

Ofício Nº 097/2023

Jaú, 05 de outubro 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 10ª 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 setembro/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	19/09/2023	550.896.000.011.229	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\$ 49.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 177,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 49.677,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 547,09
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 50.224,44

(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 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO RP-10					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	547,09	0,00	547,09	547,09	0,00
Outros materiais de consumo	6.424,20	0,00	6.424,20	6.424,20	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	47.471,29	0,00	47.471,29	47.471,29	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\$	50.224,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	47.471,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	2.753,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	2.753,15

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 outubro 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\$	49.500,00	
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
5.500,00	550.896.000.011.229	19/09/2023	5.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			177,35
TOTAL			49.677,35
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			547,09
TOTAL GERAL			50.224,44

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\$ 50.224,44** (cinquenta mil duzentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos)

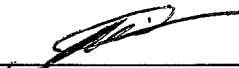
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Outros Materiais de Consumo	01/01/2023 a 31/08/2023	6.424,20
Outros Serviços de Terceiros	01/01/2023 a 31/08/2023	40.500,00
Gêneros Alimentícios	01/01/2023 a 31/08/2023	547,09
TOTAL DAS DESPESAS		47.471,29
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		2.753,15
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		2.753,15

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
13	02/08/2023	7115752	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	854,10	90.101	01/09/2023
14	31/08/2023	168	GAURGO CONSULTORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.500,00	92.001	20/09/2023
					TOTAL (R\$)	47.471,29	

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 outubro de 2023



Antonio 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

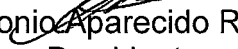
(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

PRESTAÇÃO DE CONTAS
TERMO DE FOMENTO N.º 01/2023

RELATÓRIO DE TRANSFERÊNCIAS REFERENTE A PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	Doc.	Valor	Justificativa
01/09/2023	550.027.000.075.641	547,09	Transferência recebida referente a devolução do pagamento indevido da NF 91355 do Supermercados Furlanetti Ltda de 07/07/2023 no valor de R\$ 547,09 conf. doc. 80.901 pago em 09/08/2023.

Jaú, 5 de outubro de 2023.


Antonio Aparecido Rossi
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360313554298521
03/10/2023 14:02:48

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 76021-8ASSOCIACAO B T P JAU
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0027	99015	870 Transferência recebida	550.027.000.075.641	547,09 C	
				01/09 14:39 AS B T PERLATTI JAU			
01/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	854,10 D	
				REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD			
01/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	307,01 C	0,00 C
19/09/2023		0896	99015	870 Transferência recebida	550.896.000.011.229	5.500,00 C	
				19/09 14:12 PREF EST TURIST BARRA BT			
19/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.500,00 D	0,00 C
20/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	4.500,00 D	
				260 0001 018339742000101 GAURGO CONSUL			
20/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.500,00 C	0,00 C
30/09/2023		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

G3360313554298521
03/10/2023 14:04:04

Cliente

Agência 27-2
Conta 76021-8 ASSOCIACAO B T P JAU
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.043,55			1.720,847235		
01/09/2023	RESGATE	307,01		0,53	258,875052	1,187986240	1.461,972183
	Aplicação 11/08/2023	307,01		0,53	258,875052		
19/09/2023	APLICAÇÃO	5.500,00			4.610,050937	1,193045386	6.072,023120
20/09/2023	RESGATE	4.500,00		1,02	3.771,249256	1,193509019	2.300,773864
	Aplicação 11/08/2023	1.744,88			1.461,972183		
	Aplicação 19/09/2023	2.755,12		1,02	2.309,277073		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.753,15			2.300,773864		2.300,773864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.043,55
APLICAÇÕES (+)	5.500,00
RESGATES (-)	4.807,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	1,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,61
SALDO ATUAL =	2.753,15

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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



REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
RUA SANTO ANTONIO N.º, 1699
DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17232-232
ITAPUI/SP
Fone: 01436649811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 007115752
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0852 4341 5600 0184 5500 1007 1157 5213 3714 0154

