

Ofício N° 201/2022

Jaú, 06 de outubro de 2022.

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

Vimos pelo presente, solicitar a liberação da 10ª 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 setembro/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 CONVENENTE: **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			
10/11/2022	5.000,00			
10/12/2022	5.000,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 45.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 123,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 123,22
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 45.246,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 45.246,97

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

ANEXO RP 10					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	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	27.000,00		27.000,00	27.000,00	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	41.092,15	0,00	41.092,15	41.092,15	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.

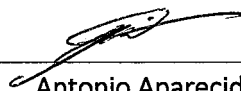
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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\$	45.246,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	41.092,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	4.154,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	4.154,82

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Jaú, 08 de setembro 2022



Antonio Aparecido Rossi
Presidente

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\$ 45.000,00

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
TOTAL (R\$)					41.092,15		
Receita de Aplicação Financeira e Devoluções					246,97		
SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE					4.154,82		

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 Convenente.

Jaú, 06 de outubro 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	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	
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\$ 45.000,00

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

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

Jau, 06 de outubro de 2022.


ANTONIO APARECIDO ROSSI
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340407440570141
04/10/2022 08:05:39

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 76021-8ASSOCIACAO B T P JAU
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	3.000,00 D	
			260 0001	018339742000101 GAURGO CONSUL			
06/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.000,00 C	
06/09/2022	08/09/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	132.500.100.000.132	0,01 C	0,01 C
08/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
21/09/2022		0896	99015 870	Transferência recebida	550.896.000.130.217	5.000,00 C	
			21/09 0896	130217-5 PREFEITURA M D			
21/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.000,00 D	0,00 C
26/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.601	575,00 D	
				TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA			
26/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	575,00 C	0,00 C
28/09/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.801	281,05 D	
				PERRONI PERRONI JAU LTDA			
28/09/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.802	1.761,60 D	
				28/09 16:03 ADRIANA MEIRELES NAME LOUR			
28/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.042,65 C	
28/09/2022	29/09/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	112.720.100.000.153	0,01 C	0,01 C
29/09/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
30/09/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.440,00 D	
				237 0054 000004420000146 VALTER DE OLI			
30/09/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.440,00 C	
30/09/2022	03/10/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	132.740.100.000.142	0,01 C	
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,01 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

Extrato

Saldo de capital em 04/10/2022:	R\$ 0,00
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,00
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,00
Saldo líquido em 04/10/2022:	R\$ 0,00

Resumo do mês

Saldo bruto em 31/08/2022:	R\$ 5.138,77
Aplicações no mês:	R\$ 5.000,02
Resgates no mês:	R\$ 7.058,77
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,09
Saldo bruto em 30/09/2022:	R\$ 3.084,35

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
31/08/2022	Saldo Anterior	R\$ 5.138,77	R\$ 5.135,74	R\$ 3,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/09/2022	Resgate	R\$ 136,01	R\$ 135,74	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/09/2022	Resgate	R\$ 2.864,00	R\$ 2.862,47	R\$ 2,18	R\$ 0,00	R\$ 0,65
08/09/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/09/2022	Aplicação	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/09/2022	Resgate	R\$ 575,00	R\$ 574,19	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/09/2022	Resgate	R\$ 1.565,72	R\$ 1.563,34	R\$ 2,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/09/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/09/2022	Resgate	R\$ 476,93	R\$ 476,90	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,09
29/09/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2022	Resgate	R\$ 1.440,01	R\$ 1.439,85	R\$ 0,51	R\$ 0,00	R\$ 0,35



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3340407440570141
04/10/2022 08:00:43

Dados consultados

Agência 27-2
Conta 76021-8 ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PER
Período 01/09/2022 a 30/09/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
30/09		Rendimento mensal	- 0410046027500	
		valor juros		10,44
30/09		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2022	1000,00	11,84	0,00	1011,84
29/04/2022	1000,00	19,60	0,00	1019,60
31/05/2022	1000,00	29,28	0,00	1029,28
30/06/2022	1000,00	38,86	0,00	1038,86
29/07/2022	1000,00	48,76	0,00	1048,76
31/08/2022	1000,00	60,02	0,00	1060,02
30/09/2022	1000,00	70,46	0,00	1070,46

