

Ofício Nº 040/2023

Jaú, 09 de março de 2023.

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

Vimos pelo presente, solicitar a liberação da 3ª 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 fevereiro/2023, a qual já se encontra disponível no endereço eletrônico:

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

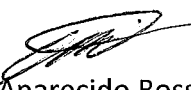
Conta para depósito:

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			
20/04/2023	2.083,33			
20/05/2023	2.083,33			
20/06/2023	2.083,33			
20/07/2023	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\$ 4.166,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 4.170,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 4.170,59

(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 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	1.799,07	0,00	1.799,07	1.799,07	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	1.799,07	0,00	1.799,07	1.799,07	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\$	4.170,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.799,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	2.371,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	2.371,52

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, 08 de março 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 Perlati 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\$	2.083,33	
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
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			3,93
TOTAL			4.170,59
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00
TOTAL GERAL			4.170,59

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\$ 4.170,59** (quatro mil cento e setenta reais e cinquenta e nove centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS


CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	01/02/23 a 28/02/23	1.799,07
TOTAL DAS DESPESAS		1.799,07
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		2.371,52
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		2.371,52

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
TOTAL (R\$)					1.799,07		

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, 08 de março 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

G331010700014913023
01/03/2023 07:21:17

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
 Conta corrente 76425-6 ASSOCIACAO B T P JAU
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,083,33 C
15/02/2023		4970	14435	910 Dep. Cheque BB Liquidado	49.701.443.500.107	2,083,33 C	4.166,66 C
				4970-05-SOP-BOCAINA			
17/02/2023		0027	99015	870 Transferência recebida	550.027.000.077.011	333,85 C	
				17/02 15:44 ASSOCIACAO B T P JAU			
17/02/2023		0027	99015	870 Transferência recebida	550.027.000.077.849	153,93 C	
				17/02 15:44 ASSOCIACAO B T P JAU			
17/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	776,65 D	3.877,79 C
				ALIMENTOS IVANA			
22/02/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	3.877,79 D	0,00 C
24/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.401	340,20 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
24/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.402	1.170,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
24/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.510,20 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010745075126026
01/03/2023 08:00:44

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/02/2023	APLICAÇÃO	3.877,79			3.443,305609	1,126182349	3.443,305609
24/02/2023	RESGATE	1.510,20		1,13	1.340,905432	1,127096635	2.102,400177
	Aplicação 22/02/2023	1.510,20		1,13	1.340,905432		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.371,52			2.102,400177		2.102,400177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.877,79
RESGATES (-)	1.510,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	1,13
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,93
SALDO ATUAL =	2.371,52

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JÉ899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

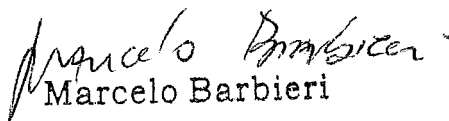
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

CONVÊNIOS	CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR
Nº NOTA FISCAL	98650-1	
Convênio 1224/2022 – Fernando Cury	Gêneros alimentícios	333,85
Convênio 751/2020 – T.A. 003/2022	Gêneros alimentícios	153,93
Termo de Colaboração 02/2023 – Bocaina	Gêneros alimentícios	288,87
TOTAL		776,65

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

DE ALIMENTOS EIRELI

Fone: (14) 3662-3526

Rua Jose Augusto de Arruda Botelho, 518
Jd. Maria Luiza - BARIRI - SP - CEP 17250-000
comercial@alimentosivana.com.br

AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRONICA



CHAVE DE ACESSO:
3623 0127 3988 0100 0103 5500 1000 0986 5015 2675 4434

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000098650
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA - 5102/5405
INSCRIÇÃO ESTADUAL
201044519119
INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT. CNPJ
27.398.801/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI D
C.N.P.J / C.P.F.
50.756.600/0001-52
DATA EMISSÃO
30/01/2023
ENDEREÇO
PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES, SN
BAIRRO / DISTRITO
ESTADIO
CEP
17203-450
DATA DA ENTRSAIDA
30/01/2023
MUNICÍPIO
JAU
FONE / FAX
1436018282
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
21:54:13

FATURA / DUPLICATA
001 17/02/2023 776,65

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. VALOR DO I.C.M.S. BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
377,49 67,95 0,00 0,00 776,65
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO I.P.I. VALOR APROX. TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 776,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
O mesmo
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
DSV5517
UF
SP
C.N.P.J / C.P.F.
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	QPOD CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VAL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS % IPI
07949100 0210.20.00	CHARQUE DIANTEIRO MARBA 500G	1	0102	1,000 KG	35,700000	0,00%	35,70	35,70 21,82	0,00 0,00	3,93	0,00		18,00 0,00
00043600 0210.20.00	CHARQUE DIANTEIRO VILHETO 500G - UNIDADE 500GCAIXA 30KGVENDIDO POR KG.	1	020	1,000 KG	35,700000	0,00%	35,70	35,70 21,82	0,00 0,00	3,93	0,00		18,00 0,00
00217100 1602.50.00	HAMBURGUER BRASIL BURG. BOVINO 38X56G	12	0405	12,000 CX	30,950000	0,00%	371,40	371,40 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
00011100 0406.10.10	MUSSARELA TRIANGULO - UNIDADE 4KGCAIXA 24KGVENDIDO POR KG.	12	0102	12,140 KG	27,500000	0,00%	333,85	333,85 333,85	0,00 0,00	60,09	0,00		18,00 0,00

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

APLICAÇÃO PARCIAL:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
R\$ 288,87

ASS. HOSP. TEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos em nota
Em, 01/02/23
[Assinatura]
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
pedi do 1892 cotacao 1892
Ciente: CONFIRA A MERCADORIA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES

RESERVADO AO FISCO
Cotação n° 1892
De: 30/01/2023
Pedido n° 1892

CONFERE COM
O ORIGINAL



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:44:03
002700027 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790061059006100598083000311502192640000077665

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 21.701

DATA DE VENCIMENTO 17/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 776,65

VALOR COBRADO 776,65

NR. AUTENTICACAO 3.CB7.EA2.A1A.6F7.2F4

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.

Assinada por JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI

17/02/2023 15:28:39

JE899249 CARLOS EDUARDO TEIXEIRA

17/02/2023 15:44:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE899249 CARLOS EDUARDO TEIXEIRA.

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

CONFERE COM
O ORIGINAL



RUA S70 PAULO - 2172 - CAMPOS ELISEOS - RIBEIRAO PRETO - SP - 14085010

Telefone: 163969-8200
Site: www.pescadosvemar.com.br
E-mail: pescadosvemar@pescadosvemar.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 419807
SÉRIE 2



CHAVE DE ACESSO
3523 0204 4103 3300 0140 5500 2000 4198 0712 6413 1181

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
135230238946840 14/02/2023 15:24:38

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582600776112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
04410333000140

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA
ASSOC.HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU / ASSOC.HOSPITALAR THEREZA PERLAT

CNPJ/CPF
50.756.600/0001-52

DATA DA EMISSÃO
14/02/2023

LOGRADOURO
PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES SN

NÚMERO COMPLEMENTO
Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
17203450

MUNICÍPIO
JAU

Telefone/Fax
1436018282

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
14/02/2023

HORA DE SAÍDA
15:24

FATURA

Nº
1

Venc.
24/02/23

VL.
340,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 132,30	VALOR DO ICMS 23,81	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 340,20
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 340,20

RAZÃO SOCIAL

LOGRADOURO

PRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
EFO1804

UF
SP

CNPJ/CPF

QUANTIDADE
20

ESPÉCIE

MARCA

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO
20

PESO BRUTO
20,00

PESO LÍQUIDO
20,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1780	ALHO INTEIRO DESC. CONG. MARO 5 X 2	07108000	220	5102	KG	20	17,01	340,20	132,30	23,81	0,00	18,00	0,00

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

APLICAÇÃO:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos em nota
Em, 15/02/2023
Assinado
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD CLIENTE:3801 / PEDIDO:48020681 / TRANSVENDA:323484 / CARREG.:32096
PRAZO: 10 DIAS
OBS:
OBS. ENTREGA:
BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 61,11% CONFORME ARTIGO 3 ANEXO II RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

Cotação nº 269810698
De: 10/02/2023
Pedido nº 1899

RCA: 48 COBRANCA: 1661
END. ENTREGA PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES SN
BAIRRO: CENTRO
CIDADE:

CONFERE COM
O ORIGINAL



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:40:19
00270027 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080553572071701661740009292710000034020

BENEFICIARIO:

PESCADOS VEMAR INDUSTRIA E COM

NOME FANTASIA:

PESCADOS VEMAR INDUSTRIA E COM

CNPJ: 04.410.333/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

PESCADOS VEMAR INDUSTRIA E COM

CNPJ: 04.410.333/0001-40

PAGADOR:

ASSOC HOSPITALAR THEREZA PERLA

CNPJ: 50.756.600/0001-52

NR. DOCUMENTO 22.401
DATA DE VENCIMENTO 24/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 340,20
VALOR COBRADO 340,20

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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.

Assinada por JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI

24/02/2023 14:20:03

JE899249 CARLOS EDUARDO TEIXEIRA

24/02/2023 14:40:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE899249 CARLOS EDUARDO TEIXEIRA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

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



PESCADOS VEMAR INDUSTRIA E COMERCIO LT
RUA S70 PAULO - 2172 - CAMPOS ELISEOS -
RIBEIRAO PRETO - SP - 14085010

Telefone: 163969-8200
Site: www.pescadosvemar.com.br
E-mail: pescadosvemar@pescadosvemar.com.br

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 419808
SÉRIE 2

1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0204 4103 3300 0140 5500 2000 4198 0812 3729 1294

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

135230238946841

14/02/2023 15:24:38

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDELA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582600776112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

04410333000140

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA

ASSOC.HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU / ASSOC.HOSPITALAR THEREZA PERLAT

CNPJ/CPF

50.756.600/0001-52

DATA DA EMISSÃO

14/02/2023

LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES SN

CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14/02/2023

CEP

17203450

MUNICÍPIO

JAU

Telefone/Fax

1436018282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:24

FATURA

Nº

1

Venc.

24/02/231.170,00

VI.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

455,01

VALOR DO ICMS

81,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.170,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

0 - Emitente

EFO1804

SP

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

60

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

60

PESO BRUTO

60,00

PESO LÍQUIDO

60,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1731	CACAO POSTA S/P GRANEL - V CASA CX/15 KG	03038114	220	5101	KG	60	19,50	1.170,00	455,01	81,90	0,00	18,00	0,00

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

APLICAÇÃO:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ASS. HOSP. TEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos em nota
Em, 15/02/2023
Ass. Amanda Spillw.
NOME DO FUNCIONÁRIO/RESPONSÁVEL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COD CLIENTE: 3801 / PEDIDO: 48020699 / TRANSVENDA: 323486 / CARREG.: 32096

PRAZO: 10 DIAS

OBS:

OBS. ENTREGA:

SAÍDA INTERNA REGIME OUTORGADO CONF. ANEXO III ART. 40 PARAG 6 REDUC BC
CONF. ANEXO II ART 3 RICMS/SP

RCA: 48 COBRANCA: 1661

END. ENTREGA PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES SN

BAIRRO: CENTRO

CIDADE:

RESERVADO AO FISCO

Cotação nº 1924

De: 13/02/2023

Pedido nº 1924

CONFERE COM
O ORIGINAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:40:19
002700027 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080553580071701661740009492710000117000
BENEFICIARIO:

PESCADOS VEMAR INDUSTRIA E COM

NOME FANTASIA:

PESCADOS VEMAR INDUSTRIA E COM

CNPJ: 04.410.333/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

PESCADOS VEMAR INDUSTRIA E COM

CNPJ: 04.410.333/0001-40

PAGADOR:

ASSOC HOSPITALAR THEREZA PERLA

CNPJ: 50.756.600/0001-52

NR. DOCUMENTO 22.402
DATA DE VENCIMENTO 24/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.170,00
VALOR COBRADO 1.170,00

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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.

Assinada por JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI
JE899249 CARLOS EDUARDO TEIXEIRA

24/02/2023 14:20:50

24/02/2023 14:40:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE899249 CARLOS EDUARDO TEIXEIRA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

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