

**Ofício N° 191/2022**

*Jaú, 08 de setembro de 2022.*

***Assunto: Solicitação de repasse de recursos referente ao Termo de Fomento n° 06/2022***

Vimos pelo presente, solicitar a liberação da 9ª parcela de recursos financeiros relativo ao Termo de Fomento n° 06/2022, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Para tanto, segue anexo a prestação de contas do período referente ao mês de agosto/2022, a qual já se encontra disponível no endereço eletrônico:

<https://hospitalperlatti.com.br/verbas-municipais-barra-bonita>

Conta para depósito:

Banco: 001 – Banco do Brasil

Agência: 027-2

Conta Corrente: 76.021-8

Sendo só para o momento, apresentamos a Vossa Senhoria 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**

**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**  
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **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 OSC: **ANTONIO APARECIDO ROSSI - Presidente**  
 CPF: **074.081.998-45**  
 OBJETO: CUSTEIO: **Apoio financeiro - custeio para compra de material para atividades de Terapia Ocupacional e pagamento de Prestação de Serviços de Pessoa Jurídica - Assessoria**  
 EXERCÍCIO: **2022**  
 ORIGEM DOS RECURSOS (2): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/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			
10/10/2022	5.000,00			
10/11/2022	5.000,00			
10/12/2022	5.000,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>R\$ -</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>R\$ 40.000,00</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>R\$ 110,07</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				<b>R\$ 123,22</b>
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				<b>R\$ 40.233,29</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				<b>R\$ -</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>R\$ 40.233,29</b>

(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.

<b>ANEXO RP 10</b>					
<b>REPASSES AO TERCEIRO SETOR</b>					
<b>DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS</b>					
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO</b>					
<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)</b>
Recursos Humanos (5)	0,00		0,00	0,00	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	10.034,50		10.034,50	10.034,50	0,00
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	24.000,00		24.000,00	24.000,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>34.034,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34.034,50</b>	<b>34.034,50</b>	<b>0,00</b>

(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**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>R\$</b>	<b>40.233,29</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$</b>	<b>34.034,50</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>R\$</b>	<b>6.198,79</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$</b>	<b>-</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>R\$</b>	<b>6.198,79</b>

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, 08 de setembro 2022

  
\_\_\_\_\_  
Antonio Aparecido Rossi  
Presidente

**BALANCETE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
TERMO DE FOMENTO 06/2022**

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO
Janeiro	2022	1	Pref. Barra Bonita	09/02/2022
Fevereiro	2022	2	Pref. Barra Bonita	25/02/2022
Março	2022	3	Pref. Barra Bonita	16/03/2022
Abril	2022	4	Pref. Barra Bonita	25/04/2022
Mai	2022	5	Pref. Barra Bonita	13/05/2022
Junho	2022	6	Pref. Barra Bonita	20/06/2022
Julho	2022	7	Pref. Barra Bonita	12/07/2022
Agosto	2022	8	Pref. Barra Bonita	16/08/2022
Setembro	2022	9	Pref. Barra Bonita	
Outubro	2022	10	Pref. Barra Bonita	
Novembro	2022	11	Pref. Barra Bonita	
Dezembro	2022	12	Pref. Barra Bonita	

Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU	
Endereço: PRAÇA ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N - JD. ESTADIO - JAU/SP	
CEP: 17.203-481	FONE: 14-3601-8282
Responsável: ANTONIO APARECIDO ROSSI - CPF 074.081.998-45	

**Valor:** R\$ 40.000,00

DOCUMENTOS				
DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	N. NF	DATA NF.	VALOR
21/02/2022	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20738	21/02/2022	R\$ 190,50
24/02/2022	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2806151	24/02/2022	R\$ 465,60
08/03/2022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16	08/03/2022	R\$ 2.000,00
08/03/2022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50	07/03/2022	R\$ 6.000,00
23/03/2022	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6044332	15/03/2022	R\$ 828,00
23/03/2022	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1670	24/03/2022	R\$ 1.151,75
29/04/2022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	135	29/04/2022	R\$ 4.000,00
13/05/2022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18	30/05/2022	R\$ 2.000,00
23/05/2022	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1696	25/05/2022	R\$ 1.502,00
08/06/2022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	137	31/05/2022	R\$ 4.000,00
24/06/2022	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2881673	15/06/2022	R\$ 1.101,80
24/06/2022	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6213647	14/06/2022	R\$ 1.852,48

DOCUMENTOS				
DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	N. NF	DATA NF.	VALOR
29/06/2022	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1811	22/06/2022	R\$ 738,90
29/06/2022	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13435	22/06/2022	R\$ 165,25
11/07/2022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	139	30/06/2022	R\$ 3.000,00
05/08/2022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	141	29/07/2022	R\$ 3.000,00
10/08/2022	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22153	10/08/2022	R\$ 1.418,00
31/08/2022	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6324464	31/08/2022	R\$ 620,22

Jau, 08 de setembro de 2022.