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
30/09	0410046027500	70,46

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	144-E	
CONVÊNIO	CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR
TERMO DE FOMENTO 06/2022 – BARRA BONITA	ASSESSORIA	3.000,00
RECURSO PRÓPRIO	ASSESSORIA	7.000,00
TOTAL		10.000,00

Marcelo Barbieri
Marcelo Barbieri
Chefe de Suprimentos
e Apoio



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



Número da Nota Fiscal
144
Série: E
Data Emissão: **31/08/2022**
Certificação: **54457-9C36C**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: GAURGO CONSULTORIA LTDA.
Nome Fantasia: GAURGO CONSULTORIA
CNPJ/CPF: 18.339.742/0001-01 Insc. Municipal: 8908
Endereço: AVENIDA DOM PEDRO I
Bairro: CENTRO
Município: DOIS CÓRREGOS
E-mail: kell@escoserge.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 220
Compl.:
UF: SP CEP: 17300-000
Telefone: 1436529888

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU
CNPJ/CPF: 50.756.600/0001-52 Inso. Municipal:
Endereço: PC DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES
Bairro: JARDIM ESTADIO
Município: JAU
E-mail: contabilidade@therezaperlati.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
AGOSTO/2022

Parcela: 260
Pa: 0001
ck 202226957

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

CONFERE COM O ORIGINAL

Contabilizado 06 SET 2022

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

(b. Bonita 3.000,00) 16.025-8

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: 08/2022 Local do Recolhimento: DOIS CÓRREGOS/SP Dt: 31/08/2022 15:50:33
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:
CNAE: 7020400 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III
Observações:

Impresso em: 31/08/2022 às 15:50:35

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

Receb(emos) de: GAURGO CONSULTORIA LTDA. Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 144 Certificação 54457-9C36C
---	-------------------------	--



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.43
0027200027 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.021-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO B T P JAU
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 20.222.695-7

FAVORECIDO: GAURGO CONSULTORIA LTDA.
CPF/CNPJ: 18.339.742/0001-01
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 06/09/2022

=====

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 7.6B4.F47.D62.F63.F67

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:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 2943954 SÉRIE 0

TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA
 SP 215, KM 98
IDEAL
 PORTO FERREIRA
 13669-899
 19 3589-8000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 2943954
 SÉRIE 0
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3522 0956 6798 6300 0191 5500 0002 9439 5416 7219 8379
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Merc. Adq. Terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 555017832110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 56.679.863/0001-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135221277879050 20/09/2022 03:57:29-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL ASS. HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU - 37244 CNPJ/CPF 50.756.600/0001-52 DATA DE EMISSÃO 20/09/2022
 ENDEREÇO PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES Nº SN BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESTADIO DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/09/2022
 MUNICÍPIO JAU CEP 17203-450 FONE/FAX 1436018276 UF INSCRIÇÃO ESTADUAL SP HORA DE SAÍDA 03:55:24

QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/10/2022	575,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
575,00	103,50	0,00	0,00	575,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				575,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME/RAZÃO SOCIAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO DZW2C71 UF SP CNPJ/CPF 555017832110
 ENDEREÇO RDV SP 215 S/N KM 98 MUNICÍPIO PORTO FERREIRA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 555017832110
 QUANTIDADE 5 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 20,500 PESO LÍQUIDO 20,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST
7231	TELA P/PINTURA 20X30CM SOUZART (E)	59019000	0 00	5102	PCI	100.0000	5,7500	575,00	575,00	103,50	18,00		

20 SET 2022

Contabilizado

Cotação nº 235448888
 De: 10/08/2022
 Pedido nº 1634

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 SOLICITAR BOLETO SE NÃO RECEBER EM 03 DIAS ENTREGA - NroCarga: 370139 - NroPedido: 5495333 - Paleta: 2 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: BOLETO 30 DIAS - (VOLUME: 5 = 5)

RESERVADO AO FISCO

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



27/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:19:20
00270027 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090229237700502583604174691440000057500

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	92.601
NOSSO NUMERO	22923770002583604
CONVENIO	02292377
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	26/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO	575,00
VALOR COBRADO	575,00

NR. AUTENTICACAO 3.B17.6BD.992.653.801

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PERRONI PERRONI JAU LTDA. ME

