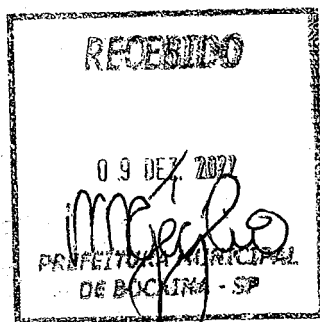


Ofício N° 241/2022



Jaú, 07 de dezembro de 2022.

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

Vimos pelo presente, solicitar a liberação da 10ª 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 novembro/2022, 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/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	14/06/2022	49.701.433.000.070	1.800,00
20/07/2022	1.800,00	11/07/2022	49.701.443.500.196	1.800,00
20/08/2022	1.800,00	11/08/2022	49.701.443.500.078	1.800,00
20/09/2022	1.800,00	13/09/2022	49.701.443.500.112	1.800,00
20/10/2022	1.800,00	14/10/2022	49.701.443.500.265	1.800,00
20/11/2022	1.800,00	16/11/2022	49.701.443.500.305	1.800,00
20/12/2022	1.800,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 16.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 16.211,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 16.211,05

(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(S) (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)	15.614,28		15.614,28	15.614,28	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	15.614,28	0,00	15.614,28	15.614,28	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(S), 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\$	16.211,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	15.614,28
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	596,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	596,77

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, 07 de dezembro 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\$ 16.200,00

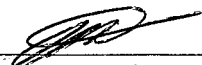
ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

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 DIST. S/A	UTILIDADE PÚBLICA	1.307,54	40.101	01/04/2022
2	31/03/2022	6029	LIQUIGAS DIST. S/A	UTILIDADE PÚBLICA	690,09	41.801	18/04/2022
3	14/04/2022	6137	LIQUIGAS DIST. S/A	UTILIDADE PÚBLICA	1.234,90	42.901	29/04/2022
4	05/05/2022	5831	LIQUIGAS DIST. S/A	UTILIDADE PÚBLICA	1.750,65	52.001	20/05/2022
5	13/05/2022	941	LIQUIGAS DIST. S/A	UTILIDADE PÚBLICA	417,93	52.701	27/05/2022
6	13/05/2022	6535	LIQUIGAS DIST. S/A	UTILIDADE PÚBLICA	1.767,39	71.101	11/07/2022
7	13/05/2022	4470	LIQUIGAS DIST. S/A	UTILIDADE PÚBLICA	1.216,51	72.901	29/07/2022
8	20/08/2022	6822	LIQUIGAS DIST. S/A	UTILIDADE PÚBLICA	1.871,55	83.101	31/08/2022
9	08/09/2022	6614	LIQUIGAS DIST. S/A	UTILIDADE PÚBLICA	1.278,50	92.301	23/09/2022
10	15/10/2022	7101	LIQUIGAS DIST. S/A	UTILIDADE PÚBLICA	1.513,02	103.101	31/10/2022
11	21/10/2022	6924	LIQUIGAS DIST. S/A	UTILIDADE PÚBLICA	1.104,50	110.701	07/11/2022
12	04/11/2022	6975	LIQUIGAS DIST. S/A	UTILIDADE PÚBLICA	1.461,70	112.101	21/11/2022
TOTAL (R\$)					15.614,28		
Receita de Aplicação Financeira					11,05		
SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE					596,77		

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, 07 de dezembro 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
Maiο	2022	3	Pref. Bocaina	11/05/2022
Junho	2022	4	Pref. Bocaina	14/06/2022
Julho	2022	5	Pref. Bocaina	11/07/2022
Agosto	2022	6	Pref. Bocaina	11/08/2022
Setembro	2022	7	Pref. Bocaina	13/09/2022
Outubro	2022	8	Pref. Bocaina	14/10/2022
Novembro	2022	9	Pref. Bocaina	16/11/2022
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\$ 16.200,00
---------------	---------------

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
11/07/2022	UTILIDADE PÚBLICA	6535	25/06/2022	1.767,39
29/07/2022	UTILIDADE PÚBLICA	4470	14/07/2022	1.216,51
31/08/2022	UTILIDADE PÚBLICA	6822	20/08/2022	1.871,55
23/09/2022	UTILIDADE PÚBLICA	6614	08/09/2022	1.278,50
31/10/2022	UTILIDADE PÚBLICA	7101	15/10/2022	1.513,02
07/11/2022	UTILIDADE PÚBLICA	6924	21/10/2022	1.104,50
21/11/2022	UTILIDADE PÚBLICA	6975	04/11/2022	1.461,70

Jau, 07 de dezembro de 2022.


