

Ofício Nº 097/2023

Jaú, 05 de outubro de 2023.

Assunto: Solicitação de repasse de recursos referente ao Termo de Colaboração 02/2023

Vimos pelo presente, solicitar a liberação da 10ª parcela de recursos financeiros relativo ao Termo de Colaboração nº 02/2023, no valor de R\$ 2.083,33 (dois mil e oitenta e três reais e trinta e três centavos).

Para tanto, segue anexo a prestação de contas do período referente ao mês de setembro/2023, a qual já se encontra disponível no endereço eletrônico:

<https://hospitalperlatti.com.br/verbas-municipais-prefeitura-de-bocaina>


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 CONVENIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA**

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 de Gêneros Alimentícios**

EXERCÍCIO: **2023**

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 02/2023	01/01/2023	31/12/2023	25.000,00

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\$)
20/01/2023	2.083,33	31/01/2023	49.701.443.500.144	2.083,33
20/02/2023	2.083,33	15/02/2023	49.701.443.500.107	2.083,33
20/03/2023	2.083,33	15/03/2023	49.701.443.500.273	2.083,33
20/04/2023	2.083,33	14/04/2023	556.670.000.130.067	2.083,33
20/05/2023	2.083,33	12/05/2023	49.701.443.500.163	2.083,33
20/06/2023	2.083,33	14/06/2023	556.670.000.130.067	2.083,33
20/07/2023	2.083,33	11/07/2023	556.670.000.130.067	2.083,33
20/08/2023	2.083,33	10/08/2023	556.670.000.130.067	2.083,33
20/09/2023	2.083,33	12/09/2023	556.670.000.130.067	2.083,33
20/10/2023	2.083,33			
20/11/2023	2.083,33			
20/12/2023	2.083,33			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 18.749,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 18.771,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 686,12
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 19.457,65

(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	17.067,96	0,00	17.067,96	17.067,96	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17.067,96	0,00	17.067,96	17.067,96	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.

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

CNPJ 50.756.600/0001-52 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

📍 @hospitalperlatti

www.hospitalperlatti.com.br

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\$ 19.457,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.067,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.389,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.389,69

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, 5 de outubro de 2023



Antonio Aparecido Rossi
Presidente

**ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA		
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	SUBVENÇÃO		
LEI AUTORIZADORA:	Dispensa de chamamento público DOE 09/12/2022		
OBJETO:	Custeio de gêneros alimentícios		
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\$	18.749,97	
ORIGEM DOS RECURSOS (2):	MUNICIPAL		

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES RESPASSADOS - R\$
2.083,33	49.701.443.500.144	31/01/2023	2.083,33
2.083,33	49.701.443.500.107	15/02/2023	2.083,33
2.083,33	49.701.443.500.273	15/03/2023	2.083,33
2.083,33	556.670.000.130.067	14/04/2023	2.083,33
2.083,33	49.701.443.500.163	12/05/2023	2.083,33
2.083,33	556.670.000.130.067	14/06/2023	2.083,33
2.083,33	556.670.000.130.067	11/07/2023	2.083,33
2.083,33	556.670.000.130.067	10/08/2023	2.083,33
2.083,33	556.670.000.130.067	12/09/2023	2.083,33
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			21,56
TOTAL			18.771,53
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			686,12
TOTAL GERAL			19.457,65

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\$ 19.457,65** (dezenove mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

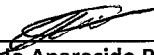
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	01/02/23 a 31/08/23	17.067,96
TOTAL DAS DESPESAS		17.067,96
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		2.389,69
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		2.389,69

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	30/01/2023	98650	Ivana Distribuidora de Alimentos Eireli	Gêneros alimentícios	288,87	21.701	17/02/2023
2	14/02/2023	419807	Pescados Vemar Ind e Com Ltda	Gêneros alimentícios	340,20	22.401	24/02/2023
3	14/02/2023	419808	Pescados Vemar Ind e Com Ltda	Gêneros alimentícios	1.170,00	22.402	24/02/2023
4	15/02/2023	99653	Ivana Distribuidora de Alimentos Eireli	Gêneros alimentícios	694,61	30.601	06/03/2023
5	08/03/2023	4689438	Compre Facil Com Prod Alimenticios Ltda	Gêneros alimentícios	690,94	550.027.000.076.857	22/03/2023
6	10/03/2023	547715	Nutricionale Com. de Alimentos Ltda	Gêneros alimentícios	2.022,55	550.027.000.076.855	31/03/2023
7	13/03/2023	239147	Nutri-Suco Industria e Comercio Ltda	Gêneros alimentícios	546,00	33.101	31/03/2023
8	13/03/2023	101116	Ivana Distribuidora de Alimentos Eireli	Gêneros alimentícios	418,51	550.027.000.076.493	31/03/2023
9	17/04/2023	71350	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros alimentícios	866,05	42.802	28/04/2023
10	27/04/2023	71561	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros alimentícios	1.290,70	42.801	28/04/2023
11	06/05/2023	555077	Nutricionale Com. de Alimentos Ltda	Gêneros alimentícios	1.143,03	550.027.000.076.857	17/05/2023
12	22/05/2023	1213920	Polifrigor Ind Com de Alimentos Ltda	Gêneros alimentícios	966,75	550.027.000.101.314	31/05/2023
13	03/06/2023	558914	Nutricionale Com. de Alimentos Ltda	Gêneros alimentícios	1.346,64	550.027.000.076.857	30/06/2023
14	21/06/2023	106978	Ivana Distribuidora de Alimentos Eireli	Gêneros alimentícios	1.131,12	70.601	06/07/2023
15	29/06/2023	72881	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros alimentícios	915,58	73.101	31/07/2023
16	05/07/2023	1171068	Dener Distribuidora de Alimentos	Gêneros alimentícios	156,25	550.027.000.077.849	12/07/2023
17	05/07/2023	705348	CJK Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros alimentícios	122,30	550.027.000.077.011	14/07/2023
18	13/07/2023	73174	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros alimentícios	1.009,20	73.101	31/07/2023
20	10/08/2023	73804	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros alimentícios	1.230,90	91.101	11/09/2023
19	16/08/2023	722216	CJK Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros alimentícios	717,76	82.801	28/08/2023
TOTAL (R\$)					17.067,96		

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360313554298521
03/10/2023 14:06:05

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 76425-6ASSOCIACAO B T P JAU
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.537,26 C
11/09/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.101	1.230,90 D	306,36 C
				033 0030 024443174000197 GABRIELA CRIS			
12/09/2023		6670	99015 870	Transferência recebida	556.670.000.130.067	2.083,33 C	2.389,69 C
				12/09 08:48 PREFEITURA M DE B FMS			
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.389,69 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 14:08:39

Cliente

Agência 27-2
Conta 76425-6 ASSOCIACAO B T P JAU
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO - EPP

RUA JOSÉ MANOEL CASEIRO, 101 JARDIM MARIA CIBELE JAÚ / SP 17208-370 (14) 3624-8606 -

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 73.804 Série 1 FL 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0824 4431 7400 0197 5500 1000 0738 0418 6741 1850

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231306632303 - 10/08/2023

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 401231250113

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 24.443.174/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU

CNPJ / CPF

50.756.600/0001-52

DATA DE EMISSÃO

10/08/2023

ENDEREÇO

PRAÇA DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ESTÁDIO

CEP

17203-481

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/08/2023

MUNICÍPIO

JAÚ

FONE / FAX

(14) 3601-8282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA / ENTRADA

15:56:54

FATURA

0 - A VISTA 1 - A PRAZO

11/09/2023 1.230,90 PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.230,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.230,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM, CST, CFOP, UN, QTDE, V. UNITÁRIO, V. TOTAL, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, Aliq ICMS, Aliq IPI. Includes handwritten notes: ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI Recebemos os Produtos desertos em nota Em 11/08/2023 Nome do Funcionário Responsável

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00

VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 165,55 Fed, 221,56 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872 PERLATTI COTACAO 2220-TERMO DE COLABORACAO 02/2023- MUNICIPIO DE BOCAINA/SP - RECURSO MUNICIPAL

RESERVADO AO FISCO

REPASSE MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/2023 MUN. DE BOCAINA - SP APLICAÇÃO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Cotação nº 2220 De: 10/05/2023 Pedido nº 2220.

RECEBEMOS DE GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU

NF-e

Nº 73.804 Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FL 1 / 2

GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO

- EPP

RUA JOSÉ MANOEL CASEIRO, 101
JARDIM MARIA CIBELE
JAÚ / SP
17208-370
(14) 3624-6606 -

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 73.804

Série 1

FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0824 4431 7400 0197 5500 1000 0738 0418 6741 1850

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231306632303 - 10/08/2023

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401231250113

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
24.443.174/0001-97

0001010000079	REPOLHO VERDE	07149000	040	5.102	KG	30	2,95	88,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000085	TOMATE SALADA	07020000	040	5.102	KG	25	4,90	122,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000328	UVA	08061000	040	5.102	KG	2	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0	0

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 02/2023
MUN. DE BOCAINA – SP
APLICAÇÃO:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 165,55 Fed, 221,56 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872 PERLATTI COTACAO 2220-TERMO DE COLABORACAO 02/2023- MUNICIPIO DE BOCAINA/SP - RECURSO MUNICIPAL	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.54
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.425-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO B T P JAU

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0030-2 - JAU

CONTA: 13.006.259-5

FAVORECIDO: GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO

CPF/CNPJ: 24.443.174/0001-97

VALOR: R\$ 1.230,90

DEBITO EM: 11/09/2023

=====

DOCUMENTO: 091101

AUTENTICACAO SISBB: 4.DE0.882.ECA.052.ABD

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.