

Ofício Nº 091/2023

Jaú, 02 de agosto de 2023.

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

Vimos pelo presente, solicitar a liberação da 8ª 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 julho/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

Ofício Nº 091/2023

Jaú, 02 de agosto de 2023.

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

Vimos pelo presente, solicitar a liberação da 8ª 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 julho/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.



Antônio 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 | | | |
| 20/09/2023 | 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\$ 14.583,31 |
| (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\$ 14.604,87 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 686,12 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$ 15.290,99 |

(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 | 15.119,30 | 0,00 | 15.119,30 | 15.119,30 | 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 | 15.119,30 | 0,00 | 15.119,30 | 15.119,30 | 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.

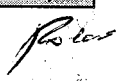
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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 e 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/ Praça Adolfo Bezerra de Menezes, s/n, Jaú-SP




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\$ 15.290,99 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 15.119,30 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ 171,69 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 171,69 |

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, 02 de agosto 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\$ | 14.583,31 | |
| 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 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | 21,56 |
| TOTAL | | | 14.604,87 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | 686,12 |
| TOTAL GERAL | | | 15.290,99 |

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\$ 15.290,99** (quinze mil duzentos e noventa reais e noventa e nove centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
|--|-----------------------|--------------------|
| Gêneros Alimentícios | 01/02/23 a 31/07/23 | 15.119,30 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 15.119,30 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | 171,69 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | 171,69 |

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 |



| ITEM | Data do Documento | Especificação Documento Fiscal (3) | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R\$) | DOC. DÉBITO | Data da Compensação |
|--------------------|-------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 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 |
| TOTAL (R\$) | | | | | 15.119,30 | | |

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, 02 de agosto 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320208241823461
02/08/2023 08:35:40

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 76425-6ASSOCIACAO B T P JAU
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|------------|------------|
| 30/06/2023 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 1.043,71 C |
| 06/07/2023 | | 0027 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.027.000.077.013 | 379,10 C | |
| | | | | 06/07 10:15 ASSOCIACAO B T P JAU | | | |
| 06/07/2023 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 70.601 | 1.131,12 D | 291,69 C |
| | | | | ALIMENTOS IVANA | | | |
| 11/07/2023 | | 6670 | 99015 870 | Transferência recebida | 556.670.000.130.067 | 2.083,33 C | 2.375,02 C |
| | | | | 11/07 10:20 PREFEITURA M DE B FMS | | | |
| 12/07/2023 | | 0027 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.027.000.077.849 | 156,25 D | 2.218,77 C |
| | | | | 12/07 15:09 ASSOCIACAO B T P JAU | | | |
| 14/07/2023 | | 0027 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.027.000.077.011 | 122,30 D | 2.096,47 C |
| | | | | 14/07 15:27 ASSOCIACAO B T P JAU | | | |
| 31/07/2023 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv | 73.101 | 1.924,78 D | |
| | | | | 033 0030 024443174000197 GABRIELA CRIS | | | |
| 31/07/2023 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 171,69 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

G3320208241823461
02/08/2023 08:38:47

Cliente

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

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

| | | |
|--|---------------------------------|-----------------|
| Nº NOTA FISCAL | 106978 | |
| CONVÊNIOS | CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA | VALOR |
| Termo de Fomento 03/2023 - M. Tietê | Gêneros alimentícios | 379,10 |
| Termo Colaboração 02/2023 - Bocaina | Gêneros alimentícios | 752,02 |
| TOTAL | | 1.131,12 |

OBSERVAÇÃO: TRANSFERIR OS VALORES DOS CONVÊNIOS PARA A CONTA DO RECURSO PRÓPRIO OU PARA O CONVÊNIO COM MAIOR VALOR A SER PAGO.


Marcelo Barbieri
Chefe de Suprimentos
e Apoio

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.131,12 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI D - PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES, SN ESTADIO JAU-SP

NF-e

Nº. 000.106.978
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

RUA JOSE AUGUSTO ARRUDA BOTELHO, 518
JARDIM MARIA LUIZA - 17250-000
BARIRI - SP Fone/Fax: 1436624497

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.106.978
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0627 3988 0100 0103 5500 1000 1069 7817 8955 2413

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

135230970745327 - 21/06/2023 01:39:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA - 5102/5405

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201044519119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.398.801/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI D

CNPJ / CPF

50.756.600/0001-52

DATA DA EMISSÃO

21/06/2023

ENDEREÇO

PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES, SN

BAIRRO / DISTRITO

ESTADIO

CEP

17203-450

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

JAU

UF

FONE / FAX

1436018282

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE | ALC. DO 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 PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | 519,10 | 93,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,11 | 1.131,12 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,53 | 1.131,12 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

