

**Ofício N° 0157/2022**

*Jaú, 06 de junho de 2022.*

***Assunto: Solicitação de repasse de recursos referente ao Termo de Colaboração 02/2022***

Vimos pelo presente, solicitar a liberação da 4ª parcela de recursos financeiros relativo ao Termo de Colaboração nº 02/2022, no valor de R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos 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: 76.425-6

Sendo só para o momento, apresentamos a Vossa Senhoria os nossos protestos de elevada estima e consideração.

  
Antonio Aparecido Rossi  
Presidente

Ao Excelentíssimo Senhor  
**MARCO ANTÔNIO GIRO**  
Prefeito Municipal de Bocaina  
**Bocaina - SP**

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA/SP**  
 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 Serviço de Utilidade Pública (Gás de Cozinha)**

EXERCÍCIO: **2022**  
 ORIGEM DOS RECURSOS (2): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n.º 02/2022	17/02/2022	31/12/2022	18.000,00

**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\$)
20/03/2022	1.800,00	16/03/2022	49.701.443.500.113	1.800,00
20/04/2022	1.800,00	12/04/2022	49.701.443.500.093	1.800,00
20/05/2022	1.800,00	11/05/2022	49.701.443.500.111	1.800,00
20/06/2022	1.800,00			
20/07/2022	1.800,00			
20/08/2022	1.800,00			
20/09/2022	1.800,00			
20/10/2022	1.800,00			
20/11/2022	1.800,00			
20/12/2022	1.800,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-R\$ 0,18
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 5.401,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 5.401,11

- (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.

<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 (RS) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)</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	0,00		0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00		0,00	0,00	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)	5.401,11		5.401,11	5.401,11	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>5.401,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.401,11</b>	<b>5.401,11</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**

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>RS</b>	<b>5.401,11</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>RS</b>	<b>5.401,11</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>-RS</b>	<b>0,00</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>RS</b>	<b>-</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>-RS</b>	<b>0,00</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

**ANEXO**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA**

**OBJETO:** CUSTEIO - Apoio financeiro para Utilidade Pública (gás de cozinha)

**TERMO DE COLABORAÇÃO:** 02/2022

**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\$ 5.400,00


**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	17/03/2022	5984	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	1.307,54	40.101	01/04/2022
2	31/03/2022	6029	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	690,09	41.801	18/04/2022
3	14/04/2022	6137	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	1.234,90	42.901	29/04/2022
4	05/05/2022	5831	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	1.750,65	52.001	20/05/2022
5	13/05/2022	941	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	417,93	52.701	27/05/2022
<b>TOTAL (R\$)</b>					<b>5.401,11</b>		
<b>Receita de Aplicação Financeira</b>					<b>1,11</b>		
<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>					<b>0,00</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 Conveniente.

Jaú, 06 de junho de 2022.

  
Antonio Aparecido Rossi  
Presidente

**BALANCETE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA  
TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022**

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO
Março	2022	1	Pref. Bocaina	16/03/2022
Abril	2022	2	Pref. Bocaina	12/04/2022
Maio	2022	3	Pref. Bocaina	11/05/2022
Junho	2022	4	Pref. Bocaina	
Julho	2022	5	Pref. Bocaina	
Agosto	2022	6	Pref. Bocaina	
Setembro	2022	7	Pref. Bocaina	
Outubro	2022	8	Pref. Bocaina	
Novembro	2022	9	Pref. Bocaina	
Dezembro	2022	10	Pref. Bocaina	

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\$	5.400,00
---------------	-----	----------

DOCUMENTOS				
DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	N. NF	DATA NF.	VALOR
01/04/2022	UTILIDADE PÚBLICA	5984	17/03/2022	1.307,54
18/04/2022	UTILIDADE PÚBLICA	6029	31/03/2022	690,09
29/04/2022	UTILIDADE PÚBLICA	6137	14/04/2022	1.234,90
20/05/2022	UTILIDADE PÚBLICA	5831	05/05/2022	1.750,65
27/05/2022	UTILIDADE PÚBLICA	941	13/05/2022	417,93

Jau, 06 de junho de 2022.

