



Ofício Nº 081/2023

Pref. Est. Tur. B. Bonita	
PROTOCOLO	
Nº	6811/2023
B.B.	29 JUN 2023
Responsável Protocolo	

Jaú, 29 de junho de 2023.

Assunto: Solicitação de repasse de recursos referente ao Termo de Fomento nº 01/2023

Vimos pelo presente, solicitar a liberação de recursos financeiros referente a 7ª parcela do Termo de Fomento nº 01/2023, no valor de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Para tanto, estamos anexando a este a prestação de contas referente ao mês de junho/2023, 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
 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: 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento n.º 01/2023	01/01/2023	31/12/2023	66.000,00

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\$)
10/01/2023	5.500,00	06/02/2023	550.896.000.130.217	5.500,00
10/02/2023	5.500,00	17/02/2023	550.896.000.011.229	5.500,00
10/03/2023	5.500,00	21/03/2023	550.896.000.011.229	5.500,00
10/04/2023	5.500,00	17/04/2023	550.896.000.130.217	5.500,00
10/05/2023	5.500,00	17/05/2023	550.896.000.011.229	5.500,00
10/06/2023	5.500,00	16/06/2023	550.896.000.011.229	5.500,00
10/07/2023	5.500,00			
10/08/2023	5.500,00			
10/09/2023	5.500,00			
10/10/2023	5.500,00			
10/11/2023	5.500,00			
10/12/2023	5.500,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 33.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 111,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 33.111,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 33.111,52

(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 Perlati de Jaú, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas no exercício 2023 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	4.439,90	0,00	4.439,90	4.439,90	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.439,90	0,00	31.439,90	31.439,90	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\$ 33.111,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 31.439,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.671,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.671,62

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, 29 de junho de 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: **2023**
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **Associação Beneficente Thereza Perlatti 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\$ 33.000,00**
ORIGEM DOS RECURSOS (2): **MUNICIPAL**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES RESPASSADOS - R\$
5.500,00	550.896.000.130.217	06/02/2023	5.500,00
5.500,00	550.896.000.011.229	17/02/2023	5.500,00
5.500,00	550.896.000.011.229	21/03/2023	5.500,00
5.500,00	550.896.000.130.217	17/04/2023	5.500,00
5.500,00	550.896.000.011.229	17/05/2023	5.500,00
5.500,00	550.896.000.011.229	16/06/2023	5.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			111,52
TOTAL			33.111,52
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00
TOTAL GERAL			33.111,52

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU**, vem declarar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 33.111,52** (trinta e três mil cento e onze reais e cinquenta e dois centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS


CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Outros Materiais de Consumo	01/01/2023 a 30/06/2023	4.439,90
Outros Serviços de Terceiros	01/01/2023 a 30/06/2023	27.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		31.439,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1.671,62
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		1.671,62

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	31/01/2023	157	GAURGO CONSULTORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.500,00	550.027.000.077.662	14/02/2023
2	31/01/2023	157	GAURGO CONSULTORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.500,00	550.027.000.077.662	23/02/2023
3	28/02/2023	159	GAURGO CONSULTORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.500,00	32.201	22/03/2023
4	31/03/2023	161	GAURGO CONSULTORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.500,00	41.901	19/04/2023
5	28/04/2023	162	GAURGO CONSULTORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.500,00	51.901	19/05/2023
6	31/05/2023	163	GAURGO CONSULTORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.500,00	61.401	14/06/2023
5	13/06/2023	7024526	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.240,00	61.901	19/06/2023
5	26/06/2023	1978	VALTER DE OLIVEIRA CAMARGO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.199,90	62.301	23/06/2023
TOTAL (R\$)					31.439,90		

eclaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, no período demonstrado, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Jaú, 29 de junho de 2023



Antonio Aparecido Rossi
Presidente

Auxílio, subvenção ou contribuição

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

Notas fiscais e recibos

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332300714034002007
30/06/2023 07:21:48

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
19/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	4.500,00 D	
				260 0001 018339742000101 GAURGO CONSUL			
14/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.500,00 C	0,00 C
16/06/2023		0896	99015	870 Transferência recebida	550.896.000.011.229	5.500,00 C	
				16/06 08:46 PREF EST TURIST BARRA BT			
16/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.500,00 D	0,00 C
19/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	61.901	2.240,00 D	
				REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA			
19/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.240,00 C	0,00 C
23/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	2.199,90 D	
				237 0054 000004420000146 VALTER DE OLI			
23/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.199,90 C	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.668,71 C
Saldo							1.668,71 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1.672,29

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332300714034002008
30/06/2023 07:22:26

Cliente

Agência 27-2
Conta 76021-8 ASSOCIACAO B T P JAU
Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	5.087,07			4.396,163867		
14/06/2023	RESGATE	4.500,00		2,07	3.876,483199	1,161379985	519,680668
	Aplicação 17/05/2023	4.500,00		2,07	3.876,483199		
16/06/2023	APLICAÇÃO	5.500,00			4.731,921618	1,162318492	5.251,602286
19/06/2023	RESGATE	2.240,00		0,58	1.926,909119	1,162784470	3.324,693167
	Aplicação 17/05/2023	604,28			519,680668		
	Aplicação 16/06/2023	1.635,72		0,58	1.407,228451		
23/06/2023	RESGATE	2.199,90		3,37	1.891,750562	1,164672576	1.432,942605
	Aplicação 16/06/2023	2.199,90		3,37	1.891,750562		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.672,29			1.432,942605		1.432,942605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.087,07
APLICAÇÕES (+)	5.500,00
RESGATES (-)	8.939,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	6,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,12
SALDO ATUAL =	1.672,29
Disponível p/ Resg =	1.668,71
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	3,58

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/06/2023	909.002.716	5.500,00	4.731,921618	1.432,942605

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/06/2023 - Cota: 1,167033495

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

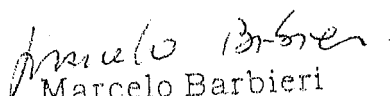
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

Nº NOTA FISCAL	163-E	
CONVÊNIOS	CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR
Termo de Fomento 01/2023 – B.Bonita	Assessoria 76.021-8	4.500,00
Recurso Livre		5.500,00
TOTAL		10.000,00

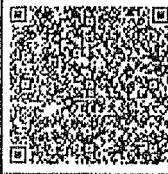
OBSERVAÇÃO: TRANSFERIR OS VALORES DOS CONVÊNIOS PARA A CONTA DO RECURSO PRÓPRIO OU PARA O CONVÊNIO COM MAIOR VALOR A SER PAGO.


Marcelo Barbieri
Chefe de Suprimentos
e Apoio

CONFERE COM
O ORIGINAL



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
163
 Série: E
 Data Emissão: 31/05/2023
 Certificação: 23D11-EBFC9

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: GAURGO CONSULTORIA LTDA.
 Nome Fantasia: GAURGO CONSULTORIA
 CNPJ/CPF: 18.339.742/0001-01 Insc. Municipal: 8900 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 Nº: SN
 Bairro: JARDIM ESTADIO Compl.:
 Município: JAU UF: SP CEP: 17203-481
 E-mail: contabilidade@therezaperlattl.com.br Telefone: 1436018282

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO HOSPITALAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

REPASSE MUNICIPAL
 TERMO DE FOMENTO
N.º 01/2023
 MUN. DE BARRA BONITA - SP

APLICAÇÃO PARCIAL:
 SERVIÇO DE ASSESSORIA

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO HOSPITALAR	Sim	1,00	10.000,0000	10.000,00

Marcelo Barbieri
 Marcelo Barbieri
 Chefe de Suprimentos e Apoio

LANÇADO NO FINANCEIRO

CONFERE COM O ORIGINAL

Valor Tributável: R\$ 10.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA	R\$ 10.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.000,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 1.133,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 200,00		VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 10.000,00

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: 05/2023 Local do Recolhimento: DOIS CÓRREGOS/SP DI 01/06/2023 14:44:49
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competencia:
 CNAE: 7020400 Empresa Optante do Simples Nacional
 Observações:

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

Impresso em: 02/06/2023 às 07:14:33

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: 163 Certificação 23D11-EBFC9
--	--



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321508081248971
15/06/2023 08:18:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.38
0027200027 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: 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\$ 4.500,00
DEBITO EM: 14/06/2023

=====

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB: 4.C62.EBE.695.6C2.42F

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 01/2023
MUN. DE BARRA BONITA - SP



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 007024526
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3523 0652 4341 5600 0184 5500 1007 0245 2617 6064 8458

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
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230925342407 13/06/2023 21:28:48-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMEIENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO B. THEREZA PERLATTI DE JAU
 CNPJ/CPF: 50.756.600/0001-52
 DATA DE EMISSÃO: 13/06/2023
 ENDEREÇO: PR DR ADOLFO BEZERRA MENEZES, SN
 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ESTADIO
 CEP: 17203-481
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 13/06/2023
 MUNICÍPIO: JAU
 FONE/FAX: 1436018276
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 21:27:00

FATURA: 001 23/06/2023 2.240,00

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
2.240,00	403,20	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: TRANSPORTADORA RISSO LTDA
 FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
 CÓDIGO ANTI: PLACA: UF: CNPJ/CPF: 52.661.634/0020-51
 INSCR ESTADUAL: 202045360113
 ENDEREÇO: R. HOMAZ PETRI, 140
 MUNICÍPIO: BARRA BONITA
 MARCA: UF: SP
 NUMERAÇÃO: 23/0374136D
 Q'TDE: 5
 ESPECIE: PESO BRUTO: 56,580
 VOLUME: PESO LIQUIDO: 56,580

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
052032	BIBLOCANTO PRETO METAL PAR 291-0 - ACRIMET	0,00	83040000	000	5102	PR	10	14,60	146,00	146,00	26,28	0,00	18,00	0,00
035308	TELA PARA PINTURA 20X30CM. TECIDO CMOLD.MADEIRA P CT.C/06 8104 - SOUZA	0,00	59019000	000	5102	PE	30	46,50	1.395,00	1.395,00	251,10	0,00	18,00	0,00
035313	TELA PARA PINTURA 30X40CM. TECIDO CMOLD.MADEIRA P CT.C/06 8109 - SOUZA	0,00	59019000	000	5102	PE	10	69,90	699,00	699,00	125,82	0,00	18,00	0,00

REPASSE MUNICIPAL
 TERMO DE FOMENTO
N.º 01/2023
 MUN. DE BARRA BONITA - SP

APLICAÇÃO:
 MAT. ATIVIDADE TERAPEUTICA

ASS. HOSP THEREZA PERLATTI
 Recebemos os Produtos
 descritos em notas
 Em, 14/06/2023
 NOME DO FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

CONFERE COM
 O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 135230925342407
 CLIENTE: [086293] - THEREZA PERLATTI DE JAU - Substituto Trib. Inc. VI do Art.264 DO RICMS/2000 ConfRegime Especial
 Eletrônico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015 - Mercadoria destinada para uso c
 consum- [0,00] (4A)(1F) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 573,10 (25,58%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO
 Cotação n° 2106
 De: 23/06/2023
 Pedido n° 2106



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312007170352771
20/06/2023 07:41:39

20/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:41:39
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.

0339973422926000079554990001015493900000224000

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 61.901
DATA DE VENCIMENTO 23/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 2.240,00
VALOR COBRADO 2.240,00

NR.AUTENTICACAO 9.DA5.E56.282.195.4A7

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 01/2023
MUN. DE BARRA BONITA - SP

RECEBEMOS DE VALTER DE OLIVEIRA CAMARGO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001978 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <p>VALTER DE OLIVEIRA CAMARGO Rua dos Andradas, 396, Centro 12.400-010 - Pindamonhangaba - SP Fone (11) 2618-3085 www.rdccomercial.com.br - atendimento@rdccomercial.com.br</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1-Safida 1</p> <p>Nº 001978 SERIE: 1 Página: 1 de 1</p>	<p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de acesso 3523 0600 0044 2000 0146 5500 1000 0019 7814 0512 2819</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
--	--	--

Natureza da operação Venda de Mercadorias Pessoa Jurídica Isento	Protocolo de autorização de uso 135231002382770 26/06/2023 14:59:26
Inscrição Estadual 528.089.775.119	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 00.004.420/0001-46

Destinatário/Remetente							
Nome / Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU	CNPJ/CPF 50.756.600/0001-52	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 26/06/2023				
Endereço Praça Doutor Adolfo Bezerra de Menezes, S/N	Bairro Jardim Estádio	CEP 17.203-481	Data saída 26/06/2023				
Município Jaú	Fone/Fax (14) 3601-8276	UF SP	Hora saída 14:59:26				

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	26/06/2023	2.199,90						

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 2.100,00
Valor do frete 99,90	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 2.199,90

Transportador/Volumes transportados							
Nome EXCARGO TRANSPORTES LTDA	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF SP	CNPJ/CPF 14.709.618/0001-30		
Endereço RUA EUGENIO DE FREITAS, nº 424, VILA GUILHERME			Município SAO PAULO	Inscrição Estadual 146781488119			
Quantidade 1	Espécie PACOTE	Marca VARIAS	Numeração 1978	Peso bruto 48,000	Peso líquido 47,460		

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
887	PANO BAINHA LISO EXTRA ENGOMATEXTEL 45X72CM	63025100	0102	5.102	PC	600,00	3,50	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Dados adicionais	Reservado ao fisco
<p>Observações</p> <p>"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional" "Não gera direito a crédito fiscal de IPI"</p> <p>Total aproximado de tributos: R\$ 691,87 (31,45%) Federais R\$ 295,89 (13,45%) Estaduais R\$ 395,98 (18,00%) . Fonte IBPT.</p> <p>"PEDIDO TELEATENDIMENTO" "PAGAMENTO DEPOSITO A VISTA"</p>	

26/06/2023 14:59:29



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362613344701051
26/06/2023 13:40:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.34
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\$ 2.199,90
DEBITO EM: 23/06/2023

=====

DOCUMENTO: 062301
AUTENTICACAO SISBB: F.202.DFD.595.1CD.C83

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL