

Ofício N° 0133/2022

Jaú, 05 de maio de 2022.

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

Vimos pelo presente, solicitar a liberação da 3ª 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 abril/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 CONVENIENTE: **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			
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\$ 3.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 3.600,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 3.600,59

- (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	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)	3.232,53		3.232,53	3.232,53	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	3.232,53	0,00	3.232,53	3.232,53	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\$	3.600,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	3.232,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	368,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	368,06

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 maio 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 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\$ 3.600,00


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
					TOTAL (R\$)		
					3.232,53		
					Receita de Aplicação Financeira	0,59	
					SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	368,06	

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, 05 de maio 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
Maió	2022	3	Pref. Bocaina	
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	

Valor:	R\$	3.600,00
---------------	-----	----------

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

Jau, 05 de maio de 2022.

ANTONIO APARECIDO ROSSI
PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G336041406159159014
04/05/2022 14:13:27

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 76425-6 ASSOCIACAO B T P JAU
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.800,00 C
01/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	40.101	1.307,54 D	492,46 C
05/04/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	492,46 D	0,00 C
12/04/2022		4970	14435	910 Dep Cheque BB Liquidado 4970-05-SOP-BOCAINA	49.701.443.500.093	1.800,00 C	
12/04/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.800,00 D	0,00 C
18/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	41.801	690,09 D	
18/04/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	690,09 C	0,00 C
29/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	42.901	1.234,90 D	
29/04/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.234,90 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

Extrato

Saldo de capital em 04/05/2022:	R\$ 367,89
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,22
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,05
Saldo líquido em 04/05/2022:	R\$ 368,06


Resumo do mês

Saldo bruto em 31/03/2022:	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 2.292,46
Resgates no mês:	R\$ 1.925,36
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,36
Saldo bruto em 29/04/2022:	R\$ 368,06

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
31/03/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/04/2022	Aplicação	R\$ 492,46	R\$ 492,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/04/2022	Aplicação	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/04/2022	Resgate	R\$ 492,54	R\$ 492,46	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,09
18/04/2022	Resgate	R\$ 197,55	R\$ 197,55	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,02
29/04/2022	Resgate	R\$ 1.234,91	R\$ 1.234,57	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,25
29/04/2022	Saldo Final	R\$ 368,06	R\$ 367,88	R\$ 0,18	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 000.005.984 Série 24
DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA RECEBEDOR	

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A RUA JOAQUIM PELEGRINA LOPES, S/N DISTRITO INDUSTRIAL III 17064-851 BAURU - SP Fone: (14) 2108-4650	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.005.984 Série 24 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0360 8864 1300 0732 5502 4000 0059 8413 4416 4292 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209007055118	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 60.886.413/0007-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLA TTI DE JAU		50.756.600/0001-52	17/03/2022
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA LUIZ MANIERO, S/N	JARDIM ESTADIO	17203-450	17/03/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JAU	(14) 3601-8276	SP	209007055118
			HORA ENTRADA/SAÍDA 8:46:10 AM

FATURAS
Número: 001
Venc.: 01/04/2022
Valor: 1.307,54

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,54	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A BAURU		(0) Remetente				60.886.413/0007-32
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA JOAQUIM PELEGRINA LOPES S/N			BAURU	SP	209007055118	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
180	GRANEL	LIQUIGAS	KG	180,00	180,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
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 null(ONU 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	180	7,2641	1.307,54	0,00	0,00		0,00	

Marcelo Barbieri
Marcelo Barbieri
 Chefe de Suprimentos
 e Apoio

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

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.: 1023,30 VLR:184,19 Valor Aproximado dos Tributos: 214,38 Email destinatário: compras@therezaperlati.com.br	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Contabilizado



04/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:44:07
00270027 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090316046000661555984170789420000130754

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	40.101
NOSSO NUMERO	31604600061555984
CONVENIO	03160460
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.307,54
VALOR COBRADO	1.307,54

=====

NR.AUTENTICACAO	E.5E6.DD4.AF5.C97.BA7
-----------------	-----------------------

=====

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

RECEBEMOS DE LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº 000.006.029 Série 24
DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA RECEBEDOR	

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A RUA JOAQUIM PELEGRINA LOPES, S/N DISTRITO INDUSTRIAL III 17064-851 BAURU - SP Fone: (14) 2108-4650	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.029 Série 24 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0360 8864 1300 0732 5502 4000 0060 2913 5476 6183 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.inf.e.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda comb/lubr receb. Terceiros p/consumo	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209007055118	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 60.886.413/0007-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLA TTI DE JAU		50.756.600/0001-52	31/03/2022
ENDEREÇO RUA LUIZ MANIERO, S/N	BAIRRO JARDIM ESTADIO	CEP 17203-450	DATA ENTRADA/SAÍDA 31/03/2022
MUNICÍPIO JAU	FONE/FAX (14) 3601-8276	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209007055118
			HORA ENTRADA/SAÍDA 10:05:35 AM

FATURAS
Número: 001
Venc.: 15/04/2022
Valor: 690,09

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	690,09	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,09

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 95	ESPÉCIE GRANEL	MARCA LIQUIGAS	NUMERAÇÃO KG	PESO BRUTO 95,00	PESO LÍQUIDO 95,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9000113	GLP INDUSTRIAL nul(ONU 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	95	7,2641	690,09	0,00	0,00		0,00	


 Marcelo Barbieri
 Chefe de Suprimentos
 e Apoio

CONFERE COM
 O ORIGINAL

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

Cotação nº 1218
 De: 06/12/2022
 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.: 540,07 VLR:97,21 Valor Aproximado dos Tributos: 113,14 Email destinatário: compras@therezaperlati.com.br	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Contabilizado 18 ABR 2022



19/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:20:13
002700027 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090316046000661556029173189560000069009

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 41.801

NOSSO NUMERO 31604600061556029

CONVENIO 03160460

DATA DE VENCIMENTO 18/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 690,09

VALOR COBRADO 690,09

NR.AUTENTICACAO C.4DA.1E7.B75.A2C.260

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.

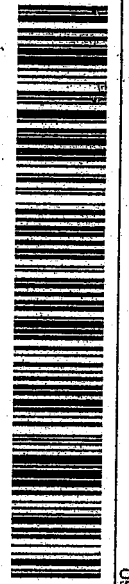
CONFERE COM
O ORIGINAL

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

NF-e
N.º
00.006.137
Série 024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A
RUA JOAQUIM PELEGRINA LOPES, S/N
DISTRITO INDUSTRIAL III - 17064-851
BAURU - SP Fone/Fax: 1421084650

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.006.137
Série 024
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0460 8864 1300 0732 5502 4000 0061 3713 5496 7082
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220488170197 - 14/04/2022 14:57:58
CNPJ
60.886.413/0007-32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda comb/inbr receb. Terceiros p/consumo
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
209007055118

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THERESA PERLA TTI DE JAU
ENDEREÇO
RUA LUIZ MANIERO, S/N
MUNICÍPIO
JAU

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ESTADIO
UF
SP
CNPJ / CPF
50.756.600/0001-52
CEP
17203-450
INSCRIÇÃO ESTADUAL
1436018276
DATA DA EMISSÃO
14/04/2022
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/04/2022
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
14:57:50

FATURA / DUPLICATA		CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. 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 FIC		V. TOTAL PRODUTOS	
BASE DE CÁLC. DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DO FCP	0,00	VALOR DO FIC	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	1.234,00	VALOR DA COFINS	0,00	V. TOTAL DA NOTA	1.234,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. TOT. TRIB.	173,96	VALOR DA COFINS	0,00	V. TOTAL DA NOTA	1.234,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A BAURU
ENDEREÇO
RUA JOAQUIM PELEGRINA LOPES S/N
QUANTIDADE
170
ESPECIE
GRANEL
MARCA
LIQUIGAS
FRETE POR CONTA
(0) Emitente
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
BAURU
UF
SP
CNPJ / CPF
60.886.413/0007-32
INSCRIÇÃO ESTADUAL
209007055118
PESO BRUTO
170,000
PESO LÍQUIDO
170,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		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.
9000113	GLP INDUSTRIAL	milionu 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	170,00000	7,2641	1.234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

Cotação n.º 1218
De: 06/12/2022
Pedido n.º

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFe Ref.: série:1 número:244476 emit:60.886.413/0007-32 em 04/2022 [3522 0460 8864 1300 0732 5500 1000 2444 7610 4113 8252].
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.: 966,44 VLR.:173,96 Email do Destinatário: compras@therezapetlati.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 173,96

RESERVADO AO FISCO
Marcelo Barbieri
Marcelo Barbieri
Chefe de Suprimentos
e Apoio

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

Contabilizado 29 ABR 2022

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
TERMO DE RECEBIMENTO
TERMO DE RECEBIMENTO

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:10:27
002700027 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090316046000661556137174989700000123490

BENEFICIARIO:
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

NOME FANTASIA:
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

CNPJ: 60.886.413/0001-47

PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR THERESA PERLA

CNPJ: 50.756.600/0001-52

=====

NR. DOCUMENTO	42.901
NOSSO NUMERO	31604600061556137
CONVENIO	03160460
DATA DE VENCIMENTO	29/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.234,90
VALOR COBRADO	1.234,90

=====

NR.AUTENTICACAO 1.A0B.09C.D71.147.364

=====

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