FRETE POR CONTA

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

27.398.801/0001-03

ENDEREÇO

RUA JOSE AUGUSTO ARRUDA BOTELHO, 518

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201044519119

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 52900 | CHARQUE DIANTEIRO VILHETO 5KG pRedBC=38,89% | 02102000 | 020 | 5102 | KG | 15,0000 | 34,3000 | 514,50 | 314,41 | 56,59 | | 18,00 | |
| 217100 | HAMBURGUER BRASIL BURGHER BOVINO 36X56G | 16025000 | 060 | 5405 | CX | 10,0000 | 30,9600 | 309,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 11100 | MUSSARELA TRIANGULO AMIDO pRedBC=33,33% | 04061010 | 020 | 5102 | KG | 12,4300 | 24,6999 | 307,02 | 204,69 | 36,84 | | 18,00 | |

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 02/2023
MUN. DE BOCAINA - SP
APLICAÇÃO PARCIAL:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
R\$ 752,02

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos em nota
Em, 21/06/2023
Diana Grinewald
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CONFERE COM
O ORIGINAL

Cotação nº 2114
De: 20/06/2023
Pedido nº 2114

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BOLETO - COTACAO 2114 Pedido: 422537

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322015450061611
20/07/2023 15:50:0420/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:50:04
002700027 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23790061059006100643478000311502394060000113112

BENEFICIARIO:

ALIMENTOS IVANA

NOME FANTASIA:

ALIMENTOS IVANA

CNPJ: 27.398.801/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

ALIMENTOS IVANA

CNPJ: 27.398.801/0001-03

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLA

CNPJ: 50.756.600/0001-52

=====

NR. DOCUMENTO 70.601

DATA DE VENCIMENTO 09/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.131,12

VALOR COBRADO 1.131,12

=====

NR.AUTENTICACAO 3.59E.E00.888.DCE.CA2

=====

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.CONFERE COM
O ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

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
1 - SAÍDA
Nº 72.881
Série 1
FL 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0624 4431 7400 0197 5500 1000 0728 8118 1943 1959

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: 135231025224736 - 29/06/2023

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

29/06/2023

ENDEREÇO

PRAÇA DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ESTÁDIO

CEP

17203-481

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/06/2023

MUNICÍPIO

JAÚ

FONE / FAX

(14) 3601-8282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA / ENTRADA

15:31:58

FATURA

0 - A VISTA 1
1 - A PRAZO
31/07/2023
915,58
PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO | VALOR ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,58 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 915,58 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 9 - sem frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM | CST | CFOP | UN | QTDE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | Aliq ICMS | Aliq IPI |
|----------------|-----------------------------------|----------|-----|-------|----|-------|-------------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| 0001010000006 | ABACAXI UNID | 08043000 | 040 | 5.102 | UN | 6 | 6,50 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00010100000331 | ABOBRINHA | 07099300 | 040 | 5.102 | KG | 25 | 3,90 | 97,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00010100000020 | BANANA NANICA KG | 08039000 | 040 | 5.102 | KG | 12 | 3,90 | 46,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00010100000001 | BATATA | 07019000 | 040 | 5.102 | KG | 5 | 4,50 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00010100000025 | BERINJELA | 07093000 | 040 | 5.102 | KG | 7 | 3,80 | 26,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00010100000033 | CEBOLA | 07031019 | 040 | 5.102 | KG | 20 | 3,90 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00010100000004 | CENOURA | 07061000 | 040 | 5.102 | KG | 8 | 4,50 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00010100000153 | GOIABA KG | 08045010 | 040 | 5.102 | KG | 2 | 8,90 | 17,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00010100000045 | HORTELA - MC | 07149000 | 040 | 5.102 | MC | 1 | 8,90 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00010100000051 | LARANJA PERA | 08051000 | 040 | 5.102 | KG | 6 | 2,90 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00010100000053 | LIMAO | 08055000 | 040 | 5.102 | KG | 3 | 2,20 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00010100000100 | MACA GALA | 08081000 | 040 | 5.102 | KG | 1 | 8,90 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00010100000259 | MAMAO FORMOSA | 08072000 | 040 | 5.102 | KG | 15 | 7,90 | 118,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00010100000059 | MANDIOCA | 07149000 | 040 | 5.102 | KG | 5 | 7,90 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00010100000064 | MELANCIA | 08071100 | 040 | 5.102 | KG | 4,500 | 2,85 | 12,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00010100000071 | PEPINO | 07070000 | 040 | 5.102 | KG | 20 | 4,50 | 90,00 | 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 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS: 123,16 Fed, 164,80 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br - EAD070
PERLATTI

