

Ofício Nº 093/2023

Jaú, 05 de setembro 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 9ª 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 agosto/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	10/07/2023	550.896.000.011.229	5.500,00
10/08/2023	5.500,00	11/08/2023	550.896.000.011.229	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\$ 44.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 160,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 44.160,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 44.160,74

(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, alugueis e outras: Bezerra de Menezes, s/n, Jaú-SP

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.

<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>					
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	547,09	0,00	547,09	547,09	0,00
Outros materiais de consumo	5.570,10	0,00	5.570,10	5.570,10	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>42.117,19</b>	<b>0,00</b>	<b>42.117,19</b>	<b>42.117,19</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.

55(14)36018282 / Praça Adolfo Bezerra de Menezes, s/n, Jaú-SP

CNPJ 50.756.600/0001-62 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

📞 @hospitalperlati

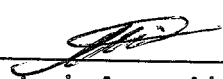
www.hospitalperlati.com.br

**ANEXO RP-10**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 44.160,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 42.117,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.043,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.043,55

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, 05 de setembro 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\$	44.000,00	
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
5.500,00	550.896.000.011.229	10/07/2023	5.500,00
5.500,00	550.896.000.011.229	11/08/2023	5.500,00
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			160,74
<b>TOTAL</b>			<b>44.160,74</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>44.160,74</b>

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 44.160,74** (quarenta e quatro mil cento e sessenta reais e setenta e quatro centavos)

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**


CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Outros Materiais de Consumo	01/01/2023 a 31/08/2023	5.570,10
Outros Serviços de Terceiros	01/01/2023 a 31/08/2023	36.000,00
Gêneros Alimentícios	01/01/2023 a 31/08/2023	547,09
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>42.117,19</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		2.043,55
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		<b>2.043,55</b>

**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
7	13/06/2023	7024526	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.240,00	61.901	19/06/2023
8	26/06/2023	1978	VALTER DE OLIVEIRA CAMARGO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.199,90	62.301	23/06/2023
9	30/06/2023	164	GAURGO CONSULTORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.500,00	71.901	19/07/2023
10	07/07/2023	91355	SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	547,09	80.901	09/08/2023
11	31/07/2023	166	GAURGO CONSULTORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.500,00	81.401	14/08/2023
12	03/08/2023	7120839	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.130,20	81.402	14/08/2023
					<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>42.117,19</b>	

Declaro, 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, 05 de setembro de 2023

  
**Antônio Aparecido Rossi**  
 Presidente

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

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

(3) Notas fiscais e recibos

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350507090288021  
05/09/2023 07:17:15

### Cliente - Conta atual

Agência 27-2  
Conta corrente 76021-8ASSOCIACAO B T P JAU  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.901	547,09 D	
				237 3384 050751908000377 SUPERMERCADOS			
09/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	547,09 C	0,00 C
11/08/2023		0896	99015 870	Transferência recebida	550.896.000.011.229	5.500,00 C	
				11/08 11:32 PREF EST TURIST BARRA BT			
11/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.500,00 D	0,00 C
14/08/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	81.401	4.500,00 D	
				260 0001 018339742000101 GAURGO CONSUL			
14/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.402	1.130,20 D	
				REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD			
14/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.630,20 C	0,00 C
31/08/2023		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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3360415471785381  
04/09/2023 16:17:18

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.699,65			2.293,804952		
09/08/2023	RESGATE	547,09			463,563713	1,180182971	1.830,241239
	Aplicação 10/07/2023	547,09			463,563713		
11/08/2023	APLICAÇÃO	5.500,00			4.656,679571	1,181099089	6.486,920810
14/08/2023	RESGATE	5.630,20		1,21	4.766,073575	1,181561701	1.720,847235
	Aplicação 10/07/2023	2.162,54			1.830,241239		
	Aplicação 11/08/2023	3.467,66		1,21	2.935,832336		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.043,55			1.720,847235		1.720,847235

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.699,65
APLICAÇÕES (+)	5.500,00
RESGATES (-)	6.177,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	1,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,19
SALDO ATUAL =	2.043,55

### Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

### Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

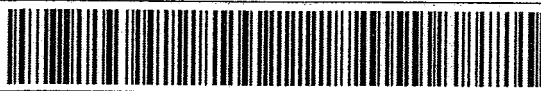
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



237 Ag. 3384 - C/C 309826

RECEBEMOS DE SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000091355 SÉRIE 000
EMISSÃO: 07/07/2023 - DEST. / REM.: ASSOC HOSPITALAR THERESA PERLATTI DE JAU - VALOR TOTAL: R\$ 547,09		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000091355 fl. 1 / 2 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 3523 0750 7519 0800 0458 5500 0000 0913 5516 5569 0936 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA</b> AV FREDERICO OZANAN, 500 - VILA SAMPAIO - CEP: 17205-000 - JAU - SP TEL: (14)3602-7433			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
LANC EFETUADO RELATIVO OPER REG EM		135231075339351 07/07/2023 08:26:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
401031863115		50.751.908/0004-58 / 50.751.908/0004-58	


DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC HOSPITALAR THERESA PERLATTI DE JAU		50.756.600/0001-52	07/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PC DR ADOLFO B MENEZES	JD ESTADIO	17203-481	07/07/2023
MUNICÍPIO	PONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JAU	(14)3601-8282	SP	HORA DA SAÍDA
			08:26:23

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
232,80	38,66	0,00	0,00	153,88	547,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACBSS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
50	VOLUMES			51,128		51,128

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01051476	QUEIJO MUSS PILOTO KG FAT Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (28,22%) - Nacional: R\$ 5,53 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,88 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04061010	000	5929	KG/1	1,030	39,90	41,10	0,00	41,10	7,40	0,00	18,00	0,00
01051476	QUEIJO MUSS PILOTO KG FAT Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (28,22%) - Nacional: R\$ 5,41 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,82 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04061010	000	5929	KG/1	1,008	39,90	40,22	0,00	40,22	7,24	0,00	18,00	0,00
00431774	MIST P BOLO GLOBO 400G CHOCOLATE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,8%) - Nacional: R\$ 2,82 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,77 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19019090	000	5929	UN/1	5,000	4,19	20,95	0,00	20,95	3,77	0,00	18,00	0,00
00431866	MIST P BOLO GLOBO 400G CENOURA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,8%) - Nacional: R\$ 0,56 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19019090	000	5929	UN/1	1,000	4,19	4,19	0,00	4,19	0,75	0,00	18,00	0,00
01206432	MAIONESE VIGOR 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,4%) - Nacional: R\$ 8,85 (13,45%) - Estadual: R\$ 11,84 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21039011	060	5929	UN/1	11,000	5,98	65,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104289	PAO FRANCES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,14%) - Nacional: R\$ 1,95 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,74 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	000	5929	KG/1	1,450	9,99	14,49	0,00	14,49	1,01	0,00	7,00	0,00
01050967	APRESUNTADO FRIMESA KG FAT Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,47%) - Nacional: R\$ 2,72 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,65 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024900	060	5929	KG/1	1,018	19,90	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051476	QUEIJO MUSS PILOTO KG FAT Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (28,22%) - Nacional: R\$ 5,43 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,83 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04061010	000	5929	KG/1	1,012	39,90	40,38	0,00	40,38	7,27	0,00	18,00	0,00
00431866	MIST P BOLO GLOBO 400G CENOURA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,8%) - Nacional: R\$ 0,56 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19019090	000	5929	UN/1	1,000	4,19	4,19	0,00	4,19	0,75	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		<b>CONFERE COM O ORIGINAL</b> RESERVADO AO FISCO	<b>REPASSE MUNICIPAL</b> TERMO DE FOMENTO <b>N.º 01/2023</b> MUN. DE BARRA BONITA - SP
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3523 0750 7519 0800 0458 5900 0395 9103 5049 1773 0920) Contabil: 547,09   Base Icms: 232,80   ICMS: 38,66   Complemento: 0,00 ECF: 311 / Cupom: 479491 / Data: 07/07/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento: Entidade: NOTAS FISCAIS Parc: 1 Venc. 08/07/2023 Valor: 547,09 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 74,94 - Estadual: R\$ 78,94 - Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.			
<b>APLICAÇÃO:</b> <b>ALIMENTAÇÃO</b> Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br			

