

**Ofício N° 156/2022**

*Jaú, 06 de junho de 2022.*

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

Vimos pelo presente, solicitar a liberação da 6ª 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 maio/2022, a qual já se encontra disponível no endereço eletrônico:

<https://www.hospitalperlatti.com.br/c%C3%B3pia-verbas-estaduais>


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

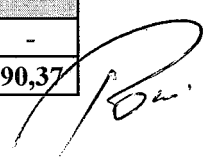
**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

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			
10/07/2022	5.000,00			
10/08/2022	5.000,00			
10/09/2022	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\$ 25.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 67,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 123,22
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 25.190,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 25.190,37

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



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

<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>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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	4.137,85		4.137,85	4.137,85	0,00
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	14.000,00		14.000,00	14.000,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>18.137,85</b>	<b>0,00</b>	<b>18.137,85</b>	<b>18.137,85</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.

**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	<b>R\$</b>	<b>25.190,37</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$</b>	<b>18.137,85</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>R\$</b>	<b>7.052,52</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$</b>	<b>-</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>R\$</b>	<b>7.052,52</b>

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, 06 de junho 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
Maio	2022	5	Pref. Barra Bonita	13/05/2022
Junho	2022	6	Pref. Barra Bonita	
Julho	2022	7	Pref. Barra Bonita	
Agosto	2022	8	Pref. Barra Bonita	
Setembro	2022	9	Pref. Barra Bonita	
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	

<b>Valor:</b>	R\$ 25.000,00
---------------	---------------

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	2.000,00
08/03/2022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50	07/03/2022	6.000,00
23/03/2022	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6044332	15/03/2022	828,00
23/03/2022	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1670	24/03/2022	1.151,75
29/04/2022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	135	29/04/2022	4.000,00
13/05/2022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18	30/05/2022	2.000,00
23/05/2022	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1696	25/05/2022	1.502,00

Jau, 06 de junho de 2022.

  
**ANTONIO APARECIDO ROSSI**  
 PRESIDENTE

**ANEXO**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE FOMENTO**  
**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA**

**OBJETO:** CUSTEIO - Apoio financeiro para compra de material para atividades de Terapia Ocupacional e pagamento de Prestação de Serviços de Pessoa Jurídica - Assessoria

**TERMO DE FOMENTO:** 06/2022

**EXERCÍCIO:** 2022

**BENEFICIÁRIO:** Associação Beneficente Thereza Perlati de Jaú

**CNPJ:** 50.756.600/0001-52

**ENDEREÇO e CEP:** Praça Dr. Adolfo Bezerra de Menezes S/Nº - CEP: 17.203-481

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** ANTONIO APARECIDO ROSSI - Presidente

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 25.000,00

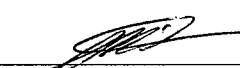
**ORIGEM DOS RECURSOS** (2): MUNICIPAL

**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	18/02/2022	2806151	TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	465,60	22.401	24/02/2022
2	21/02/2022	20738	RDC CAMA MESA BANHO LTDA - RDC COMERCIAL	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	190,50	22.101	21/02/2022
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
<b>TOTAL (R\$)</b>					<b>18.137,85</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira e Devoluções</b>					<b>190,37</b>		
<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>					<b>7.052,52</b>		

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 junho de 2022.

  
**Antonio Aparecido Rossi**  
Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380113200294571  
01/06/2022 13:33:17

### Cliente - Conta atual

Agência 27-2  
Conta corrente 76021-8ASSOCIACAO B T P JAU  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2022		0896	99015 870	Transferência recebida	550.896.000.011.229	5.000,00 C	
				13/05 0896 11229-1 PREF EST TURIS			
13/05/2022		0027	99015 470	Transferência enviada	550.198.000.107.614	2.000,00 D	
				13/05 0198 107614-0 PAULO RODRIGO			
13/05/2022		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	3.000,00 D	0,00 C
20/05/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	52.001	1.502,00 D	
				20/05 13:50 RDC COMERCIAL			
20/05/2022		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.502,00 C	
20/05/2022	23/05/2022	0000	14325 900	BB Rende Fácil	131.410.100.000.132	0,01 C	0,01 C
23/05/2022		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato

Saldo de capital em <b>01/06/2022:</b>	R\$ 6.017,92
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 5,60
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,66
Saldo líquido em <b>01/06/2022:</b>	R\$ 6.022,86

## Resumo do mês

Saldo bruto em <b>29/04/2022:</b>	R\$ 4.519,61
Aplicações no mês:	R\$ 3.000,01
Resgates no mês:	R\$ 1.502,21
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,20
Saldo bruto em <b>31/05/2022:</b>	R\$ 6.023,24

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/04/2022	Saldo Anterior	R\$ 4.519,61	R\$ 4.518,82	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/05/2022	Aplicação	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/05/2022	Resgate	R\$ 1.502,01	R\$ 1.500,91	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,20
23/05/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2022	Saldo Final	R\$ 6.023,24	R\$ 6.017,92	R\$ 5,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00





# Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335061334151002010  
06/06/2022 13:41:03

## Dados consultados

Agência 27-2  
Conta 76021-8 ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PER  
Período 01/05/2022 a 31/05/2022

## BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
29/04		Saldo anterior valor capital		1.000,00
31/05		Rendimento mensal valor juros	- 0410046027500	9,68
31/05		Saldo final valor capital		1.000,00

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
25/02/2022	4000,00	13,28	0,00	4013,28
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

## 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. depósito	Rend.bruto
31/05	0410046027500	29,28

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			Nº:	18
Nome: PAULO RODRIGO PALEARI		C.P.F.: 3288668827		
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: 10972678/OAB	I.N.S.S.: 12835012143		
Endereço: R Rangel Pestana		Número: 1154	Compl:	
Bairro: Vila Nova	Cidade: Jaú	UF: SP	CEP: 17205-030	
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		2.500,00	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		500,00

Valor líquido por extenso: DOIS MIL REAIS *****	Total de Proventos 2.500,00	Total de Descontos 500,00
*****	Total Líquido -->	2.000,00
<b>Recebi(emos) de:</b> ASSOC BENEFIC THEREZA PERLATTI DE JAU <b>Estabelecida na:</b> Rua Praca Adolfo Bezerra de Menezes <b>Nº:</b> <b>Bairro:</b> Jardim Estádio <b>Cidade:</b> Jaú <b>Estado:</b> SP <b>CEP:</b> 17203-481 <b>A importância acima demonstrada é referente a:</b> Termo de Fomento nº 06/2022 Barra Bonita - SP		

30/04/2022

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			Nº:	18
Nome: PAULO RODRIGO PALEARI		C.P.F.: 3288668827		
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: 10972678/OAB	I.N.S.S.: 12835012143		
Endereço: R Rangel Pestana		Número: 1154	Compl:	
Bairro: Vila Nova	Cidade: Jaú	UF: SP	CEP: 17205-030	
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		2.500,00	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		500,00

CONFERE COM  
O ORIGINAL

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

Valor líquido por extenso: DOIS MIL REAIS *****	Total de Proventos 2.500,00	Total de Descontos 500,00
*****	Total Líquido -->	2.000,00
<b>Recebi(emos) de:</b> ASSOC BENEFIC THEREZA PERLATTI DE JAU <b>Estabelecida na:</b> Rua Praca Adolfo Bezerra de Menezes <b>Nº:</b> <b>Bairro:</b> Jardim Estádio <b>Cidade:</b> Jaú <b>Estado:</b> SP <b>CEP:</b> 17203-481 <b>A importância acima demonstrada é referente a:</b> Termo de Fomento nº 06/2022 Barra Bonita - SP		

30/04/2022

Assinatura

B. | Brasil  
Ag: 198-8  
ck 107614-0

13 MAI 2022

Contabilizado

13/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:24:52  
002700027 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.198.000.107.614
VALOR TOTAL	2.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAULO RODRIGO PALEARI  
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 107.614-0  
NR. DOCUMENTO 550.027.000.076.021  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.83D.891.095.881.FAD
------------------	-----------------------

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**  
**ALTER DE OLIVEIRA CAMARGO - ME**  
RUA DOS ANDRADAS, 396  
CENTRO - 12400-010  
Pindamonhangaba - SP Fone/Fax: 1126183085

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**1**  
Nº. 000.001.696  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0500 0044 2000 0146 5500 1000 0016 9612 7040 5504**  
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**  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135220682262955 - 25/05/2022 15:16:15**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **528089775119**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:  
CNPJ: **00.004.420/0001-46**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU**  
CNPJ / CPF: **50.756.600/0001-52**  
DATA DA EMISSÃO: **25/05/2022**  
ENDEREÇO: **Rua Doutor Adolfo Bezerra de Menezes, S/N**  
BAIRRO / DISTRITO: **Jardim Estádio**  
CEP: **17203-481**  
MUNICÍPIO: **Jardim Estádio**  
UF: **SP**  
FONE / FAX: **14997838177**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

TIPO DE DUPLICATA: **DUPLICATA**  
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ANGU TRANSPORTES LTDA**  
FRETE POR CONTA: **(1) Dest/Rem**  
CÓDIGO ANTT:  
PLACA DO VEÍCULO:  
UF: **SP**  
CNPJ / CPF: **30.227.267/0001-87**  
ENDEREÇO: **JA HENRI DUNANT, 873 - SALA 806 ANDAR 8 - SANTO AMARO**  
MUNICÍPIO: **Sao Paulo**  
UF: **SP**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **123380789119**  
QUANTIDADE: **2**  
ESPÉCIE: **VOLUMES**  
MARCA: **VARIAS**  
NUMERAÇÃO: **1696**  
PESO BRUTO: **31,265**  
PESO LÍQUIDO: **30,941**

PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
887	PANO BAINHA LISO EXTRA ENGOMATEXTEL 45X72CM	63025100	0102	5102	PC	400,0000	3,3000	1.320,00	0,00	0,00		0,00	

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

*Marcelo Barbieri*  
Marcelo Barbieri  
Chefe de Suprimentos  
e Apoio

Cotação nº 1399  
De: 25/03/2022  
Pedido nº

ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **RESERVADO AO FISCO**  
Contribuinte: "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional" "Não gera direito a credito fiscal de IPI"  
TERMO DE FOMENTO 06/2022 - BARRA BONITA/SP" Email do Destinatário: compras@therezaperlati.com.br

CONFERE COM  
O ORIGINAL



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.59  
0027200027 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO  
-----  
ID: E000000020220520131535215696602  
CNPJ DO PAGADOR: 50.756.600/0001-52  
VALOR: 1.502,00  
DATA: 20/05/2022 - 13:50:11  
-----

PAGO PARA: Rdc Comercial  
CNPJ: 4.420/0001-46  
CHAVE PIX: 00004420000146  
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0421 - CONTA: 000000000000487471  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 20/05/2022 - 13:50:13  
=====

DOCUMENTO: 052001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.ED9.483.C1A.E36.E30  
=====

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.

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

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE890250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM  
O ORIGINAL