RESERVADO AO FISCO

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI

Recebemos os Produtos descritos em nota

Em, 30/06/2023

NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CONFERE COM O ORIGINAL

Cotação nº 2125

De: 29/06/2023

Pedido nº 2125

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 72.881

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 72.881

Série 1
FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0624 4431 7400 0197 5500 1000 0728 8118 1943 1959

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: 135231025224736 - 29/06/2023

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 | 17 | 2,95 | 50,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|---------------|---------------|----------|-----|-------|----|----|-------|--------|------|------|------|---|---|
| 0001010000085 | TOMATE SALADA | 07020000 | 040 | 5.102 | KG | 34 | 4,90 | 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000108 | UVA NIAGARA | 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 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 123,16 Fed, 164,80 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79
PERLATTI

RESERVADO AO FISCO

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320113516877441
01/08/2023 14:12:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.55
002720027 - SEGUNDA VIA 0009

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\$ 1.924,78
DEBITO EM: 31/07/2023

=====

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: D.247.668.9DB.31B.DE1

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 001171068 fl. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3523 0706 8537 5400 0170 5500 0001 1710 6812 0114 0865
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Selçaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
377060915115
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF
06.853.754/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU
ENDEREÇO
PRACA DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N
MUNICÍPIO
JAU
BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ESTADIO
CNPJ / CPF
50.756.600/0001-52
CEP
17203-481
DATA DA EMISSÃO
05/07/2023
DATA SAÍDA / ENTRADA
05/07/2023
HORA DA SAÍDA
03:28:32

| PARCELAS | Nº PARCELA | VENC. | VALOR | Nº PARCELA | VENC. | VALOR | Nº PARCELA | VENC. | VALOR | Nº PARCELA | VENC. | VALOR |
|----------|------------|--------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|
| 001 | 12/07/2023 | 966,22 | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 727,66 | 87,32 | 0,00 | 0,00 | 197,59 | 966,22 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,22 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
5
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
89,390
PESO LÍQUIDO
86,140

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NQM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 7643 | CARNE SECA DIANTEIRO BOVINO 25 PCT X 400GR VILHETO (1 CX) | 02102000 | 020 | 5102 | KG | 10,000 | 31,25 | 312,50 | 0,00 | 286,47 | 34,38 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 72 | PERNIL SUJINO SEM OSSO FRIELLA (2 CX) | 02032900 | 020 | 5102 | KG | 40,140 | 11,99 | 481,28 | 0,00 | 441,19 | 52,94 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 6673 | SALSICHA CONGELADA HOT DOG DONALI 18KG (2 CX) | 16010000 | 060 | 5405 | KG | 36,000 | 4,79 | 172,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 02/2023
MUN. DE BOCAINA - SP

APLICAÇÃO PARCIAL:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
R\$ 156,25

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos em nota
Em 05/10/2023
Diana G. Gomes
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Cotação nº 2133
De: 03/07/2023
Pedido nº 2133

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 8,33% CONFORME ARTIGO 74 INCISO I DO ANEXO II DO RICMS/SP 2000
ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 313 W DO DECRETO 45490/2000.
Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 129,95 de tributos federais, R\$ 67,64 de tributos estaduais.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)75B7F2

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO B T P JAU
Agência 27-2
Conta corrente 76425-6

Creditado

Nome ASSOCIACAO B T P JAU
Agência 27-2
Conta corrente 77849-4
Valor 156,25
Destinação 0
Data Nesta data


| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE899249 CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | 12/07/2023 15:06:02 |
| | JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI | 12/07/2023 15:10:00 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL

| | | |
|---|---|--------------|
| RECÍBEMOS DE CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000705348 |
| | | SÉRIE 001 |

| | | | |
|---|------------------------------------|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AV JOÃO PIRES DE CAMPO N:38 JD EXPLANADA CEP 17250-000 - BARIPI - SP FONE: (14) 35639868 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000705348 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3523 0712 1255 0000 0139 5500 1000 7053 4811 8801 0357 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231057988407 05/07/2023 00:43:16 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 201000353110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 12.125.500/0001-39 | |

| | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU | | 50.756.600/0001-52 | 05/07/2023 |
| ENDEREÇO PC DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, s/n | | BAIRRO / DISTRITO JARDIM ESTADIO | CEP 17203-481 |
| MUNICÍPIO JAU | | FONE / FAX (14)3601-3276 | UF SP |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 00:40:41 |

