

**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**
 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			
10/04/2022	5.000,00			
10/05/2022	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\$ 10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 10.015,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 10.015,68

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

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

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

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

ANEXO RP 10					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	656,10		656,10	656,10	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)	0,00		0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00		0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	0,00
Obras	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	656,10	0,00	656,10	656,10	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\$	10.015,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	656,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	9.359,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	9.359,58

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, 04 de março de 2022



Antonio Aparecido Rossi
Presidente

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

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

TERMO DE FOMENTO: 06/2022

EXERCÍCIO: 2022

BENEFICIÁRIO: Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jaú

CNPJ: 50.756.600/0001-52

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ANTONIO APARECIDO ROSSI - Presidente

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 10.000,00


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
TOTAL (R\$)					656,10		
Receita de Aplicação Financeira					15,68		
SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE					9.359,58		

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, 04 de março de 2022.



Antonio Aparecido Rossi
 Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360211077379491
02/03/2022 11:22:04

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 76021-8ASSOCIACAO B T P JAU
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2022		0896	99015	870 Transferência recebida	550.896.000.011.229	5.000,00 C	5.000,00 C
				09/02 0896 11229-1 PREF EST TURIS			
14/02/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	410.046.027.500	5.000,00 D	0,00 C
21/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	190,50 D	
				237 0054 002612953000136 RDC CAMA MESA			
21/02/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
21/02/2022	22/02/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.046.027.500	0,92 C	310,42 C
24/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.401	465,60 D	
				TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA			
24/02/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	344,82 C
25/02/2022		0896	99015	870 Transferência recebida	550.896.000.011.229	5.000,00 C	5.344,82 C
				25/02 0896 11229-1 PREF EST TURIS			
24/02/2022	25/02/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	410.046.027.500	1,48 C	5.346,30 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.346,30 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 - CDB / RDB e BB Reaplic

G3370213281250951
02/03/2022 13:41:54

Dados consultados

Agência 27-2
Conta 76021-8 ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PER
Período 01/02/2022 a 25/02/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/01		Saldo anterior		0,00
14/02		Aplicação	- 0410046027500	
		valor capital		5.000,00
21/02		Resgate	- 0410046027500	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		0,92
		valor líquido		500,92
24/02		Resgate	- 0410046027500	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		1,48
		valor líquido		501,48
25/02		Rendimento mensal	- 0410046027500	
		valor juros		13,28
25/02		Saldo final		
		valor capital		4.000,00

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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0410046027500	14/02/2022	5.000,00	4.000,00	92,00	19/01/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
25/02	0410046027500	13,28

**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	
Abril	2022	4	Pref. Barra Bonita	
Maiο	2022	5	Pref. Barra Bonita	
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	

Valor:	R\$	10.000,00
---------------	-----	-----------

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

Jau, 04 de março de 2022.


ANTONIO APARECIDO ROSSI
 PRESIDENTE


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RDC CAMA MESA BANHO LTDA - RDC COMERCIAL Rua Bresser, 1401 - Bras 03053-000 Sao Paulo - SP FONE: (11) 2618-3085		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 3522 0202 6129 5300 0136 5500 2000 0207 3819 6604 9920	
		1		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 Mercadorias Pessoa Juridica Isento				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220237397441 21/02/2022 14:44:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 115.439.290.119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 02.612.953/0001-36	

DESTINATARIO / REMETENTE NOME / RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU				CNPJ / CPF 50.756.600/0001-52		DATA DA EMISSÃO 21/02/2022	
ENDEREÇO Praca Doutor Adolfo Bezerra de Menezes, S/N				BAIRRO / DISTRITO Jardim Estadio		CEP 17203-481	
MUNICIPIO Jau		UF SP		FONE / FAX (14) 3601-8276		INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:44:04	

FATURA / DUPLICATA 001 21/02/2022 190,50	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	172,50			
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91	190,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZAO SOCIAL KANGU TRANSPORTES LTDA				FRETE POR CONTA 1-DESTINAT.		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO RUA HENRI DUNANT, n 873, SALA 806 ANDAR 8, SANTO				MUNICIPIO SAO PAULO		PLACA DO VEIC	
QUANTIDADE 1		ESPECIE PACOTE		MARCA VARIAS		PESO BRUTO 3,820	
						PESO LIQUIDO 3,790	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS	
887	PANO BAINHA LISO EXTRA ENGOMATEXTEL 45X72	63025100	0102	5102	PC	50	3,45	172,50	0,00	0,00	0	59,91	
 Marcelo Barbieri Chefe de Suprimentos e Apoio													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional" "Nao gera direito a credito fiscal de IPI" Total aproximado de tributos: R\$ 59,91 (31,45%) Federais R\$ 25,62 (13,45%) Estaduais R\$ 34,29 (18,00%) . Fonte IBPT. "PEDIDO TELEATENDIMENTO" "PAGAMENTO DEPOSITO A VISTA"	
RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CONFERE COM O ORIGINAL </div>	