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

Sa

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231243772506 02/08/2023 02:34:59-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOCIACAO B. THERESA PERLATTI DE JAU
CNPJ/CPF: 50.756.600/0001-52
DATA DE EMISSÃO: 02/08/2023
ENDEREÇO: PR DR ADOLFO BEZERRA MENEZES, SN
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ESTADIO
CEP: 17203-481
DATA ENTRADA/SAÍDA: 02/08/2023
MUNICIPIO: JAU
FONE/FAX: 1436018276
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: HO RA ENTRADA/SAÍDA: 02:33:00

FATURA: 001 01/09/2023 854,10

CÁLCULO 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
854,10	153,74	0,00	0,00	854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT: PLACA: UF: CNPJ/CPF: 52.434.156/0001-84
INSCR ESTADUAL: 377002180114
ENDEREÇO: RUA SANTO ANTONIO, 1699
MUNICIPIO: ITAPUI
MARCA: UF: SP
NUMERAÇÃO: 23/0475356D
Q'IDE: 5
ESPECIE: VOLUME
PESO BRUTO: 21,660
PESO LIQUIDO: 21,660

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	AIPI
085291	BARBANTE COLORIDO 600G 4/6 FIOS 610M PINK UNIDADE 620 .550 - EUROROMA	0,00	52053400	000	5102	UN	12	14,90	178,80	178,80	32,18	0,00	18,00	0,00
085290	BARBANTE COLORIDO 600G 4/6 FIOS 610M PRETO UNIDADE 6 20.250 - EUROROMA	0,00	52053400	000	5102	UN	12	14,90	178,80	178,80	32,19	0,00	18,00	0,00
085001	LA TRICO CISNE DPRIMERA 0000B 40G BRANCO PCT.C/05 5300 700-0000B - COATS CORRENTE	0,00	55111000	200	5102	PE	1	19,50	19,50	19,50	3,51	0,00	18,00	0,00
085000	LA TRICO CISNE DPRIMERA 0000N 40G PRETO PCT.C/05 530070 0-0000N - COATS CORRENTE	0,00	55111000	200	5102	PE	1	19,50	19,50	19,50	3,51	0,00	18,00	0,00
085002	LA TRICO CISNE DPRIMERA 00330 40G VERMELHO PCT.C/05 53 00700-330 - COATS CORRENTE	0,00	55111000	200	5102	PE	1	19,50	19,50	19,50	3,51	0,00	18,00	0,00
085004	LA TRICO CISNE DPRIMERA 00430 40G ROSA BEBE PCT.C/05 53 00700-430 - COATS CORRENTE	0,00	55111000	200	5102	PE	1	19,50	19,50	19,50	3,51	0,00	18,00	0,00
085013	LA TRICO CISNE DPRIMERA 00608 40G AZUL MARINHO PCT.C/ 05 5300700-608 - COATS CORRENTE	0,00	55111000	200	5102	PE	1	19,50	19,50	19,50	3,51	0,00	18,00	0,00
085011	LA TRICO CISNE DPRIMERA 00747 40G VERDE NATAL PCT.C/0 5 5300700-747 - COATS CORRENTE	0,00	55111000	200	5102	PE	1	19,50	19,50	19,50	3,51	0,00	18,00	0,00
105431	LINHA PARA CROCHE CAMILA 0000B BRANCO PCT.C/06 44301 00-0BCOE - COATS CORRENTE	0,00	52053100	000	5102	PE	1	75,90	75,90	75,90	13,66	0,00	18,00	0,00
105433	LINHA PARA CROCHE CAMILA 00046 VERMELHO PCT.C/06 443 0100-00046 - COATS CORRENTE	0,00	52053100	000	5102	PE	1	75,90	75,90	75,90	13,66	0,00	18,00	0,00
105436	LINHA PARA CROCHE CAMILA 00054 ROSA CHICLETE PCT.C/0 6 4430100-00054 - COATS CORRENTE	0,00	52053100	000	5102	PE	1	75,90	75,90	75,90	13,66	0,00	18,00	0,00
105437	LINHA PARA CROCHE CAMILA 00229 VERDE BANDEIRA PCT. C/06 4430100-00229 - COATS CORRENTE	0,00	52053100	000	5102	PE	1	75,90	75,90	75,90	13,67	0,00	18,00	0,00
105439	LINHA PARA CROCHE CAMILA 00298 AMARELO PCT.C/06 4430 100-00298 - COATS CORRENTE	0,00	52053100	000	5102	PE	1	75,90	75,90	75,90	13,66	0,00	18,00	0,00

ASS. HOSP THERESA PERLATTI
Recebemos os Produtos descritos em nota

Em, 02/08/2023

RESERVADO AO FISCAL

NOME DO FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

REPASSE MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO

N.º 01/2023

MUN. DE BARRA BONITA - SP

APLICAÇÃO:

MATERIAL ATIVIDADE TERAPÊUTICA

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135231243772506
CLIENTE: [086293] - THERESA PERLATTI DE JAU - Substituto Trib. inc. VI do Art. 264
Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015 - Alteração destinada para uso e consumo - (0,00) (SP) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 218,54 (25,59%). Fonte: IBPT.

Cotação n.º 2002
De: 01/08/2023
Pedido n.º 2002

CONFERE COM O ORIGINAL



12/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:16:08
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399734229260000080364298501012894600000085410

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 90.101

DATA DE VENCIMENTO 01/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 854,10

VALOR COBRADO 854,10

=====

NR.AUTENTICACAO 7.29F.C46.AF2.E40.4FB

=====

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.

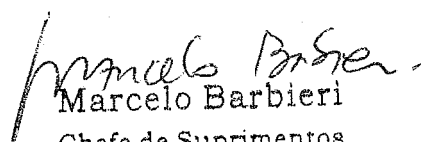
Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

Nº NOTA FISCAL	168-E	
CONVÊNIOS	CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR
Termo de Fomento 01/2023 - B.Bonita	Assessoria fg. 021-8	4.500,00
Livre		5.500,00
TOTAL		10.000,00

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


Marcelo Barbieri
Chefe de Suprimentos
e Apoio

CONFERE COM
O ORIGINAL



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



Número da Nota Fiscal
168
 Série: E
 Data Emissão: 31/08/2023
 Certificação: 08380-96305

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: GAURGO CONSULTORIA LTDA.
 Nome Fantasia: GAURGO CONSULTORIA
 CNPJ/CPF: 18.339.742/0001-01 Insc. Municipal: 8908 Insc. Estadual:
 Endereço: AVENIDA DOM PEDRO I N°: 220
 Bairro: CENTRO Compl.:
 Município: DOIS CÓRREGOS UF: SP CEP: 17300-000
 E-mail: kefi@escoserge.com.br 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 N°: 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 AGOSTO/2023.

REPASSE MUNICIPAL
 TERMO DE FOMENTO
 N.º 01/2023
 MUN. DE BARRA BONITA – SP
 APLICAÇÃO PARCIAL:
 ASSESSORIA

CONFERE COM
 O ORIGINAL

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO HOSPITALAR	Sim	1,00	10.000,0000	10.000,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">LANÇADO NO FINANCEIRO</div>  Marcelo Barbieri Chefe de Suprimentos e Apoio				

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: 08/2023 Local do Recolhimento: DOIS CÓRREGOS/SP Dt: 31/08/2023 08:55:32
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:
 CNAE: 7020400 Empresa Optante do Simples Nacional
 Observações:

Impresso em: 01/09/2023 às 07:14:39

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: 168
 Certificação
 08380-96305



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.45
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\$ 4.500,00

DEBITO EM: 20/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092001

AUTENTICACAO SISBB: 8.F18.55A.B71.CD0.D2A

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE CC
O ORIGINAL