ANTONIO APARECIDO ROSSI  
PRESIDENTE

**ANEXO**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE FOMENTO**  
**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA**

**OBJETO:** CUSTEIO - Apoio financeiro para compra de material para atividades de Terapia Ocupacional e pagamento de Prestação de Serviços de Pessoa Jurídica - Assessoria

**TERMO DE FOMENTO: 06/2022**

**EXERCÍCIO:** 2022

**BENEFICIÁRIO:** Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jaú

**CNPJ:** 50.756.600/0001-52

**ENDEREÇO e CEP:** Praça Dr. Adolfo Bezerra de Menezes S/Nº - CEP: 17.203-481

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** ANTONIO APARECIDO ROSSI - Presidente

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 40.000,00

**ORIGEM DOS RECURSOS** (2): MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
ITEM	Data do Documento	Especificação do 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	30.801	08/03/2022
5	15/03/2022	6044332	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	828,00	32.301	23/03/2022
6	24/03/2022	1670	VALTER DE OLIVEIRA CAMARGO ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.151,75	32.302	23/03/2022
7	29/04/2022	135	GAURGO CONSULTORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000,00	42.901	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	52.001	20/05/2022
10	31/05/2022	137	GAURGO CONSULTORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000,00	60.801	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

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
ITEM	Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)	DOC. DÉBITO	Data da Compensação
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
					<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>34.034,50</b>	
					<b>Receita de Aplicação Financeira e Devoluções</b>	<b>233,29</b>	
					<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	<b>6.198,79</b>	

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 Público Conveniente.

Jaú, 08 de setembro de 2022.

  
 \_\_\_\_\_  
 Antonio Aparecido Rossi  
 Presidente



## PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO N.º 06/2022

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE - 01/05/2022 A 31/08/2022

### RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE ATIVIDADES

É público e notório em nosso País, a importância das Instituições Filantrópicas no atendimento médico hospitalar, suprindo o Estado neste mister, principalmente para a população mais carente. Com isso, e pelos relevantes serviços prestados, adquiriram o respeito e a confiança da Comunidade, tendo para eles uma função vital e insubstituível. Atualmente a Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jau, assim como tantas instituições filantrópicas, vem enfrentando dificuldades financeiras para custear todos os serviços e insumos necessários para prestação do serviço de saúde aos usuários do SUS uma vez que os recursos oriundos da Tabela SUS são insuficientes.

O recurso do Termo de Fomento n° 06/2022, firmado com esta Prefeitura tem sido de grande utilidade no custeio parcial da prestação de serviços de Assessoria e na aquisição de materiais para o desenvolvimento de atividades de terapia ocupacional.

No quadrimestre que se encerrou, de maio a agosto/2022, com a aquisição de diversos materiais destinados a atividades de artesanato como telas, guardanapos para pintura, tintas, pincéis entre outros, foram beneficiados uma média de 80 pacientes por dia em atividades específicas de terapia ocupacional nas Oficinas que permanecem abertas num período de 6 horas, de segunda a sexta-feira, nas diversas alas de internação do Hospital.

Jaú/SP, 08 de setembro de 2022.

  
Antonio Aparecido Rossi  
Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370116116616371  
01/09/2022 16:36:42

### Cliente - Conta atual

Agência 27-2  
Conta corrente 76021-8ASSOCIACAO B T P JAU  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	3.000,00 D	
				260 0001 018339742000101 GAURGO CONSUL			
05/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.000,00 C	0,00 C
10/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	1.418,00 D	
				237 0054 002612953000136 RDC CAMA MESA			
10/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.418,00 C	0,00 C
16/08/2022		0896	99015 870	Transferência recebida	550.896.000.130.217	5.000,00 C	
				16/08 0896 130217-5 PREFEITURA M D			
16/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.000,00 D	0,00 C
31/08/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.101	620,22 D	
				REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			
31/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	620,22 C	
31/08/2022		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



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3370116116616371  
01/09/2022 16:38:26

### Dados consultados

Agência 27-2  
Conta 76021-8 ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PER  
Período 01/08/2022 a 31/08/2022

### BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
29/07	Saldo anterior		
	valor capital		1.000,00
31/08	Rendimento mensal	- 0410046027500	
	valor juros		11,26
31/08	Saldo final		
	valor capital		1.000,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
25/02/2022	4000,00	13,28	0,00	4013,28
31/03/2022	1000,00	11,84	0,00	1011,84
29/04/2022	1000,00	19,60	0,00	1019,60
31/05/2022	1000,00	29,28	0,00	1029,28
30/06/2022	1000,00	38,86	0,00	1038,86
29/07/2022	1000,00	48,76	0,00	1048,76
31/08/2022	1000,00	60,02	0,00	1060,02

### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0410046027500	14/02/2022	5.000,00	1.000,00	92,00	19/01/2027

### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	0410046027500	60,02

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

## Extrato

Saldo de capital em 01/09/2022:	R\$ 5.135,74
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 3,29
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 1,40
Saldo líquido em 01/09/2022:	R\$ 5.137,63

## Resumo do mês

Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 5.172,57
Aplicações no mês:	R\$ 5.000,00
Resgates no mês:	R\$ 5.038,76
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,54
Saldo bruto em 31/08/2022:	R\$ 5.138,77

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/07/2022	Saldo Anterior	R\$ 5.172,57	R\$ 5.169,27	R\$ 3,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/08/2022	Resgate	R\$ 169,43	R\$ 169,27	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/08/2022	Resgate	R\$ 2.830,57	R\$ 2.828,57	R\$ 2,50	R\$ 0,00	R\$ 0,50
10/08/2022	Resgate	R\$ 1.418,00	R\$ 1.416,58	R\$ 1,46	R\$ 0,00	R\$ 0,04
16/08/2022	Aplicação	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/08/2022	Resgate	R\$ 620,22	R\$ 619,11	R\$ 1,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/08/2022	Saldo Final	R\$ 5.138,77	R\$ 5.135,74	R\$ 3,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

<b>Nº NOTA FISCAL</b>	141-E	
<b>CONVÊNIO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>VALOR</b>
<b>TERMO DE FOMENTO 06/2022</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSESSORIA	3.000,00
<b>RECURSO PRÓPRIO</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSESSORIA	7.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.000,00</b>

  
Marcelo Barbieri  
Chefe de Suprimentos  
e Apoio



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: **141**  
 Série: **E**  
 Data Emissão: **29/07/2022**  
 Certificação: **A4BAC-8B229**

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO HOSPITALAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

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

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

Item	Tributável Sim	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO HOSPITALAR		1,00	10.000,0000	10.000,00
<p><i>Marcelo Barbieri</i>            Marcelo Barbieri            Chefe de Suprimentos e Apoio</p> <p><b>Contabilizado</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             LANÇADO NO FINANCEIRO           </div> <p>05 AGO 2022</p>				

Valor Tributável: R\$ 10.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>		<b>R\$ 10.000,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.000,00	Alíquota: 2,0100%
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
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 1.133,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 200,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>	
				<b>R\$ 10.000,00</b>

**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: 07/2022  
 Recolhimento: Sem Retenção  
 CNAE: 7020400  
 Observações:  
 Local do Recolhimento: DOIS CÓRREGOS/SP  
 Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência: 29/07/2022 10:36:18  
 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III

Impresso em: 29/07/2022 às 10:36:20 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: 141 Certificação A4BAC-8B229
--	--



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341809293445031  
18/08/2022 09:55:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.16  
002720027 SEGUNDA VIA 0004

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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 20.222.695-7

FAVORECIDO: GAURGO CONSULTORIA LTDA.

CPF/CNPJ: 18.339.742/0001-01

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 05/08/2022

DOCUMENTO: 080501

AUTENTICACAO SISBB: 3.AAB.E75.2E1.0E2.11D

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

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

RECEBEMOS DE RDC CAMA MESA BANHO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e  
Nº 022153  
Série 2



RDC CAMA MESA BANHO LTDA  
Rua Bresser, 1401, Brás  
03.053-000 - São Paulo - SP  
Fone (11) 2618-3085 www.rdccommercial.com.br -  
rdc@rdccomercial.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saída **1**  
**Nº 022153**  
SERIE: 2  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3522 0802 6129 5300 0136 5500 2000 0221 5318 8716 6732

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 Mercadorias Pessoa Jurídica Isento

Protocolo de autorização de uso

135221078252935 11/08/2022 15:21:31

Inscrição Estadual

115.439.290.119

Inscr.est. do subst./trib.

CNPJ

02.612.953/0001-36

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

CNPJ/CPF

50.756.600/0001-52

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

11/08/2022

Endereço

Praca Doutor Adolfo Bezerra de Menezes, S/N

Bairro

Jardim Estadlo

CEP

17.203-481

Data saída

11/08/2022

Município

Jauú

Fone/Fax

(14) 3601-8276

UF

SP

Hora saída

16:21:31

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11/08/2022	1.418,00						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
KANGU TRANSPORTES LTDA	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)			SP	30.227.267/0001-87
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
RUA HENRI DUNANT, nº 873, SALA 806 ANDAR 8, SANTO	SAO PAULO	SP	123380789119		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	PACOTE	VARIAS	22153	29,280	29,055

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	%ICMS	%IPI
887	PANO BAINHA LISO EXTRA ENGOMATEXIL 45X72CM	63025100	0102	5.102	PC	400,00	3,30	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**ASS. HOSP THEREZA PERLATTI**  
**Recebemos os Produtos**  
**descritos em notas**  
**Em, 11/08/2022**  
**NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL**

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
2.703.930-7	0,00	0,00	0,00

**Dados adicionais**

Observações	Reservado ao fisco
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional "Não gera direito a crédito fiscal de IPI" Total aproximado de tributos: R\$ 445,96 (31,45%) Federais R\$ 190,72 (13,45%) Estaduais R\$ 255,24 (18,00%) . Fonte IBPT. "PEDIDO TELEATENDIMENTO" "PAGAMENTO DEPOSITO A VISTA" "TERMO DE FOMENTO 06/2022 - BARRA BONITA/SP"	

11/08/2022 16:21:33

1-1 A60 2022

**Contabilizado**

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

Cotação nº 1635  
De: 11/08/2022  
Pedido nº 1635

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Q O que vai

3 Clientes

Mensagens

2 Pendências

A

J689250 ASSOCIACAO BENEFICENTE THERESA PERL...

Agência e Conta 27-2 | 76021-8



Saldos disponíveis: R\$ 1.807,74 C. e aproveite as facilidades desta nova solução do Banco do Brasil.

Sessão 1114

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.53  
002720027 SEGUNDA VIA 0002  
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: 130.926-9

FAVORECIDO: RDC CAMA MESA BANHO LTDA  
CPF/CNPJ: 02.612.953/0001-36  
VALOR: R\$ 1.418,00  
DEBITO EM: 10/08/2022

DOCUMENTO: 083001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.D48.493.86C.01C.992

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Fidei  
COM e BB

REPASSE MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO

N.º 06/2022

MUN. DE BARRA BONITA - SP

Supporte Técnico (capitais e regiões metropolitanas)

4004-0001

Supporte Técnico (outas regiões)

0800-729-0001

SAC


0800 729 0722



Ouvidoria

Recebemos de REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 11/08/2022, Valor Total: R\$620,22, Destinatário: ASSOCIAÇÃO B. THEREZA PERLATTI DE JAU PR DR ADOLFO BEZERRA MENEZES, SN - JARDIM ESTADIO - JAU/SP

**NF-e**  
**Nº 006.324.464**  
**SÉRIE: 1**

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
<b>REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA</b>	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3522 0852 4341 5600 0184 5500 1006 3244 6419 8656 8720
RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699 DISTR. INDUSTRIAL - ITAPUI - SP CEP: 17232-232 Fone: (014)3664-9811	<b>Nº 006.324.464</b> <b>SÉRIE: 1</b> FOLHA: 1/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221074170523 11/08/2022 05:22:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 377.002.180.114	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 52.434.156/0001-84

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF/RG/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO B. THEREZA PERLATTI DE JAU		50.756.600/0001-52	11/08/2022
PR DR ADOLFO BEZERRA MENEZES, SN		BARRIO/DISTRITO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
JARDIM ESTADIO		CEP	11/08/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JAU	(14)3601-8276	SP	202.045.360.113
			HORA DE SAÍDA
			05:20:00

<b>FATURA/DUPLICATA</b>	
001	10/09/22 R\$ 620,22

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
620,22	111,64	0,00	0,00	158,66	620,22		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,22		