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA</b>  AV FREDERICO OZANAN, 500 - VILA SAMPAIO - CEP:17205-000 - JAU - SP TEL: (14)3602-7433		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000091355 fl. 2 / 2</b> <b>SÉRIE 000.</b>		 CHAVE DE ACESSO 3523 0750 7519 0800 0458 5500 0000 0913 5516 5569 0936  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>LANC EFETUADO RELATIVO OPER REG EM</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135231075339351 07/07/2023 08:26:42</b>		CNPJ / CPF <b>50.751.908/0004-58</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>401031863115</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

**CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
01050967	APRESUNTADO FRIMESA KG FAT Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,47%) - Nacional: R\$ 2,70 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,62 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024900	060	5929	KG/1	1,010	19,90	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01051476	QUEIJO MUSS PILOTO KG FAT Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (28,22%) - Nacional: R\$ 5,37 (13,45%) - Estadual: R\$ 2,79 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04061010	000	5929	KG/1	1,000	39,90	39,90	0,00	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00
01050967	APRESUNTADO FRIMESA KG FAT Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,47%) - Nacional: R\$ 2,89 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,86 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024900	060	5929	KG/1	1,078	19,90	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00431866	MIST P BOLO GLOBO 400G CENOURA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,8%) - Nacional: R\$ 0,56 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19019090	000	5929	UN/1	1,000	4,19	4,19	0,00	4,19	0,75	0,00	18,00	0,00
00431866	MIST P BOLO GLOBO 400G CENOURA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,8%) - Nacional: R\$ 0,56 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19019090	000	5929	UN/1	1,000	4,19	4,19	0,00	4,19	0,75	0,00	18,00	0,00
00004619	REFRIG COCA COLA 2L PET Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,02%) - Nacional: R\$ 22,90 (14,31%) - Estadual: R\$ 28,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22021000	060	5929	UN/1	18,000	8,89	160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050967	APRESUNTADO FRIMESA KG FAT Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,47%) - Nacional: R\$ 2,78 (13,45%) - Estadual: R\$ 3,73 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024900	060	5929	KG/1	1,040	19,90	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00431866	MIST P BOLO GLOBO 400G CENOURA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,8%) - Nacional: R\$ 0,56 (13,45%) - Estadual: R\$ 0,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19019090	000	5929	UN/1	1,000	4,19	4,19	0,00	4,19	0,75	0,00	18,00	0,00
01206432	MAIONESE VIGOR 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,4%) - Nacional: R\$ 0,80 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21039011	060	5929	UN/1	1,000	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104289	PAO FRANCES KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,14%) - Nacional: R\$ 1,99 (13,45%) - Estadual: R\$ 1,78 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19059090	000	5929	KG/1	1,482	9,99	14,81	0,00	14,81	1,04	0,00	7,00	0,00

**ASS. HOSP. TEREZA FERLANTI**  
 Recebemos os Produtos  
 descritos em nota  
 Em, 07/07/2023  
Diana Grimes  
 NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Cotação nº 2147  
 De: 07/07/2023  
 Pedido nº 2147

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

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

APLICAÇÃO:  
**ALIMENTAÇÃO**



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3361613172705111  
16/08/2023 13:30:50SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.30.51  
0027200027 SEGUNDA VIA 0007COMPROVANTE 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: 3384-7 - AG.EMP.BAURU-U.BAURU

CONTA: 30.982-6

FAVORECIDO: SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA

CPF/CNPJ: 50.751.908/0003-77

VALOR: R\$ 547,09

DEBITO EM: 09/08/2023

DOCUMENTO: 080901

AUTENTICACAO SISBB: 7.947.630.CC5.B37.D30

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

**PAGAMENTO DE DESPESA REALIZADO INCORRETAMENTE, O VALOR FOI  
RESTITUÍDO À CONTA NO DIA 01/09/2023.**

*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  
**166**  
Série: E  
Data Emissão: **31/07/2023**  
Certificação: **6243E-C1EB4**

**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 Insc. Estadual:  
Bairro: CENTRO Nº: 220  
Município: DOIS CÓRREGOS Compl.:  
E-mail: keli@escoserge.com.br 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 Insc. Estadual:  
Bairro: JARDIM ESTADIO Nº: SN  
Município: JAU Compl.:  
E-mail: contabilidade@therezaperlatti.com.br UF: SP CEP: 17203-481  
Telefone: 1436018282

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

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

REPASSE MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO  
N.º 01/2023  
MUN. DE BARRA BONITA – SP  
APLICAÇÃO PARCIAL:  
SERVIÇO DE ASSESSORIA:  
R\$ 4.500,00

Venc. 15/08

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
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">LANÇADO NO FINANCEIRO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;">CONFERE COM ORIGINAL</div>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Marcelo Barbieri Chefe de Suprimentos e Apoio</p> </div>				

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

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 07/2023 Local do Recolhimento: DOIS CÓRREGOS/SP Dt: 31/07/2023 08:02:11  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:  
CNAE: 7020400 Empresa Optante do Simples Nacional  
Observações:

Impresso em: 31/07/2023 às 15:54:51

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: 166  
Certificação  
6243E-C1EB4



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.55  
0027200027 SEGUNDA VIA 0006

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: 14/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081401

AUTENTICACAO SISBB: C.89D.727.F0A.561.F13

CONFERE COM  
O ORIGINAL



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. 007120839  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
**3523 0852 4341 5600 0184 5500 1007 1208 3914 1104 7927**

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  
 135231258844925 03/08/2023 21:22:24-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO B. THEREZA PERLATTI DE JAU CNPJ/CPF  
 50.756.600/0001-52 DATA DE EMISSÃO  
 03/08/2023

ENDEREÇO PR.DR ADOLFO BEZERRA MENEZES, SN BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESTADIO CEP  
 17203-481 DATA ENTRADA/SAÍDA  
 03/08/2023

MUNICÍPIO JAU FONE/FAX 1436018276 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 21:20:00 HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA 001 13/08/2023 1.130,20

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
1.130,20	203,44	0,00	0,00	1.130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,20

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 RUA THOMAZ PETRI, 140 MUNICÍPIO BARRA BONITA MARCA UF SP NUMERAÇÃO 23/0481903D Q'TDE 3 ESPECIE VOLUME PESO BRUTO 18,220 PESO LIQUIDO 18,250

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
017382	CANETA PARA TECIDO PRETO ACRILPEN CX.C/12 044120520 - ACRILEX	0,00	96082000	500	5102	CX	1	59,90	59,90	59,90	10,78	0,00	18,00	0,00
017379	CANETA PARA TECIDO VERMELHO FOGO ACRILPEN CX.C/12 044120507 - ACRILEX	0,00	96082000	500	5102	CX	1	59,90	59,90	59,90	10,78	0,00	18,00	0,00
039319	COLA PARA MADEIRA ACRILEX COLA MADEIRA 100G PCT.C/03 225100000 - ACRILEX	0,00	35069190	000	5102	PE	2	21,50	43,00	43,00	7,74	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	3	39,90	119,70	119,70	21,55	0,00	18,00	0,00
004301	PALITO DE MADEIRA P/SORVETE PONTA REDONDA PCT.C/100 51010/51605 - THEOTO	0,00	44219900	000	5102	PE	10	4,25	42,50	42,50	7,65	0,00	18,00	0,00
101812	PLACA EM EVA 40X60CM AMARELO PCT.C/10 0-1000.1.06 - V.M.P.	0,00	39211900	200	5102	PE	1	19,50	19,50	19,50	3,51	0,00	18,00	0,00
101815	PLACA EM EVA 40X60CM LARANJA PCT.C/10 0-1000.1.04 - V.M.P.	0,00	39211900	200	5102	PE	1	19,50	19,50	19,50	3,51	0,00	18,00	0,00
101814	PLACA EM EVA 40X60CM PRETO PCT.C/10 0-1000.1.08 - V.M.P.	0,00	39211900	200	5102	PE	1	19,50	19,50	19,50	3,51	0,00	18,00	0,00
101808	PLACA EM EVA 40X60CM VERMELHO PCT.C/10 0-1000.1.01 - V.M.P.	0,00	39211900	200	5102	PE	1	19,50	19,50	19,50	3,51	0,00	18,00	0,00
047577	PLACA EM EVA 60X40CM BRANCO 1,8MM. PCT.C/10 001 - DUB FLEX	0,00	40021911	000	5102	PE	1	17,90	17,90	17,90	3,22	0,00	18,00	0,00
071530	PLACA EM EVA 60X40CM MARROM 1,6MM PCT.C/10 9710 - MA KE+	0,00	39211900	200	5102	PE	1	19,90	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00
006504	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML AMARELO LIMAO DUZIA 0 41400504 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	42,00	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
006505	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML AMARELO OURO DUZIA 04 1400505 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	42,00	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
009698	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML AZUL MAR DUZIA 04140053 5 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	42,00	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
006519	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML BRANCO DUZIA 041400519 - ACRILEX	0,00	32131000	500	5102	DZ	2	42,00	84,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135231258844925  
 CLIENTE: [086293] - THEREZA PERLATTI DE JAU-Substituto Trib.inc, Vi do Art.264 DO RICMS/2000 Conf.Regime Especial  
 Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ.15/12/2015 - Mercadorias destinadas para uso e  
 consumo- [0,00] (2F)(1M) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 289,18 (25.59%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

REPASSE MUNICIPAL  
 TERMO DE FOMENTO  
 N.º 01/2023  
 MUN. DE BARRA BONITA - SP  
 APLICAÇÃO:  
 MATERIAL ATIVIDADE TERAPÊUTICA

CONFERE COM  
 O ORIGINAL



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. 007120839  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 02/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
**3523 0852 4341 5600 0184 5500 1007 1208 3914 1104 7927**

Consulta da 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135231258844925 03/08/2023 21:22:24-03:00

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
006517	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML LARANJA DUZIA 041400517 - ACRILEX ✓	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	42,00	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
006531	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML MARROM DUZIA 041400531 - ACRILEX ✓	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	42,00	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
006520	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML PRETO DUZIA 041400520 - ACRILEX ✓	0,00	32131000	500	5102	DZ	2	42,00	84,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00
006545	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML VERDE OLIVA DUZIA 041400545 - ACRILEX ✓	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	42,00	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
006509	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML VERMELHO CARMIM DUZIA 041400509 - ACRILEX ✓	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	42,00	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
006541	TINTA PARA TECIDO FOSCA 37ML VERMELHO VIVO DUZIA 041400541 - ACRILEX ✓	0,00	32131000	500	5102	DZ	1	42,00	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
070557	TINTA PVA 100ML. BRANCO PCT.C/06 032100519 - ACRILEX ✓	0,00	32131000	500	5102	PE	1	49,50	49,50	49,50	8,91	0,00	18,00	0,00
070563	TINTA PVA 100ML. PRETO PCT.C/06 032100520 - ACRILEX ✓	0,00	32131000	500	5102	PE	1	49,50	49,50	49,50	8,91	0,00	18,00	0,00
070855	VERNIZ USO GERAL SPRAY BRILHANTE 350ML/250G UNIDADE - TEKBOND ✓	0,00	32082020	200	5102	UN	6	14,40	86,40	86,40	15,56	0,00	18,00	0,00

Cotação n° 2207  
 De: 01/08/2023  
 Pedido n° 2207

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI  
 Recebemos os Produtos  
 descritos em notas  
 Em 01/08/2023  
 NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CONFERE COM  
 O ORIGINAL

REPASSE MUNICIPAL  
 TERMO DE FOMENTO  
 N.º 01/2023  
 MUN. DE BARRA BONITA - SP  
 APLICAÇÃO:  
 MATERIAL ATIVIDADE TERAPÊUTICA

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:58:55  
002700027 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399734229260000080369707001017194420000113020

BENEFICIARIO:

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD

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	81.402
DATA DE VENCIMENTO	14/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.130,20
VALOR COBRADO	1.130,20

=====

NR.AUTENTICACAO 2.521.8DE.991.ECD.4BA

-----

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