  
 ANTONIO APARECIDO ROSSI  
 PRESIDENTE



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370113019979331  
01/06/2022 13:11:08

### Cliente - Conta atual

Agência 27-2  
Conta corrente 76425-6ASSOCIACAO B T P JAU  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2022	02/05/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	131.200.100.000.137	0,01 C	0,01 C
02/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
11/05/2022		4970	14435	910 Dep Cheque BB Liquidado	49.701.443.500.111	1.800,00 C	
				4970-05-SOP-BOCAINA			
11/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.800,00 D	0,00 C
20/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	1.750,65 D	
				LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.			
20/05/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.750,65 C	0,00 C
27/05/2022		0027	99015	870 Transferência recebida	550.027.000.101.314	1.143,85 C	
				27/05 0027 101314-9 ASSOC BENE F			
27/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	1.561,78 D	
				LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.			
27/05/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	417,93 C	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>02/06/2022:</b>	R\$
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$
IR Projetado:	R\$
IOF Projetado:	R\$
Saldo líquido em <b>02/06/2022:</b>	R\$

## Resumo do mês

Saldo bruto em <b>29/04/2022:</b>	R\$ 368,06
Aplicações no mês:	R\$ 1.800,01
Resgates no mês:	R\$ 2.169,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,42
Saldo bruto em <b>31/05/2022:</b>	R\$ 0,00

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/04/2022	Saldo Anterior	R\$ 368,06	R\$ 367,88	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/05/2022	Aplicação	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/05/2022	Resgate	R\$ 368,31	R\$ 367,88	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/05/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/05/2022	Resgate	R\$ 1.382,33	R\$ 1.382,20	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,32
27/05/2022	Resgate	R\$ 417,93	R\$ 417,80	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,10
31/05/2022	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



RECEBEMOS DE LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

NF-e  
Nº 000.005.831  
Série 23

DATA DE RECEBIMENTO ASSINATURA RECEBEDOR

<b>LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A</b> RUA JOAQUIM PELEGRINA LOPES, S/N DISTRITO INDUSTRIAL III 17064-851 BAURU - SP Fone: (14) 2108-4650	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.005.831 Série 23 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO 3522 0560 8864 1300 0732 5502 3000 0058 3113 2405 3462
			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 comb/lubr receb. Terceiros p/consumo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220584328382 - 05/05/2022 14:16:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209007055118	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 60.886.413/0007-32	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLA TTI DE JAU			CNPJ / CPF 50.756.600/0001-52	DATA DE EMISSÃO 05/05/2022
ENDEREÇO RUA LUIZ MANIERO, S/N	BAIRRO JARDIM ESTADIO	CEP 17203-450	DATA ENTRADA/SAÍDA 05/05/2022	
MUNICÍPIO JAU	FONE/FAX (14) 3601-8276	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 2:15:54 PM

FATURAS  
 Número: 001  
 Venc.: 20/05/2022  
 Valor: 1.750,65

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.750,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.750,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A BAURU		FRETE POR CONTA (0) Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 60.886.413/0007-32
ENDEREÇO RUA JOAQUIM PELEGRINA LOPES S/N		MUNICÍPIO BAURU		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209007055118	
QUANTIDADE 241	ESPÉCIE GRANEL	MARCA LIQUIGAS	NUMERAÇÃO KG	PESO BRUTO 241,00	PESO LÍQUIDO 241,00	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9000113	GLP INDUSTRIAL nãolIONU 1075 GLP 2.1 Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação.	27111910	060	5656	KG	241	7,2641	1.750,65	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM ORIGINAL

REPASSE MUNICIPAL  
 TERMO DE COLABORAÇÃO  
 N.º 02/2022  
 MUN. DE BOCAINA - SP

Marcelo Barbieri  
 Marcelo Barbieri  
 Chefe de Suprimentos  
 e Apoio

20 MAI 2022

Contabilizado

Contabilizado

20 MAI 2022

Cotação nº 1218  
 De: 06/12/2021  
 Pedido nº

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: ICMS - RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. ART. 412 DO RICMS/SP. EMISSÃO AUTORIZADA PELA PORTARIA CAT- 32/96, ART. 34. ICMS PETROBRAS B.C.: 1370,08 VLR:246,61 Valor Aproximado dos Tributos: 246,61 Email destinatário: compras@therezaperlati.com.br	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Consultas - Emissão de comprovantes

23/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:10:10  
002700027 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU  
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.425-6

BANCO DO BRASIL

00190000090316046000661545831176389910000175065

BENEFICIARIO:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

NOME FANTASIA:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

CNPJ: 60.886.413/0001-47

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLA

CNPJ: 50.756.600/0001-52

NR. DOCUMENTO	52.001
NOSSO NUMERO	31604600061545831
CONVENIO	03160460
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.750,65
VALOR COBRADO	1.750,65

NR. AUTENTICACAO 3.62E.7DB.792.230.DF8

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 COLABORAÇÃO  
N.º 02/2022  
MUN. DE BOCAINA - SP

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

<b>Nº NOTA FISCAL</b>	941-29	
<b>CONVÊNIO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>VALOR</b>
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022 – BOCAINA</b>	UTILIDADE PÚBLICA – ENERGIA ELÉTRICA	417,93
<b>RECURSO PRÓPRIO</b>	UTILIDADE PÚBLICA – ENERGIA ELÉTRICA	1.143,85
<b>TOTAL</b>		<b>1.561,78</b>

*Marcelo Barbieri*  
Marcelo Barbieri  
Chefe de Suprimentos  
e Apoio

RECEBEMOS DE LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.941</b> <b>Série 29</b>
DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA RECEBEDOR	

<b>LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A</b> RUA JOAQUIM PELEGRINA LOPES, S/N DISTRITO INDUSTRIAL III 17064-851 BAURU - SP Fone: (14) 2108-4650	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.000.941</b> <b>Série 29</b> <b>Folha 1/1</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>3522 0560 8864 1300 0732 5502 9000 0009 4113 2491 9513</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Venda comb/lubr receb. Terceiros p/consumo	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 209007055118	<b>INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ / CPF</b> 60.886.413/0007-32

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLA TTI DE JAU		<b>CNPJ / CPF</b> 50.756.600/0001-52	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 13/05/2022
<b>ENDEREÇO</b> RUA LUIZ MANIERO, S/N		<b>BAIRRO</b> JARDIM ESTADIO	<b>CEP</b> 17203-450
<b>MUNICÍPIO</b> JAU	<b>FONE/FAX</b> (14) 3601-8276	<b>UF</b> SP	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 209007055118
			<b>HORA ENTRADA/SAÍDA</b> 7:23:01 AM

<b>FATURAS</b>
Número: 001 Venc.: 30/05/2022 Valor: 1.561,78

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE DE CÁLC. ICMS S.T.</b>	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,78	
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>VALOR DO IPI</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,78

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
<b>RAZÃO SOCIAL</b> LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A BAURU		<b>FRETE POR CONTA</b> (0) Remetente	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b> SP
<b>ENDEREÇO</b> RUA JOAQUIM PELEGRINA LOPES S/N		<b>MUNICÍPIO</b> BAURU		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 209007055118	
<b>QUANTIDADE</b> 215	<b>ESPÉCIE</b> GRANEL	<b>MARCA</b> LIQUIGAS	<b>NUMERAÇÃO</b> KG	<b>PESO BRUTO</b> 215,00	<b>PESO LÍQUIDO</b> 215,00

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9000113	GLP INDUSTRIAL nullONU 1075 GLP 2.1 Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação.	27111910	060	5656	KG	215	7,2641	1.561,78	0,00	0,00		0,00	

**REPASSE MUNICIPAL**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**N.º 02/2022**  
**MUN. DE BOCAINA - SP**

**Cotação nº 1218**  
**De: 06/12/2022**  
**Pedido nº**

**CONFERE COM**  
**O ORIGINAL**

*Marcelo Barbieri*  
**Marcelo Barbieri**  
**Chefe de Suprimentos**  
**e Apoio**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Inf. Contribuinte: ICMS - RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONF. ART. 412 DO RICMS/SP. EMISSAO AUTORIZADA PELA PORTARIA CAT- 32/96, ART. 34. ICMS PETROBRAS B.C.: 1222,27 VLR:220,00 Valor Aproximado dos Tributos: 220,00 Email destinatário: compras@therezaperlatti.com.br	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------



### Consultas - Emissão de comprovantes

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:45:12  
00270027 0006

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU  
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.425-6

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000090316046000665340941171490010000156178

BENEFICIARIO:  
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

NOME FANTASIA:  
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

CNPJ: 60.886.413/0001-47

PAGADOR:  
ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLA

CNPJ: 50.756.600/0001-52

=====

NR. DOCUMENTO 52.701

NOSSO NUMERO 31604600065340941

CONVENIO 03160460

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.561,78

VALOR COBRADO 1.561,78

=====

NR. AUTENTICACAO F.F3D.B8A.77F.DEF.693

=====

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 COLABORAÇÃO  
N.º 02/2022  
MUN. DE BOCAINA - SP