<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA RISSO LTDA		0-Emitente					52.661.634/0020-51
RUA THOMAZ PETRI, 140		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
BARRA BONITA		SP		202.045.360.113			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	VOLUME		22/0506023D	12,720	12,720		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	GFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
053954	TINTA GUACHE 250ML BRANCO PCT.C/03 020230519 - ACRILEX	32131000	500	5102	PE	2	18,12	36,24	36,24	6,52	0,00	18	0	9,27
084183	TINTA GUACHE 250ML LILAS PCT.C/03 02023528 - ACRILEX	32131000	000	5102	PE	1	18,12	18,12	18,12	3,26	0,00	18	0	4,64
053957	TINTA GUACHE 250ML PRETO PCT.C/03 02023520 - ACRILEX	32131000	500	5102	PE	1	18,12	18,12	18,12	3,27	0,00	18	0	4,64
055280	TINTA GUACHE 250ML VIOLETA PCT.C/03 020230516 - ACRILEX	32131000	500	5102	PE	1	18,12	18,12	18,12	3,26	0,00	18	0	4,64
006527	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML AMARELO CANARIO DUZIA 041400589 - ACRILEX	32131000	500	5102	DZ	1	40,74	40,74	40,74	7,33	0,00	18	0	10,42
006505	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML AMARELO OURO DUZIA 041400505 - ACRILEX	32131000	500	5102	DZ	1	40,74	40,74	40,74	7,33	0,00	18	0	10,42
006501	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML AZUL TURQUESA DUZIA 041400501 - ACRILEX	32131000	500	5102	DZ	1	40,74	40,74	40,74	7,34	0,00	18	0	10,42
006519	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML BRANCO DUZIA 041400519 - ACRILEX	32131000	500	5102	DZ	2	40,74	81,48	81,48	14,66	0,00	18	0	20,85
006528	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML LILAS DUZIA 041400528 - ACRILEX	32131000	500	5102	DZ	1	40,74	40,74	40,74	7,34	0,00	18	0	10,42
006531	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML MARROM DUZIA 041400531 - ACRILEX	32131000	500	5102	DZ	1	40,74	40,74	40,74	7,33	0,00	18	0	10,42
006520	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML PRETO DUZIA 041400520 - ACRILEX	32131000	500	5102	DZ	1	40,74	40,74	40,74	7,33	0,00	18	0	10,42
006537	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML ROSA DUZIA 041400537 - ACRILEX	32131000	500	5102	DZ	1	40,74	40,74	40,74	7,34	0,00	18	0	10,42
006542	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML ROSA ESCURO DUZIA 041400542 - ACRILEX	32131000	500	5102	DZ	1	40,74	40,74	40,74	7,33	0,00	18	0	10,42
006510	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML VERDE FOLHA DUZIA 041400510 - ACRILEX	32131000	500	5102	DZ	1	40,74	40,74	40,74	7,33	0,00	18	0	10,42
006513	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML VERDE	32131000	500	5102	DZ	1	40,74	40,74	40,74	7,34	0,00	18	0	10,42

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS
	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: [086293] - THEREZA PERLATTI DE JAU Pedido N: 235448888.1 - Substituto Trib.Inc, VI do Art.264 DO RICMS/2000 Conf.Regime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015 - Mercadoria destinada para uso e consumo- [0,00] (1F) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 158.66 (25.58%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">CONFERE COM O ORIGINAL</div>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           Cotação nº 235448888            De: 10/08/2022            Pedido nº 1634         </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           REPASSE MUNICIPAL            TERMO DE FOMENTO            N.º 06/2022            MUN. DE BARRA BONITA - SP         </div>

31 AGO 2022 Contabilizado

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA</b>  RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699 DISTR. INDUSTRIAL - ITAPUI - SP CEP: 17232-232 Fone: (014)3664-9811		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>  Nº 006.324.464 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/2		  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3522 0852 4341 5600 0184 5500 1006 3244 6419 8656 8720  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221074170523 11/08/2022 05:22:41		CNPJ 52.434.156/0001-84										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 377.002.180.114		INSD. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO												
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓDIGO PRDUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
006541	MUSGO DUZIA 041400513 - ACRILEX TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML VERMELHO VIVO DUZIA 041400541 - ACRILEX	32131000	500	5102	DZ	1	40,74	40,74	40,74	7,33	0,00	18	0	10,42

CONFERE COM  
O ORIGINAL

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:40:05  
002700027 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399734229260000071281212101018191060000062022

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 83.101

DATA DE VENCIMENTO 12/09/2022

DATA DO PAGAMENTO 31/08/2022

VALOR DO DOCUMENTO 620,22

VALOR COBRADO 620,22

-----

NR. AUTENTICACAO 1.F10.DF5.B34.A1A.10E

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL