

Ofício N° 216/2022

Jaú, 01 de novembro de 2022.

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

Vimos pelo presente, solicitar a liberação da 11ª 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 outubro/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	21/09/2022	550.896.000.130.217	5.000,00
10/10/2022	5.000,00	18/10/2022	550.896.000.130.217	5.000,00
10/11/2022	5.000,00			
10/12/2022	5.000,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 135,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 123,22
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 50.259,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 50.259,17

(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 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO RP 10					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	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	14.092,15		14.092,15	14.092,15	0,00
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	30.000,00		30.000,00	30.000,00	0,00
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00		0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00		0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	0,00
Obras	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	44.092,15	0,00	44.092,15	44.092,15	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\$	50.259,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	44.092,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	6.167,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	6.167,02

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, 01 de novembro 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 Perlati 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\$ 50.000,00

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

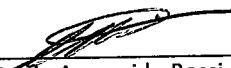


RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

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
19	31/08/2022	144	GAURGO CONSULTORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	90.601	06/09/2022
20	20/09/2022	2943954	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	575,00	92.601	26/09/2022
21	26/09/2022	4414	PERRONI PERRONI JAU LTDA ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	281,05	92.801	28/09/2022
22	23/09/2022	813	ADRIANA MEIRELES NAMELOUREIRO ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.761,60	92.802	28/09/2022
23	04/10/2022	1755	VALTER DE OLIVEIRA CAMARGO ME	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.440,00	93.001	30/09/2022
24	30/09/2022	147	GAURGO CONSULTORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	100.601	06/10/2022
					TOTAL (R\$)	44.092,15	
					Receita de Aplicação Financeira e Devoluções	246,97	
					SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	6.154,82	

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, 01 de novembro de 2022.



Antônio 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	12/07/2022
Agosto	2022	8	Pref. Barra Bonita	16/08/2022
Setembro	2022	9	Pref. Barra Bonita	21/09/2022
Outubro	2022	10	Pref. Barra Bonita	18/10/2022
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\$	50.000,00
---------------	-----	-----------

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

Ron

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
06/09/2022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	144	31/08/2022	R\$ 3.000,00
26/09/2022	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2943954	20/09/2022	R\$ 575,00
28/09/2022	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4414	26/09/2022	R\$ 281,05
28/09/2022	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	813	23/09/2022	R\$ 1.761,60
30/09/2022	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1755	04/10/2022	R\$ 1.440,00
06/10/2022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	147	30/09/2022	R\$ 3.000,00

Jau, 01 de novembro de 2022.


ANTONIO APARECIDO ROSSI
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320110176905791
01/11/2022 10:29:25

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 76021-8ASSOCIACAO B T P JAU
Período do extrato de 00 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022	03/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	132.740.100.000.142	0,01 C	0,01 C
03/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.601	3.000,00 D	
				260 0001 018339742000101 GAURGO CONSUL			
06/10/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.000,00 C	
06/10/2022	07/10/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	112.800.100.000.177	0,01 C	0,01 C
07/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
18/10/2022		0896	99015	870 Transferência recebida	550.896.000.130.217	5.000,00 C	
				18/10 0896 130217-5 PREFEITURA M D			
18/10/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.000,00 D	0,00 C
31/10/2022		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

G3320110176905791
01/11/2022 10:22:50

Dados consultados

Agência 27-2
Conta 76021-8 ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PER
Período 01/10/2022 a 31/10/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/10		Rendimento mensal	- 0410046027500	
		valor juros		10,06
31/10		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
30/09/2022	1000,00	70,46	0,00	1070,46
31/10/2022	1000,00	80,52	0,00	1080,52

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. deposito	Rend.bruto
31/10	0410046027500	80,52

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

27-2

Conta

76021-8

ClienteASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA
PERLATTI DE JAU**CNPJ**

50.756.600/0001-52

Resumo do mês - Novembro/2022

Saldo bruto em 30/09/2022	R\$ 3.084,35
Aplicações no mês:	R\$ 5.000,02
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.000,01
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,83
Rendimentos no mês:	R\$ 2,97
Saldo bruto em 31/10/2022:	R\$ 5.086,50

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 3.083,26	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
06/10/2022	Resgate	R\$ 2.999,17	R\$ 1,67	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 3.000,01
07/10/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
18/10/2022	Aplicação	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
31/10/2022	Saldo Final	R\$ 5.084,11	R\$ 2,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/11/2022 às 10:24

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

Nº NOTA FISCAL	147-E	
CONVÊNIO	CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR
TERMO DE FOMENTO 06/2022 – BARRA BONITA	ASSESSORIA #6.021-8	3.000,00
RECURSO PRÓPRIO	ASSESSORIA	7.000,00
TOTAL		10.000,00

Marcelo Barbieri
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
147
Série: E
Data Emissão: **30/09/2022**
Certificação: **BD7C0-DE531**

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: **keli@escoserge.com.br**
Insc. Estadual:
Nº: **220**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **17300-000**
Telefone: **1436529888**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO 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:
Nº: **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 SETEMBRO/2022.

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

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO HOSPITALAR	Sim	1,00	10.000,0000	10.000,00
<p><i>Marcelo Barbieri</i> Marcelo Barbieri Chefe de Suprimentos e Apoio</p> <p>ANÇADO NO NANCEIRO</p> <p>CONFERE COM O ORIGINAL</p>				

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	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 201,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: 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: **09/2022** Local do Recolhimento: **DOIS CÓRREGOS/SP** Dt: **30/09/2022 07:47:06**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:
CNAE: **7020400** Empresa Optante do Simples Nacional

Contabilizado 06 OUT 2022

Impresso em: 03/10/2022 às 13:25:46

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 147
Certificação
BD7C0-DE531

Data

Assinatura do Recebedor



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 202226957
CNPJ 18.339.742/0001-01
Nome favorecido GAURGO CONSULTORIA LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.601
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 06/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A16FEEC62C418995

Assinada por	JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI	06/10/2022 14:58:32
	JE899249 CARLOS EDUARDO TEIXEIRA	06/10/2022 15:01:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE899249 CARLOS EDUARDO TEIXEIRA.

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

CONFERE COM
O ORIGINAL