DANFE View Online www.danfeview.com.br		Gerado em 21/02/2022 às 15:38 pelo DANFE View www.danfeview.com.br	
RECEBEMOS DE RDC CAMA MESA BANHO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/02/2022 VALOR TOTAL: 190,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU - Praca Doutor Adolfo Bezerra de Menezes, Jardim Estadio, 17203-481-Jau-SP			NF-e 000.020.738 SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Contabilizado

21 FEV 2022

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35220202612953000136550020000207381966049920	ID1101103522020261295300013655002000020
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
02.612.953/0001-36	21/02/2022 às 16:58:35-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
DADOS ADICIONAIS/INFORMACOES COMPLEMENTARES: "TERMO DE FOMENTO 06/2022 - BARRA BONITA/SP"

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135220238396126	21/02/2022 às 16:59:35-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

CONFERE COM
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330210235722261
02/08/2022 10:37:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.39
0027200027 SEGUNDA VIA 0018

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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0054-X - BRAS-URB.SP
CONTA: 130.926-9

FAVORECIDO: RDC CAMA MESA BANHO LTDA
CPF/CNPJ: 02.612.953/0001-36
VALOR: R\$ 190,50
DEBITO EM: 21/02/2022

=====

DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB: C.61B.60C.8B0.8E1.D47

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL

SP 215, KM 98



PORTO FERREIRA
13669-899
19 3589-8000

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 2806151
SÉRIE 0
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3522 0256 6798 6300 0191 5500 0002 8061 5114 3352 9779
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adq. Terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL 555017832110 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 56.679.863/0001-91 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220224743059 18/02/2022 01:20:07-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASS. HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU - 37244 CNPJ/CPF 50.756.600/0001-52 DATA DE EMISSÃO 18/02/2022
ENDEREÇO PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES Nº SN BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESTADIO DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/02/2022
MUNICÍPIO JAU CEP 17203-450 FONE/FAX 1436018276 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 01:17:32

FATURA / DUPLICATA

QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/03/2022	465,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
84,88	51,28	0,00	0,00	465,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				465,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO DZW2C71 UF SP CNPJ / CPF 555017832110
ENDEREÇO RDV SP 215 S/N KM 98 MUNICÍPIO PORTO FERREIRA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 555017832110
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 3,227 PESO LÍQUIDO 3,227

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST
18824	ACRILPEN ACRILEX 501 AZUL TURQ. (E)	96082000	0 60	5405	CX12	1.0000	60,2400	60,24	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00
18826	ACRILPEN ACRILEX 507 VERMELHO (E)	96082000	0 60	5405	CX12	1.0000	60,2400	60,24	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00
18825	ACRILPEN ACRILEX 520 PRETO (E)	96082000	0 60	5405	CX12	1.0000	60,2400	60,24	0,00	0,00	0,00	58,30	0,00
83583	REFIL COLA QUENTE FINA MARIPEL (E)	35061090	0 00	5102	KG1	2.0000	52,2000	104,40	104,40	18,79	18,00		
145230	REFIL COLA QUENTE GROSSA TEKBOND TRANSP. 1K	35061090	2 00	5102	PT1	2.0000	69,6000	139,20	139,20	25,06	18,00		
2593	TINTA TECIDO ACRILEX 37ML MAGENTA 549 (E)	32131000	0 00	5102	CX12	1.0000	41,2800	41,28	41,28	7,43	18,00		

ASS. HOSP THEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos em notas
Em, 16/02/2022
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SOLICITAR BOLETO SE NAO RECEBER EM 03 DIAS ENTREGA - NroCarga: 357968 - NroPedido: 5269143 - Palete: 1 - Forma Pagto: BOLETO - Cond. Pagto: BOLETO 30 DIAS B.Calc.ST: 172.40 ICMS ST: 13.10 B.Calc.Op.Prop: 99.70 ICMS Op.Prop: 17.95 - (VOLUME: 1 = 1)

RESERVA DO AO FISCO
Cotação nº 206538934
De: 16/02/2022
Pedido nº 1336

CONFERE COM O ORIGINAL

23 FEV 2022

Contabilizado

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CC-e

**CNPJ**

56679863000191

CHAVE DE ACESSO

35220256679863000191550000028061511433529779

LOTE	ORGÃO	EVENTO	TIPO EVENTO	SEQ. EVENTO	VERSÃO EVENTO
ID1101103522025667986300019155000002806	35	Carta de Correcao	110110	1	1.00

CORREÇÃO

TERMO DE FOMENTO 06 2022 BARRA BONITA SP.

**CONFERE COM
O ORIGINAL****CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO**

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



Consultas - Emissão de comprovantes

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:24:13
002700027 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009022923770050253099217718930000046560

BENEFICIARIO:

TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA

NOME FANTASIA:

TRAVAGIN E TRAVAGIN LTDA

CNPJ: 56.679.863/0001-91

PAGADOR:

ASS. HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE

CNPJ: 50.756.600/0001-52

NR. DOCUMENTO	22.401
NOSSO NUMERO	22923770002530992
CONVENIO	02292377
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	465,60
VALOR COBRADO	465,60

NR.AUTENTICACAO E.DC6.876.547.A43.65F

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