

**Ofício N° 173/2022**

*Jaú, 06 de julho de 2022.*

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

Vimos pelo presente, solicitar a liberação da 7ª 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 junho/2022, a qual já se encontra disponível no endereço eletrônico:  
<https://www.hospitalperlatti.com.br/c%C3%B3pia-verbas-estaduais>

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			
10/08/2022	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				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 80,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 123,22
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 30.203,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 30.203,49

(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 (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</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	7.996,28		7.996,28	7.996,28	0,00
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	18.000,00		18.000,00	18.000,00	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>25.996,28</b>	<b>0,00</b>	<b>25.996,28</b>	<b>25.996,28</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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	30.203,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	25.996,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	4.207,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	4.207,21

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, 06 de julho 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\$ 30.000,00

**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
<b>TOTAL (R\$)</b>					<b>25.996,28</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira e Devoluções</b>					<b>203,49</b>		
<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>					<b>4.207,21</b>		

**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/N° - CEP: 17.203-481

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

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 30.000,00

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

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 Convenente.

Jaú, 06 de julho de 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
Maiο	2022	5	Pref. Barra Bonita	13/05/2022
Junho	2022	6	Pref. Barra Bonita	20/06/2022
Julho	2022	7	Pref. Barra Bonita	
Agosto	2022	8	Pref. Barra Bonita	
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\$ 30.000,00

**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

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

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

Jau, 06 de julho de 2022.



ANTONIO APARECIDO ROSSI  
PRESIDENTE





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350110447609361  
01/07/2022 10:58:08

### Cliente - Conta atual

Agência 27-2  
Conta corrente 76021-8ASSOCIACAO B T P JAU  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	4.000,00 D	
			260 0001	018339742000101 GAURGO CONSUL			
08/06/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	4.000,00 C	
08/06/2022	09/06/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	111.600.100.000.152	0,01 C	0,01 C
09/06/2022		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
20/06/2022		0896	99015 870	Transferência recebida	550.896.000.011.229	5.000,00 C	
			20/06 0896	11229-1 PREF EST TURIS			
20/06/2022		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	5.000,00 D	0,00 C
24/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.401	1.101,80 D	
				TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA			
24/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.402	1.852,48 D	
				REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			
24/06/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	2.954,28 C	
24/06/2022	27/06/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	131.760.100.000.097	0,01 C	0,01 C
27/06/2022		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
29/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.901	738,90 D	
				UNIAO DAS ARTES PAPELARIA LTDA ME			
29/06/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.902	165,25 D	
				REGIANE APARECIDA TICIANELI ME			
29/06/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	904,15 C	
29/06/2022	30/06/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	111.810.100.000.201	0,01 C	0,01 C
30/06/2022		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	
30/06/2022		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

G3330413573379101  
04/07/2022 14:07:09

### Dados consultados

Agência 27-2  
Conta 76021-8 ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PER  
Período 01/06/2022 a 30/06/2022

### BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
30/06		Rendimento mensal	- 0410046027500	
		valor juros		9,58
30/06		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

### 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
30/06	0410046027500	38,86

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 04/07/2022:	R\$ 3.167,62
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 1,55
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,82
Saldo líquido em 04/07/2022:	R\$ 3.168,35

## Resumo do mês

Saldo bruto em 31/05/2022:	R\$ 6.023,24
Aplicações no mês:	R\$ 5.000,03
Resgates no mês:	R\$ 7.858,92
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,46
Saldo bruto em 30/06/2022:	R\$ 3.168,86

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
31/05/2022	Saldo Anterior	R\$ 6.023,24	R\$ 6.017,92	R\$ 5,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/06/2022	Resgate	R\$ 3.022,39	R\$ 3.017,91	R\$ 4,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/06/2022	Resgate	R\$ 977,62	R\$ 976,89	R\$ 0,83	R\$ 0,00	R\$ 0,10
09/06/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/06/2022	Aplicação	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/06/2022	Resgate	R\$ 2.025,90	R\$ 2.023,11	R\$ 2,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/06/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/06/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/06/2022	Resgate	R\$ 928,37	R\$ 928,34	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,15
27/06/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/06/2022	Resgate	R\$ 904,16	R\$ 904,06	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,21

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>	<b>Capital</b>	<b>Juros</b>	<b>IR</b>	<b>IOF</b>
30/06/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2022	Saldo Final	R\$ 3.168,86	R\$ 3.167,62	R\$ 1,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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



Numero da Nota Fiscal

137

Série: E

Data Emissão: 31/05/2022

Certificação: E6427-E6174

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: kell@escoserge.com.br Telefone: 1436529888

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE TEREZA 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 PERÍODO MAIO/2022.

- B. Bonita 4.000,00  
- Propria 2.000,00

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

260 - 0001-9 etc 20.220.695-7

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO HOSPITALAR	Sim	1,00	6.000,0000	6.000,00

Contabilizado

CONFERE COM O ORIGINAL

09 JUN 2022

Valor Tributável: R\$ 6.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 6.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.000,00	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 120,60
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\$ 679,80 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 120,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 6.000,00

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: 05/2022 Local do Recolhimento: DOIS CÓRREGOS/SP Data Geração: 31/05/2022 09:57:38  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)  
CNAE: 7020400 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III  
Observações:

Impresso em: 31/05/2022 às 09:57:47

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: 137  
Certificação  
E6427-E6174

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.06.27  
0027200027 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC BENEF T PERLATTI

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.314-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC BENEF T PERLATTI

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\$ 2.000,00

DEBITO EM: 08/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060808



AUTENTICACAO SISBB: 4.E5B.C51.985.EAF.A1F

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

RECEBI (EMOS) DE TRAVAGIN TRAVAGIN LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2881673
		SÉRIE 0

<b>TRAVAGIN &amp; TRAVAGIN LTDA</b> SP 215, KM 98  <b>PORTO FERREIRA</b> 13669-899 19 3589-8000		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 2881673 SÉRIE 0 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0656 6798 6300 0191 5500 0002 8816 7312 0366 3029 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 Venda Merc. Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220785221032 15/06/2022 03:13:24-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 555017832110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 56.679.863/0001-91	CNPJ 56.679.863/0001-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASS. HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU - 37244</b>		CNPJ/CPF 50.756.600/0001-52	DATA DE EMISSÃO 15/06/2022
ENDEREÇO PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES	Nº SN	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESTADIO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/06/2022
MUNICÍPIO JAU	CEP 17203-450	FONE/FAX 1436018276	HORA DE SAÍDA 03:10:21
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA / DUPLICATA								
UM MIL E CENTO E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/07/2022	1.101,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.046,30	VALOR DO ICMS 188,33	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.101,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.101,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL <b>TRAVAGIN &amp; TRAVAGIN LTDA</b>		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO FXU1078	UF SP	CNPJ / CPF
ENDEREÇO RDV SP 215 S/N KM 98		MUNICÍPIO PORTO FERREIRA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 555017832110		
QUANTIDADE 5	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 37,622	PESO LÍQUIDO 37,622	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST
11253	COLA BCA CASCOREZ EXTRA 1KG ALBA (E)	35061090	0 00	5102	CX12	1.0000	325,2000	325,20	325,20	58,54	18,00		
106545	LAPIS 12 CORES LEOLBO SEXT. ECO (E)	96091000	2 00	5102	CX6	2.0000	25,6500	51,30	51,30	9,23	18,00		
7231	TELA P/PINTURA 20X30CM SOUZART (E)	59019000	0 00	5102	PC1	100.0000	5,7500	575,00	575,00	103,50	18,00		
100542	TINTA FOSCA P/ ARTES. 100ML ACRILEX CINZA L 57 (E)	32131000	0 00	5102	PT6	1.0000	47,4000	47,40	47,40	8,53	18,00		
100554	TINTA FOSCA P/ ARTES. 100ML ACRILEX ROSA BE 813 (E)	32131000	0 00	5102	PT6	1.0000	47,4000	47,40	47,40	8,53	18,00		
28702	VERNIZ ACRILICO BRILHANTE 100ML ACRILEX (E)	32100020	0 60	5405	PT6	1.0000	55,5000	55,50	0,00	0,00	0,00	56,09	0,00

Contabilizado

24 JUN 2022

CONFERE COM O ORIGINAL

REPASSE MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO  
N.º 06/2022

MUN. DE BARRA BONITA - SP

ASS HOSP THEREZA PERLATTI  
Recebemos os Produtos descritos em notas  
Em, 15/06/2022  
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITAR BOLETO SE NAO RECEBER EM 03 DIAS ENTREGA - NroCarga: 364631 - NroPedido: 5395930 - Palete: 1 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: BOLETO 30 DIAS B.Calc.ST: 56.09 ICMS ST: 3.90 B.Calc.Op.Prop: 34.42 ICMS Op.Prop: 6.20 - ( VOLUME: 1+1+3 = 5 )  24 JUN 2022  Contabilizado	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">           Cotação nº 223703055            De: 13/06/2022            Pedido nº 1506         </div>
--	--



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3332808191294391  
28/06/2022 08:22:4028/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:22:40  
002700027 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090229237700502559069170590470000110180

BENEFICIARIO:

TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA

NOME FANTASIA:

TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA

CNPJ: 56.679.863/0001-91

PAGADOR:

ASS. HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE

CNPJ: 50.756.600/0001-52

NR. DOCUMENTO	62.401
NOSSO NUMERO	22923770002559069
CONVENIO	02292377
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.101,80
VALOR COBRADO	1.101,80

NR.AUTENTICACAO 8.DD5.8FB.AE1.414.1F9

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.

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  
ITAPUÍSP  
Fone: 01436649811

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA  
N. 006213647  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/02

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**

3522 0652 4341 5600 0184 5500 1006 2136 4711 7755 0888

Consulta da 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 135220784695485 14/06/2022 22:20:45-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 377002180114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 52.434.156/0001-84	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DE EMISSÃO 14/06/2022	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO B. THEREZA PERLATTI DE JAU		CNPJ/CPF 50.756.600/0001-52	DATA ENTRADA/SAÍDA 14/06/2022
ENDERÇO PR DR ADOLFO BEZERRA MENEZES, SN	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESTADIO	CEP 17203-481	HORA ENTRADA/SAÍDA 22:18:00
MUNICIPIO JAU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	001	14/07/2022	1.852,48
--------	-----	------------	----------

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
1.753,08	315,55	0,00	0,00	1.852,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA RISSO LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANIT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 52.661.634/0020-51	INSCR ESTADUAL 202045360113
ENDERÇO RUA THOMAZ PETRI, 140	MUNICIPIO BARRA BONITA	MARCA	UF SP	NUMERAÇÃO 22/0381005D	Q TDE 5	ESPECIE VOLUME	PESO BRUTO 35,160	PESO LIQUIDO 35,180	

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
066471	AGULHA PARA CROCHE TAM.10 NIQUELADO BL.C/12 AGULH A-C10 - NYBC	0,00	73199000	200	5102	BL	1	14,45	14,45	14,45	2,60	0,00	18,00	0,00
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
017382	CANETA PARA TECIDO PRETO ACRIL.PEN CX.C/12 044120520 - ACRILEX	0,00	96082000	500	5102	CX	2	55,19	110,38	110,38	19,87	0,00	18,00	0,00
053254	COLA QUENTE REFIL FINA ECO 1 KG.TRANSF. 7,5X30CM PAC OTE 200347 - RENDICOLLA	0,00	35061090	000	5102	PE	2	45,49	90,98	90,98	16,37	0,00	18,00	0,00
002554	GIZ DE CERA GIZAO 12 CORES KOALA PCT.C/12 2432 - DELTA	0,00	96099000	000	5102	PE	1	52,95	52,95	52,95	9,53	0,00	18,00	0,00
016596	PAPEL CREPOM 48CMX2,00M.AMARELO PCT.C/10 219.1.06 - V.M.P.	0,00	48081000	000	5102	PE	1	8,30	8,30	8,30	1,50	0,00	18,00	0,00
016590	PAPEL CREPOM 48CMX2,00M.AZUL ESCURO PCT.C/10 219.1.00 - V.M.P.	0,00	48081000	000	5102	PE	1	8,30	8,30	8,30	1,49	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	8,30	8,30	8,30	1,50	0,00	18,00	0,00
016592	PAPEL CREPOM 48CMX2,00M.ROSA CLARO PCT.C/10 219.1.07 - V.M.P.	0,00	48081000	000	5102	PE	1	8,30	8,30	8,30	1,49	0,00	18,00	0,00
016598	PAPEL CREPOM 48CMX2,00M.VERDE BANDEIRA PCT.C/10 219.1.27 - V.M.P.	0,00	48081000	000	5102	PE	1	8,30	8,30	8,30	1,49	0,00	18,00	0,00
016594	PAPEL CREPOM 48CMX2,00M.VERMELHO PCT.C/10 219.1.01 - V.M.P.	0,00	48081000	000	5102	PE	1	8,30	8,30	8,30	1,50	0,00	18,00	0,00
072451	PISTOLA DE COLA QUENTE 10W BIVOLT PEQUENA PT, UNID ADE 4007 - MAKE+	0,00	85167990	260	5405	UN	7	14,20	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071522	PLACA EM EVA 60X40CM AMARELO 1,6MM PCT.C/10 9711 - M AKE+	0,00	39211900	200	5102	PE	1	21,14	21,14	21,14	3,80	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	1	21,14	21,14	21,14	3,81	0,00	18,00	0,00
071530	PLACA EM EVA 60X40CM MARROM 1,6MM PCT.C/10 9710 - M AKE+	0,00	39211900	200	5102	PE	1	21,14	21,14	21,14	3,80	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		ASS. HOSP THEREZA PERLATTI DE JAU	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Protocolo: 135220784695485		Recebemos os Produtos descritos em nota nº 13106122	
CLIENTE: [0862993] - THEREZA PERLATTI DE JAU TERMO DE FOMENTO 14/06/2022 - BARRA BONITA - PEDIDO 12370		Em 13/06/2022	
3055.1 - Substituto Trib. Inc. Vi do Art.264 DO RICMS/2000 Cont Regime Especial Eletrônico 206/10 - Sit. de Calcular e Condição onv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015 - Mercadoria destinada para uso e consumo - [0,00] ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA - SP (IR)(3F)(1M) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 457,63 (24,70% Fonte: IBPT		Assinado	
NOME DO FUNCIONÁRIO		Cotação nº 223703055	
REPASSA MUNICIPAL		De: 13/06/2022	
TERMO DE FOMENTO		Pedido nº 1506	
N.º 06/2022			
MUN. DE BARRA BONITA - SP			

