: v3086036csr-01 Email do Destinatário: 6eec5a4450464e8ea653392ca0021984@ct.vtex.com.br
Inf. fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
Atendimento: LOJA VIRTUAL CDA
Trib Aprox: Fonte: IBPT
REF PEDIDO(s): 44969

CONFERE COM
O ORIGINAL



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:46:25
002700027 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.021-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760070986775005267625030001192080000059886

BENEFICIARIO:

BOULEVARD ARTES C M ARTISTICOS

NOME FANTASIA:

BOULEVARD ARTES C M ARTISTICOS

CNPJ: 10.256.932/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

BOULEVARD ARTES C M ARTISTICOS

CNPJ: 10.256.932/0001-53

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA

CNPJ: 50.756.600/0001-52

NR. DOCUMENTO 122.301
DATA DE VENCIMENTO 23/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 598,86
VALOR COBRADO 598,86

NR.AUTENTICACAO 1.2C8.227.C45.447.83B

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.

Asslnada por JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI
JE899249 CARLOS EDUARDO TEIXEIRA

23/12/2022 10:13:31

23/12/2022 14:46:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE899249 CARLOS EDUARDO TEIXEIRA.

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO

N.º 06/2022

MUN. DE BARRA BONITA - SP

CONFERE COM
O ORIGINAL

PAMELA CLARICE BRICCE - ME

AVENIDA NETINHO PRADO, 428
JARDIM VILA MARIA
JAÚ / SP
17208-270
(14) 3418-3700 -

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 117

Série 1

FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3522 1223 5603 6400 0121 5500 1000 0001 1717 1411 4780

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221827549794 - 28/12/2022

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Revenda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401.226.265.110

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

23.560.364/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE THEREZA PERLATTI

ENDEREÇO

PRAÇA DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ESTADIO

CEP

17203-481

MUNICÍPIO

JAÚ

FONE / FAX

(14) 3601-8276

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

28/12/2022

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/12/2022

HORA SAÍDA / ENTRADA

14:54:59

FATURA

0 - A VISTA

1 - A PRAZO

0

28/12/2022

1.400,00

DINHEIRO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.400,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Abq ICMS	Abq IPI
0001010000098	CAIXA EM MDF TAMPA SAPATO 3MM 10X10X5	44111490	0102	5.102	UN	47	4,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000143	CAIXA EM MDF TAMPA SAPATO 3MM 10X15X5	44111490	0102	5.102	UN	45	5,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000144	SUPORTE PARA CELULAR SIMPLES EM MDF DE 3MM	44111490	0102	5.102	UN	30	2,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000145	KIT DE NICHOS 10X10/15X15/20X20	44111490	0102	5.102	UN	5	45,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000146	GATO DE INTERRUPTOR KIT 12 UNIDADES	44111490	0102	5.102	UN	1	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000147	MANDALAS EM MDF DE 30 CM	44111490	0102	5.102	UN	15	11,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000148	CASINHA COM SAGRADA FAMILIA	44111490	0102	5.102	UN	10	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000149	PRESÉPIO COM PERSONAGENS EM MDF DE 3MM	44111490	0102	5.102	UN	8	10,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000150	APLIQUES DIVERSOS	44111490	0102	5.102	UN	150	2,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO

N.º 06/2022

MUN. DE BARRA BONITA - SP

29 DEZ 2022

Contabilizado

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 197,80 Fed, 186,22 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342
PAGAMENTO VIA TRANSFERENCIA BANCARIA
SEGUIE DADOS PARA PAGAMENTO
PAMELA CLARICE BRICCE ME

CNPJ 23.560.364/0001-21

BANCO DO BRASIL

RESERVADO AO FISCO

Cotação nº 1850
De: 28/12/2022
Pedido nº 1850

RECEBEMOS DE PAMELA CLARICE BRICCE - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE THEREZA PERLATTI

Nº 117

NF-e

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FL 1 / 1



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340207230279281
02/01/2023 07:29:47

29/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:09:23
002700027 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.021-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2022
NR. DOCUMENTO	556.932.000.016.725
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAMELA CLARICE BRICCE - M
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 16.725-8
NR. DOCUMENTO 550.027.000.076.021
=====


NR. AUTENTICACAO	F.6E9.7E3.A19.543.E56
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 06/2022
MUN. DE BARRA BONITA - SP


CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NIF-e Nº 056.599 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 76.021-8 - 14.39	



**PAPELARIA E BAZAR
POLGRYMAS LTDA**
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo -
SP - 03.141-080
Fone (11) 2341-4245
FATURAMENTO1@POLGRYMAS.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Shida
Nº 056.599
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3522 1243 8996 6500 0191 5500 1000 0565 9910 1999 3340
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATURZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221826278935 - 28/12/2022 11:31:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109152523114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 43.899.665/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAÚ		CNPJ/CPF 50.756.600/0001-52	DATA EMISSÃO 28/12/2022
ENDEREÇO Praça Doutor Adolfo Bezerra de Menezes, S/N	BARRIO Jardim Estadio	CEP 17.203-481	DATA SAÍDA 28/12/2022
MUNICÍPIO Jaú	FONE/FAX (14) 3601-8276	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 11:30

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
056599/1	27/01/2023	1.020,62						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 95,28	VALOR DO ICMS 17,15	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.020,62
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.020,62

RAZÃO SOCIAL RISSO TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 59.504.225/0003-90
ENDEREÇO AV. JORNALISTA PAULO ZING N. 300 - JD JARAGUA	MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 146357560110		
QUANTIDADE 4	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 26,000	PESO LÍQUIDO 26,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
990200400866	BASTAO COLA QUENTE GROSSO	35052000	060	5.405	UN	170,00	1,38000000	234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10002134	FITA ADESIVA INCOLOR 45X50M	59061000	000	5.102	RL	24,00	3,97000000	95,28	95,28	17,15	0,00	18,00	0,00
10002410	LAPIS DE COR 12 CORES	96091000	060	5.405	CX	12,00	4,12000000	49,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990200400027	TESOURA GRANDE 21CM	82130000	060	5.405	UN	10,00	7,97000000	79,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10002421	TELA DE PINTURA 30X40	59019000	060	5.405	UN	60,00	9,36000000	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 144,78 (Federal) e R\$ 183,72 (Estadual). Fonte: IBPT BEASCD VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.741/2012 É DE 3,65% (FONTE: SEBRAESP) DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 1511-3 - C/C 100165-5. OC 261069653 BOLETO BANCARIO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>

CONFERE COM
O ORIGINAL

Cotação nº 261069653
De: 27/12/2022
Pedido nº 1892.

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 06/2022
MUN. DE BARRA BONITA - SP

02 JAN 2023

Contabilizado



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:14:56
002700027 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.021-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498037353739210004800008044208992430000102062

BENEFICIARIO:

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -

NOME FANTASIA:

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -

CNPJ: 43.899.665/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -

CNPJ: 43.899.665/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLA

CNPJ: 50.756.600/0001-52

NR. DOCUMENTO 10.201
DATA DE VENCIMENTO 27/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.020,62
VALOR COBRADO 1.020,62

NR. AUTENTICACAO 0.ED9.E67.924.84E.072

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.

Assinada por JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI 02/01/2023 16:10:43
JE899249 CARLOS EDUARDO TEIXEIRA 02/01/2023 16:14:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE899249 CARLOS EDUARDO TEIXEIRA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 06/2022
MUN. DE BARRA BONITA - SP