RUA LOURENCO PRADO, 741 - CENTRO - CEP:17201-000 - JAU - SP
TEL: (14)3624-4133

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQ./REC. DE TERCEIRO DENTRO DO EST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401056244113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.522.251/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICIENTE THERESA PERLATTI DE JAU

CNPJ / CPF

50.756.600/0001-52

DATA DA EMISSÃO

26/09/2022

ENDEREÇO

PRACA DR. ADOLFO BEZERRA MENESES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JD. ESTADIO

CEP

17201-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

JAU

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	DATA DE EMISSÃO	VALOR
001	05/10/2022	281,05

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	130,13	281,05
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	281,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR IPI
001698	NOVELO DE LA MOLLET CORES DIVERSAS	5511000	0102	5102	NV	45,0000	4,49000	0,00	202,05	0,00	0,00	0,00	0,00
000310	AGULHA DE MAO N. 18	78199000	0102	5102	UN	20,0000	0,80000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004323	AGULHA DE CROCHE ESMALTADA COLORIDA N. 2 AO N. 6	73199000	0102	5102	UN	15,0000	4,20000	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilizado

CONFERE COM O ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VAL APROX TRIBUTOS R\$ 130,13 (46,30%) Fonte:IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 7,25 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,58% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123
PEDIDO DE COMPRA 1706

RESERVADO AO FISCO

Cotação nº 1706
De: 22/09/2022
Pedido nº 1706



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372908361574641
29/09/2022 08:47:31

29/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:47:31
002700027 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000302020321699340002191290000028105

BENEFICIARIO:

PERRONI PERRONI JAU LTDA

NOME FANTASIA:

PERRONI PERRONI JAU LTDA

CNPJ: 66.522.251/0001-44

BENEFICIARIO FINAL:

PERRONI PERRONI JAU LTDA

CNPJ: 66.522.251/0001-44

PAGADOR:

ASSOCIACAO THEREZA PERLATTI

CNPJ: 50.756.600/0001-52

NR. DOCUMENTO 92.801

DATA DE VENCIMENTO 05/10/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2022

VALOR DO DOCUMENTO 281,05

VALOR COBRADO 281,05

NR. AUTENTICACAO D.0CA.D04.222.D53.F99

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

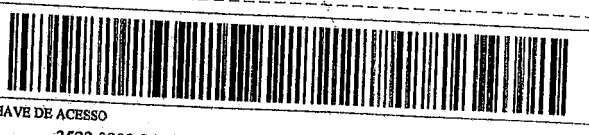
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ADRIANA MEIRELES DE ADRIANA MEIRELES
 NOME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 2022 - DEST. / REM.: ASSOC. HOSP. TEREZA PERLATI - VALOR TOTAL: R\$ 1.761,60
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR
 NF-e Nº 00000813 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ADRIANA MEIRELES NAME LOUREIRO ME
 RUA LOURENÇO PRADO, 486 - CENTRO -
 CEP: 17201-400 - JAÚ - SP
 TEL: (14)3621-3096
DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
 Nº 00000813 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 0902 2494 5000 0148 5900 0732 3440 5880 6494 9976
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA EFETUADA ATRAVES DO SAT
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 401085909117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221300894599 23/09/2022 15:21:59
 CNPJ / CPF 02.249.450/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. HOSP. TEREZA PERLATI
 ENDEREÇO DR. ADOLFO BEZERRA MENEZES, SN
 MUNICÍPIO JAÚ BAIRRO / DISTRITO JD. ESTADIO
 FONE / FAX 0042-2882 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 50.756.600/0001-52
 DATA DA EMISSÃO 23/09/2022
 DATA SAÍDA / ENTRADA 23/09/2022
 HORA DA SAÍDA 15:21:57

DUPLICATA Nº	DATA DE EMISSÃO	VALOR	DUPLICATA Nº	DATA DE EMISSÃO	VALOR
001	23/09/2022	1.761,60			

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	554,02	1.761,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
 ENDEREÇO MUNICÍPIO
 QUANTIDADE ESPÉCIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PROD. / SERV.	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IBPT	ICMS	ICMS ST	ICMS EX	ICMS EX ST	ICMS EX EX	ICMS EX EX ST
8222	AGULHA DE CROCHE Val Aprox Trib Estadual R\$ 5,22 (18 %) Fonte: IBPT Val Aprox Trib Federal R\$ 3,90 (13,45 %) Fonte: IBPT	73011000	0102 5929 UNI	5,00	5,80	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58415	BARBANTE BERLY 16,50 Val Aprox Trib Estadual R\$ 240,57 (18 %) Fonte: IBPT Val Aprox Trib Federal R\$ 179,76 (13,45 %) Fonte: IBPT	52063100	0102 5929 UNI	81,00	16,50	0,00	1.336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19290	ANCHOR 1 Val Aprox Trib Estadual R\$ 43,92 (18 %) Fonte: IBPT Val Aprox Trib Federal R\$ 32,82 (13,45 %) Fonte: IBPT	52071000	0102 5929 UNI	20,00	12,20	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61979	APOLO 16,9 Val Aprox Trib Estadual R\$ 27,38 (18 %) Fonte: IBPT Val Aprox Trib Federal R\$ 20,46 (13,45 %) Fonte: IBPT	52053100	0102 5929 UNI	9,00	16,90	0,00	152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* P.M. CNPJ

Contabilizado

20 SET 2022

CONFERE COM O ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CFe-SAT Ref.: (3522 0902 2494 5000 0148 5900 0732 3440 5880 6494 9976)
 DOCUMENTO FISCAL EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NAO GERA DIREITO AO CREDITO DE IPI No DA VENDA 317935 LEI 12.741/2012
 FONTE: IBPT
 RESERVADO AO FISCO
 Cotação nº 1706
 De: 22/09/2022
 Pedido nº 1706

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220928135028730935962
CNPJ DO PAGADOR: 50.756.600/0001-52
VALOR: 1.761,60
DATA: 28/09/2022 - 16:03:03

PAGO PARA: Adriana Meireles Name Loureiro
CNPJ: 2.249.450/0001-48
CHAVE PIX: 02249450000148
INSTITUICAO: 16501555 STONE PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000002185080
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/09/2022 - 16:03:05

=====

DOCUMENTO: 092802
AUTENTICACAO SISBB: C.039.59E.669.D1F.A16

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.



Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

RECEBIMOS DE VALTER DE OLIVEIRA CAMARGO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.755
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 VALTER DE OLIVEIRA CAMARGO - ME RUA DOS ANDRADAS, 396 - - CENTRO, Pindamonhangaba, SP - CEP: 12400010 - Fone/Fax: 1126183085	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.755 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3522 1000 0044 2000 0146 5500 1000 0017 5512 7040 5501 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 528089775119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 00.004.420/0001-46	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221355787486 - 04/10/2022 18:24
--	---	------------------------------------	---	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU		50.756.600/0001-52	04/10/2022
ENDEREÇO Praça Doutor Adolfo Bezerra de Menezes, S/N -	BAIRRO/DISTRITO Jardim Estádio	CEP 17203-481	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Jau	FONE/FAX 14997838177	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: NF 01755-01 / V. Orig.: 1.440,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 1.440,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.320,00	
VALOR DO FRETE 120,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL KANGU TRANSPORTES LTDA	FRETE POR CONTA 1-Destinatário (FOB)			SP	30.227.267/0001-87
ENDEREÇO RUA HENRI DUNANT, 873 - SALA 806 ANDAR 8 -	MUNICÍPIO Sao Paulo			SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 123380789119
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO 1755	PESO BRUTO 32,535	PESO LÍQUIDO 32,285

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
887	PANO BAINHA LISO EXTRA ENGOMATEXTEL 45X72CM	63025100	0102	5102	PÇ	400,0000	3,3000	1.320,00					

CONFERE COM O ORIGINAL

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

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

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



Transações Pendentes

G334301518504953065
30/09/2022 15:35:01

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 54 BRAS-URB.SP
Conta corrente (com DV) 1396226
CNPJ 00.004.420/0001-46
Nome favorecido VALTER DE OLIVEIRA CAMARGO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 93.001
Valor 1.440,00
Destinação 0
Data transferência 30/09/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BDEB19D0795307AB

Assinada por	JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI	30/09/2022 10:59:12
	JE899249 CARLOS EDUARDO TEIXEIRA	30/09/2022 15:35:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE899249 CARLOS EDUARDO TEIXEIRA.

CONFERE COM
O ORIGINALREPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 06/2022
MUN. DE BARRA BONITA - SP