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

Cotação nº 223703055  
De: 13/06/2022  
Pedido nº 1506

24 JUN 2022

Contabilizado

CONFERE COM O ORIGINAL



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. 006213647  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 02/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
**3522 0652 4341 5600 0184 5500 1006 2136 4711 7755 0888**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTO COLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220784695485 14/06/2022 22:20:45-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 377002180114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 52.434.156/0001-84	

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
X 071533	PLACA EM EVA 60X40CM ROSA 1,6MM PCT.C/10 9712 - MAKE +	0,00	39211900	200	5102	PE	1	21,14	21,14	21,14	3,81	0,00	18,00	0,00
X 071536	PLACA EM EVA 60X40CM VERDE BANDEIRA 1,6MM PCT.C/10 9703 - MAKE+	0,00	39211900	200	5102	PE	1	21,14	21,14	21,14	3,80	0,00	18,00	0,00
X 071538	PLACA EM EVA 60X40CM VERMELHO 1,6MM PCT.C/10 9702 - MAKE+	0,00	39211900	200	5102	PE	1	21,14	21,14	21,14	3,81	0,00	18,00	0,00
X 091918	TESOURA BAZZE B7208 21CM INOX PRETA UNIDADE 617367 - SUMMIT	0,00	82130000	200	5102	UN	10	7,75	77,50	77,50	13,95	0,00	18,00	0,00
X 053957	TINTA GUACHE 250ML PRETO PCT.C/03 02023520 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	PE	1	18,12	18,12	18,12	3,26	0,00	18,00	0,00
X 053961	TINTA GUACHE 250ML VERMELHO FOGO PCT.C/03 02023507 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	PE	1	18,12	18,12	18,12	3,26	0,00	18,00	0,00
X 006504	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML AMARELO LIMÃO DUZIA 041400504 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	40,74	40,74	40,74	7,34	0,00	18,00	0,00
X 006501	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML AZUL TURQUESA DUZIA 041400501 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	40,74	40,74	40,74	7,33	0,00	18,00	0,00
X 006521	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML AZUL ULTRAMAR DUZIA 041400543 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	40,74	40,74	40,74	7,33	0,00	18,00	0,00
X 006519	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML BRANCO DUZIA 041400519 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	40,74	40,74	40,74	7,33	0,00	18,00	0,00
X 052540	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML CINZA DUZIA 041400933 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	40,74	40,74	40,74	7,34	0,00	18,00	0,00
X 006520	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML PRETO DUZIA 041400520 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	40,74	40,74	40,74	7,33	0,00	18,00	0,00
X 023762	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML ROSA BEBE DUZIA 041400813 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	40,74	40,74	40,74	7,33	0,00	18,00	0,00
X 006545	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML VERDE OLIVA DUZIA 041400545 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	40,74	40,74	40,74	7,34	0,00	18,00	0,00
X 006509	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML VERMELHO CARMIM DUZIA 041400509 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	40,74	40,74	40,74	7,33	0,00	18,00	0,00
X 006541	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML VERMELHO VIVO DUZIA 041400541 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	40,74	40,74	40,74	7,33	0,00	18,00	0,00
X 070553	TINTA PVA 100ML. AMARELO OURO PCT.C/06 032100505 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	PE	1	46,06	46,06	46,06	8,29	0,00	18,00	0,00
X 070555	TINTA PVA 100ML. AZUL CELESTE PCT.C/06 032100503 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	PE	1	46,06	46,06	46,06	8,30	0,00	18,00	0,00
X 070556	TINTA PVA 100ML. AZUL TURQUESA PCT.C/06 032100501 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	PE	1	46,06	46,06	46,06	8,29	0,00	18,00	0,00
X 070557	TINTA PVA 100ML. BRANCO PCT.C/06 032100519 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	PE	1	46,06	46,06	46,06	8,29	0,00	18,00	0,00
X 070558	TINTA PVA 100ML. LARANJA PCT.C/06 032100517 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	PE	1	46,06	46,06	46,06	8,29	0,00	18,00	0,00
X 070559	TINTA PVA 100ML. LILAS PCT.C/06 032100528 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	PE	1	46,06	46,06	46,06	8,29	0,00	18,00	0,00
X 070560	TINTA PVA 100ML. MAGENTA PCT.C/06 032100549 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	PE	1	46,06	46,06	46,06	8,29	0,00	18,00	0,00
X 070561	TINTA PVA 100ML. MARROM PCT.C/06 032100531 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	PE	1	46,06	46,06	46,06	8,29	0,00	18,00	0,00
X 070563	TINTA PVA 100ML. PRETO PCT.C/06 032100520 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	PE	1	46,06	46,06	46,06	8,29	0,00	18,00	0,00
X 070564	TINTA PVA 100ML. ROSA CHA PCT.C/06 032100567 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	PE	1	46,06	46,06	46,06	8,29	0,00	18,00	0,00
X 070567	TINTA PVA 100ML. VERDE FOLHA PCT.C/06 032100510 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	PE	1	46,06	46,06	46,06	8,29	0,00	18,00	0,00
X 070570	TINTA PVA 100ML. VERMELHO FOGO PCT.C/06 032100507 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	PE	1	46,06	46,06	46,06	8,29	0,00	18,00	0,00
X 070571	TINTA PVA 100ML. VIOLETA PCT.C/06 032100516 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	PE	1	46,06	46,06	46,06	8,29	0,00	18,00	0,00
X 070855	VERNIZ USO GERAL SPRAY 350ML/250G UNIDADE - TEKBDON D	0,00	32082020	200	5102	UN	10	14,45	144,50	144,50	26,01	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM  
O ORIGINAL

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:22:40  
002700027 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

0339973422926000070445951701015190460000185248

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 62.402

DATA DE VENCIMENTO 14/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.852,48

VALOR COBRADO 1.852,48

=====

NR. AUTENTICACAO 9.E78.D00.636.D98.E56

=====

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.

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

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

**UNIAO DAS ARTES PAPELARIA  
LTDA-ME**


RUA CAMPOS SALLES, 354, 354 - CENTRO -  
CEP:17201-020 - JAU - SP  
TEL: (14)3626-7722

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000001811 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3522 0604 1658 7600 0149 5500 1000 0018 1110 0000 0396

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**LANC. EFET.EM DECORRENCIA DE DOCUMENTO FISCAL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 401151567116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 04.165.876/0001-49

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220818445643 22/06/2022 11:00:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEF THEREZA PERLATTI JAU CNPJ / CPF 50.756.600/0001-52 DATA DA EMISSÃO 22/06/2022

ENDEREÇO ADOLFO BEZERRA DE MENEZES 065 BAIRRO / DISTRITO JDM.ESTADIO CEP 17203-481 DATA SAÍDA / ENTRADA 22/06/2022

MUNICÍPIO JAU FONE / FAX 3622-8282 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:00:33

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	001811	738,90	0,00	738,90

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/06/2022	738,90									

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	158,79	738,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
157	VOLUMES	DIVERSOS			

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
006804	ESTECA P/BISCUIT 15084 C/A	39269090	0102	5929	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000183	PAPEL DOBRADURA CORES	48109290	0102	5929	UN	100,00	0,60	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003890	460 N 00 BROCHA	96033000	0500	5929	UN	10,00	6,50	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003879	460 N 2 BROCHA	96033000	0102	5929	UN	10,00	9,25	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003907	484 N 2 PINCEL CHATO	96033000	0102	5929	UN	10,00	11,60	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003897	484 N 8 PINCEL CHATO	96033000	0102	5929	UN	10,00	16,90	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002935	AUX PRIMER 7 EM 1 100ML	32139000	0102	5929	UN	10,00	13,90	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014033	TINTA ACRILICA DECOR 523 PISTACHE	32131000	0102	5929	UN	6,00	11,25	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilizado

Cotação nº 1506  
De: 15/06/2022  
Pedido nº 1506.

ASS. HOSP THEREZA PERLATTI  
Recebemos os Produtos  
descritos em notas  
Em, 22/06/2022  
Nome do Funcionário Responsável

29 JUN 2022

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$ 48,50 Fed, 110,29 Est e 0,00 Mun, Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP - 5DC0AE - I - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO ICMS VALOR R\$ 15,70 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA 2,33 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS - CUPOM FISCAL MODELO: 2D NUMERO ECF: 01 NUMERO COO: 001020 -

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

REPASSE MUNICIPAL

CONFERE COM  
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363013160648751  
30/06/2022 13:41:45

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:41:45  
002700027 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379767300921730000803001823602190310000073890

BENEFICIARIO:

UNIAO DAS ARTES PAPELARIA LTDA ME

NOME FANTASIA:

UNIAO DAS ARTES PAPELARIA LTDA ME

CNPJ: 04.165.876/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

UNIAO DAS ARTES PAPELARIA LTDA ME

CNPJ: 04.165.876/0001-49

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICIENTE THEREZA PER

CNPJ: 50.756.600/0001-52

NR. DOCUMENTO	62.901
DATA DE VENCIMENTO	29/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	738,90
VALOR COBRADO	738,90

NR. AUTENTICACAO 9.631.4E1.893.B29.496

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.

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


CONFERE COM  
O ORIGINAL

REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME

RUA TUFIR SARKIS, 26 - JD ODETTE - CEP:17204-550 - JAU - SP  
 TEL: 3625-1862

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000013435 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3522 0613 6260 6800 0122 5500 1000 0134 3510 0000 0160

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 401101338119  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
 CNPJ / CPF: 13.626.068/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 ASS. HOSPITALAR THEREZA PERLATTI JAU

ENDEREÇO: PRACA DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N  
 BAIRRO / DISTRITO: JARDIM ESTADIO  
 CEP: 17203-481

MUNICÍPIO: JAU  
 FONE / FAX: 3601-8282  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 DATA DA EMISSÃO: 22/06/2022  
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 22/06/2022  
 HORA DA SAÍDA: 08:07:25

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	013435	165,25	0,00	165,25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/07/2022	165,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43,25	165,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI  
 FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE  
 CÓDIGO ANTT:  
 PLACA DO VEÍCULO:  
 UF:  
 CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:  
 MUNICÍPIO:  
 UF:  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 35  
 ESPÉCIE: VOLUMES  
 MARCA: DIVERSOS  
 NUMERAÇÃO: DIVERSOS  
 PESO BRUTO:  
 PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CROSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000799213	COLA GLITER KAZ CX C/ 6 CORES KZ4367	35061090	0102	5102	CX	10,00	6,75	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000801129	MASSA MODELAR KAZ 12 CORES 180G AMIDO KZ4358	34070090	0102	5102	UN	10,00	4,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000803147	TESOURA ESCOLAR BRW C/REGUA NEON TE1324	82130000	0500	5405	UN	15,00	3,85	0,00	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI  
 Recebemos os Produtos descritos em notas  
 Em, 22/06/2022  
 [Assinatura]  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS  
 Pedido:1506 NF em nome da RegianeSAT

20 JUN 2022

Contabilizado

RESERVADO AO FISCO

Cotação nº 223703055  
 De: 15/06/2022  
 Pedido nº 1506

CONFERE COM O ORIGINAL

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:41:45  
002700027 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
=====

7489112220360883022414417501013290470000016525  
BENEFICIARIO:

REGIANE APARECIDA TICIANELI ME

NOME FANTASIA:

REGIANE APARECIDA TICIANELI ME

CNPJ: 13.626.068/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

REGIANE APARECIDA TICIANELI ME

CNPJ: 13.626.068/0001-22

PAGADOR:

ASS. HOSPITALAR THEREZA PERLATTI JA

CNPJ: 50.756.600/0001-52  
=====

NR. DOCUMENTO 62.902

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2022

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2022

VALOR DO DOCUMENTO 165,25

VALOR COBRADO 165,25  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.DA7.0D5.5D3.878.3F5  
=====

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.

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

Transação efetuada com sucesso por: JE899251 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM  
O ORIGINAL