ANTONIO APARECIDO ROSSI
 PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G336070700015428032
07/12/2022 07:13:36

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 76425-6 ASSOCIACAO B T P JAU
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022	01/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.050.700.000.082	0,01 C	0,01 C
01/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
07/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	110.701	1.104,50 D	
07/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.104,50 C	
07/11/2022	08/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.120.200.000.111	0,01 C	0,01 C
08/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
16/11/2022		4970	14435	910 Dep Cheque BB Liquidado 4970-05-SOP-BOCAINA	49.701.443.500.305	1.800,00 C	
16/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.800,00 D	0,00 C
21/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	112.101	1.461,70 D	
21/11/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.461,70 C	
21/11/2022	22/11/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.260.100.000.214	0,01 C	0,01 C
22/11/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

BL

**Dados do Cliente****Agência**

27-2

Conta

76425-6

ClienteASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA
PERLATTI DE JAU**CNPJ**

50.756.600/0001-52

Resumo do mês - Dezembro/2022

Saldo bruto em 31/10/2022	R\$ 1.362,39
Aplicações no mês:	R\$ 1.800,03
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.566,22
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,30
Rendimentos no mês:	R\$ 0,87
Saldo bruto em 30/11/2022:	R\$ 596,77


Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 1.361,63	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
07/11/2022	Resgate	R\$ 1.103,83	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 1.104,51
08/11/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
16/11/2022	Aplicação	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
21/11/2022	Resgate	R\$ 257,80	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 258,11
21/11/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
21/11/2022	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
21/11/2022	Resgate	R\$ 1.203,54	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 1.203,58
22/11/2022	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 596,47	R\$ 0,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

bc

RECEBEMOS DE LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.		NF-e Nº 000.006.924 Série 23
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 1 - Saída 1 Nº 000.006.924 Série 23 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1060 8864 1300 0732 5502 3000 0069 2413 5535 5681 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	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLA TTI DE JAU		50.756.600/0001-52	21/10/2022
ENDEREÇO RUA LUIZ MANIERO, S/N		BAIRRO JARDIM ESTADIO	CEP 17203-450
MUNICÍPIO JAU	FONE/FAX (14) 3601-8276	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209007055118
			HORA ENTRADA/SAÍDA 7:21:17 AM

FATURAS
Número: 001
Venc.: 07/11/2022
Valor: 1.104,50

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	1.104,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.104,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A BAURU		(3) Proprio/Remet			SP	60.886.413/0007-32
ENDEREÇO RUA JOAQUIM PELEGRINA LOPES S/N		MUNICÍPIO BAURU		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 209007055118
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
146	GRANEL	LIQUIGAS	KG	146,00	146,00	

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 nULIONU 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	146	7,5651	1.104,50	0,00	0,00		0,00	

CONFERE COM
O ORIGINAL

04 NOV 2022

Marcelo Barbieri
Marcelo Barbieri
 Chefe de Suprimentos
 e Apoio

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

Contabilizado

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: ICMS - RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 412 DO RICMS/SP. EMISSÃO AUTORIZADA PELA PORTARIA CAT-32/96, ART. 34. ICMS PETROBRAS B.C.: 645,69 VLR.:116,22 Valor Aproximado dos Tributos: 116,22 E-mail destinatário: compras@lhczaperlati.com.br	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

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

NF-e
Nº 000.006.975
Série 23

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

Nº 000.006.975
Série 23
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1160 8864 1300 0732 5502 3000 0069 7513 3555 5262

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

135223519278509 - 04/11/2022 16:39:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209007055118

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

60.886.413/0007-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THERESA PERLA TTI DE JAU

CNPJ / CPF

50.756.600/0001-52

DATA DE EMISSÃO

04/11/2022

ENDEREÇO

RUA LUIZ MANIERO, S/N

BAIRRO

JARDIM ESTADIO

CEP

17203-450

DATA ENTRADA/SAÍDA

04/11/2022

MUNICÍPIO

JAU

FONE/FAX

(14) 3601-8276

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

4:38:58 PM

FATURAS

Número: 001
Venc.: 21/11/2022
Valor: 1.461,70

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	1.461,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.461,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A BAURU	(3) Proprio/Remet			SP	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
193	GRANEL	LIQUIGAS	KG	193,00	193,00

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 AUTÔNOMU 1975 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	193	7,5736	1.461,70	0,00	0,00		0,00	

Marcelo Barbieri
Marcelo Barbieri
Chefe de Suprimentos
e Apoio

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: ICMS - RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 412 DO RICMS/SP. EMISSÃO AUTORIZADA PELA PORTARIA CAT- 32/96, ART. 34. ICMS PETROBRAS B.C.: 862,55 VLR.:155,26
Valor Aproximado dos Tributos: 155,26
Email destinatário: compras@therezaperlati.com.br

RESERVADO AO FISCO



22/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:37:27
002700027 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090316046000661546975170191760000146170

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	112.101
NOSSO NUMERO	31604600061546975
CONVENIO	03160460
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2022
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.461,70
VALOR COBRADO	1.461,70

=====

NR.AUTENTICACAO	0.960.123.415.586.257
-----------------	-----------------------

=====

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.

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

CONFERE COM
O ORIGINAL