| Nº PARCELA | VENC. | VALOR | Nº PARCELA | VENC. | VALOR | Nº PARCELA | VENC. | VALOR | Nº PARCELA | VENC. | VALOR |
|------------|------------|----------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|
| 001 | 15/07/2023 | 3.740,30 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | 3.133,46 | 376,02 | 0,00 | 0,00 | 1.176,32 | 3.740,30 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.740,30 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|--------------|----------------------|----------------|--------------------|----|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | | | 3 - PROP/REMT | | | | |
| | | ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |
| 11 | | | | 214,400 | 210,200 | | |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 1314 | BOVINO CARNE MOIDA (9 CX) | 02012090 | 020 | 5102 | KG | 180,000 | 18,99 | 3.418,20 | 0,00 | 3.133,46 | 376,02 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 464 | LINGUIÇA CALABREZA (1 CX) | 16023900 | 060 | 5405 | KG | 20,000 | 9,99 | 199,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 613 | ALHO INTEIRO (1 CX) | 07108000 | 040 | 5102 | KG | 10,200 | 11,99 | 122,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 02/2023
MUN. DE BOCAINA - SP

APLICAÇÃO PARCIAL:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
R\$ 122,30

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos em nota
Em, 05/07/2023
Marina Gimene
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CONFERE COM
O ORIGINAL

| | |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES pedido 2133 / 2137 destinado a consumidor final (Redacao dada ao inciso pelo Decreto 67.383, de 20-12-2022, DOE 21-12-2022 Em vigor em 16 de janeiro de 2023) ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 503,07 de tributos federais, R\$ 673,25 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FBCOMERCIO(SP)75B7F2 | Cotação nº <u>2133</u> De: <u>03/07/2023</u> Pedido nº <u>2133/2137</u> |



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO B T P JAU
Agência 27-2
Conta corrente 76425-6

Creditado

Nome ASSOCIACAO B T P JAU
Agência 27-2
Conta corrente 77011-6
Valor 122,30
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE899249 CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | 14/07/2023 15:16:26 |
| | JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI | 14/07/2023 15:27:15 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL

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
1 - SAÍDA

Nº 73.174

Série 1
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0724 4431 7400 0197 5500 1000 0731 7418 7355 5526

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: 135231121014912 - 13/07/2023

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

13/07/2023

ENDEREÇO

PRAÇA DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ESTÁDIO

CEP

17203-481

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/07/2023

MUNICÍPIO

JAÚ

FONE / FAX

(14) 3601-8282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA / ENTRADA

14:39:19

FATURA

0 - À VISTA
1 - À PRAZO

14/08/2023
1.009,20
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

1.009,20

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

1.009,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

R SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM | CST | CFOP | UN | QTDE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | Aliq ICMS | Aliq IPI |
|---------------|-----------------------------------|----------|-----|-------|----|------|-------------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| 0001010000006 | ABACAXI UNID | 08043000 | 040 | 5.102 | UN | 8 | 6,50 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000331 | ABOBRINHA | 07099300 | 040 | 5.102 | KG | 18 | 3,90 | 70,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000020 | BANANA NANIÇA KG | 08039000 | 040 | 5.102 | KG | 12 | 3,90 | 46,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000001 | BATATA | 07019000 | 040 | 5.102 | KG | 22 | 4,50 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000026 | BETERRABA | 07149000 | 040 | 5.102 | KG | 27 | 3,20 | 86,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000033 | CEBOLA | 07031019 | 040 | 5.102 | KG | 20 | 3,90 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000004 | CENOURA | 07061000 | 040 | 5.102 | KG | 27 | 4,50 | 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000005 | CHUCHU | 07149000 | 040 | 5.102 | KG | 22 | 2,55 | 56,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000153 | GOIABA KG | 08045010 | 040 | 5.102 | KG | 2 | 8,90 | 17,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000051 | LARANJA PERA | 08051000 | 040 | 5.102 | KG | 6 | 2,90 | 17,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00010000100 | MACA GALA | 08081000 | 040 | 5.102 | KG | 1 | 8,90 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000259 | MAMAO FORMOSA | 08072000 | 040 | 5.102 | KG | 22 | 7,90 | 173,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000065 | MELAO | 08071100 | 040 | 5.102 | KG | 3 | 5,90 | 17,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000079 | REPOLHO VERDE | 07149000 | 040 | 5.102 | KG | 28 | 2,95 | 82,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000085 | TOMATE SALADA | 07020000 | 040 | 5.102 | KG | 10 | 4,90 | 49,00 | 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\$: 135,73 Fed, 181,65 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2
PERLATTI

ASS. HOSP. TEREZA PERLATTI

Recebemos os Produtos
descritos em nota

Em, 14/07/2023

Diana Grinover

NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

RESERVADO AO FISCO

Cotação nº 2153

De: 13/07/2023

Pedido nº 2153

CONFERE COM
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320113516877441
01/08/2023 14:12:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.55
0027200027 SEGUNDA VIA 0009

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\$ 1.924,78
DEBITO EM: 31/07/2023

=====

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: D.247.668.9DB.31B.DE1

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL