

Jaú, 28 de julho 2023.

Assunto: Entrega Prestação de Contas Parcial do Termo de Fomento 03/2023

Vimos pelo presente, proceder à entrega da prestação de contas referente ao 1º semestre de 2023, conforme Cláusula Sétima, item 7.1, do Termo de Fomento 03/2023.

Para tanto, seguem anexo os seguintes documentos:

- Relatório de cumprimento do objeto
- Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas
- Cópia das notas fiscais e comprovantes de pagamento
- Conciliação bancária da conta corrente
- Extratos da conta corrente e aplicação

Sendo só para o momento, apresentamos a Vossa Senhoria os nossos protestos de elevada estima e consideração.


Antonio Aparecido Rossi
Presidente

Ao Exmo. Senhor
GEZIEL PEREIRA LIMA
DD. Prefeito Municipal de Mineiros dos Tietê
Mineiros do Tietê - SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO N.º 03/2023

PERÍODO: 1º SEMESTRE – 01/01/2023 a 30/06/2023


RELATÓRIO CUMPRIMENTO DO OBJETO

É público e notório em nosso País, a importância das Instituições Filantrópicas no atendimento médico hospitalar, suprimindo o Estado neste mister, principalmente para a população mais carente. Com isso, e pelos relevantes serviços prestados, adquiriram o respeito e a confiança da Comunidade, tendo para eles uma função vital e insubstituível. Atualmente a Associação Beneficente Thereza Perlati de Jau, assim como tantas instituições filantrópicas, vem enfrentando dificuldades financeiras para custear todos os serviços e insumos necessários para prestação do serviço de saúde aos usuários do SUS uma vez que os recursos oriundos da Tabela SUS são insuficientes.

O recurso do Termo de Fomento n° 03/2023, firmado com esta Prefeitura tem sido de grande utilidade no custeio para aquisição de gêneros alimentícios.

No semestre que se encerrou, de janeiro a junho/2023, foram servidas em média 1.143 refeições para os pacientes SUS internados, com despesas médias de R\$ 90.455,06 por mês com gêneros alimentícios. Neste período, os recursos recebidos nesta parceria foram de suma importância para o custeio parcial dessas despesas.

Jaú/SP, 28 de julho 2023


Antonio Aparecido Rossi
Presidente

**ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIETÊ
 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 para aquisição de gêneros alimentícios
 EXERCÍCIO: 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|------------------------------|------------|------------|-------------|
| Termo de Fomento n.º 03/2023 | 05/01/2023 | 31/12/2023 | 30.000,00 |

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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 10/01/2023 | 2.500,00 | | | - |
| 10/02/2023 | 2.500,00 | 13/02/2023 | 556.576.000.130.204 | 2.727,27 |
| 10/03/2023 | 2.500,00 | 15/03/2023 | 556.576.000.130.204 | 2.727,27 |
| 10/04/2023 | 2.500,00 | 04/04/2023 | 556.576.000.130.204 | 2.727,27 |
| 10/05/2023 | 2.500,00 | 04/05/2023 | 556.576.000.130.204 | 2.727,27 |
| 10/06/2023 | 2.500,00 | 05/06/2023 | 657.600.000.130.204 | 2.727,27 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,01 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 13.636,35 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 37,16 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | R\$ 13.673,52 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 2.517,11 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$ 16.190,63 |

(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 Perlati 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 | 2.413,35 |
| 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 | 16.042,69 | 0,00 | 16.042,69 | 16.042,69 | 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 (**) | 75,31 | 0,00 | 75,31 | 75,31 | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 16.118,00 | 0,00 | 16.118,00 | 16.118,00 | 2.413,35 |

(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\$ | 16.190,63 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ | 16.118,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ | 72,63 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ | 72,63 |

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, 28 de julho 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 MINEIROS DO TIETÊ | | |
| TIPO DE CONCESSÃO: (1) | SUBVENÇÃO | | |
| LEI AUTORIZADORA: | | | |
| OBJETO: | Custeio para aquisição 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\$ | 13.636,35 | |
| ORIGEM DOS RECURSOS (2): | MUNICIPAL | | |

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

| VALORES PREVISTOS - R\$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES RESPASSADOS - R\$ |
|---|---------------------|------------|---------------------------|
| 2.500,00 | 556.576.000.130.204 | 13/02/2023 | 2.727,27 |
| 2.500,00 | 556.576.000.130.204 | 15/03/2023 | 2.727,27 |
| 2.500,00 | 556.576.000.130.204 | 04/04/2023 | 2.727,27 |
| 2.500,00 | 556.576.000.130.204 | 04/05/2023 | 2.727,27 |
| 2.500,00 | 657.600.000.130.204 | 05/06/2023 | 2.727,27 |
| RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | 37,17 |
| TOTAL | | | 13.673,52 |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | | | 2.517,11 |
| TOTAL DE RECURSOS | | | 16.190,63 |

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\$ 16.190,63** (dezesseis mil cento e noventa reais e sessenta e três centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
|--|-------------------------|--------------------|
| Gêneros Alimentícios | 05/01/2023 a 31/12/2023 | 16.042,69 |
| Despesas Financeiras e Bancárias | 05/01/2023 a 31/12/2023 | 75,31 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 16.118,00 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | 72,63 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | | 72,63 |

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

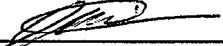
| ITEM | Data do Documento | Especificação Documento Fiscal (3) | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R\$) | DOC. DÉBITO | Data da Compensação |
|------|-------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 11/02/2023 | 544442 | Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda | Gêneros Alimentícios | 1.320,52 | 550.027.000.077.011 | 13/03/2023 |



| ITEM | Data do Documento | Especificação Documento Fiscal (3) | Credor | Natureza da Despesa Resumidamente | Valor (R\$) | DOC. DÉBITO | Data da Compensação |
|--------------------|-------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | 14/02/2023 | 380771 | Sanna Comércio de | Gêneros Alimentícios | 848,60 | 31.701 | 17/03/2023 |
| 3 | 14/02/2023 | 380771 | Sanna Comércio de Alimentos Ltda | Despesas financeiras e bancárias | 17,81 | 31.701 | 17/03/2023 |
| 4 | 14/03/2023 | 421842 | Pescados Vemar Ind e Comercio Ltda | Gêneros Alimentícios | 985,50 | 32.401 | 24/03/2023 |
| 5 | 14/03/2023 | 421841 | Pescados Vemar Ind e Comercio Ltda | Gêneros Alimentícios | 169,90 | 32.402 | 24/03/2023 |
| 6 | 14/03/2023 | 383971 | Sanna Comércio de Alimentos Ltda | Gêneros Alimentícios | 2.514,90 | 33.101 | 31/03/2023 |
| 7 | 03/04/2023 | 71060 | Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP | Gêneros Alimentícios | 630,00 | 550.027.000.101.314 | 28/04/2023 |
| 8 | 05/04/2023 | 71134 | Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP | Gêneros Alimentícios | 1.351,20 | 42.803 | 28/04/2023 |
| 9 | 10/04/2023 | 71198 | Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP | Gêneros Alimentícios | 1.008,80 | 42.802 | 28/04/2023 |
| 10 | 13/04/2023 | 71278 | Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP | Gêneros Alimentícios | 1.249,30 | 42.801 | 28/04/2023 |
| 11 | 28/04/2023 | Tarifa | Santander | Despesas financeiras e bancárias | 0,69 | 881.181.100.305.645 | 28/04/2023 |
| 12 | 02/05/2023 | 1205567 | Polifrigor Industria Com Alimentos Ltda | Gêneros Alimentícios | 1.190,00 | 52.201 | 22/05/2023 |
| 13 | 02/05/2023 | Tarifa | Santander | Despesas financeiras e bancárias | 10,81 | 821.220.802.444.686 | 02/05/2023 |
| 14 | 02/05/2023 | Tarifa | Santander | Despesas financeiras e bancárias | 11,50 | 821.220.802.444.687 | 02/05/2023 |
| 15 | 02/05/2023 | Tarifa | Santander | Despesas financeiras e bancárias | 11,50 | 821.220.802.444.688 | 02/05/2023 |
| 16 | 10/05/2023 | 684235 | CJK Comercio de Alimentos Ltda | Gêneros Alimentícios | 1.214,86 | 550.027.000.076.493 | 17/05/2023 |
| 17 | 24/05/2023 | 1131975 | Dener Distribuidora de Alimentos Ltda | Gêneros Alimentícios | 672,63 | 53.101 | 31/05/2023 |
| 18 | 29/05/2023 | 72215 | Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP | Gêneros Alimentícios | 994,74 | 62.702 | 27/06/2023 |
| 19 | 12/06/2023 | 72500 | Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP | Gêneros Alimentícios | 640,30 | 62.901 | 29/06/2023 |
| 20 | 14/06/2023 | 228975 | Copolfood Com. Prod. Alimntícios Ltda | Gêneros Alimentícios | 239,40 | 550.027.000.076.857 | 30/06/2023 |
| 21 | 20/06/2023 | 427661 | Pescados Vemar Ind e Comercio Ltda | Gêneros Alimentícios | 539,80 | 62.701 | 27/06/2023 |
| 22 | 21/06/2023 | 1157751 | Dener Distribuidora de Alimentos Ltda | Gêneros Alimentícios | 472,24 | 550.027.000.076.493 | 28/06/2023 |
| 23 | 27/06/2023 | Tarifa | Santander | Despesas financeiras e bancárias | 11,50 | 841.781.100.228.299 | 27/06/2023 |
| 25 | 29/06/2023 | Tarifa | Santander | Despesas financeiras e bancárias | 11,50 | 811.801.100.222.150 | 29/06/2023 |
| TOTAL (R\$) | | | | | 16.118,00 | | |

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, 28 de julho 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

G331010700014913025
01/03/2023 07:22:27

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
 Conta corrente 77013-2 ASSOCIACAO B T P JAU
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 25/01/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/02/2023 | | 6576 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.576.000.130.204 | 2.727,27 C | 2.727,27 C |
| | | | | 13/02 09:22 FMS - FUNDO M DA SAUDE | | | |
| 22/02/2023 | | 0000 | 13049 | 345 BB RF CP Automatico | 1.201.972 | 2.727,27 D | 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

G332010810140475013
01/03/2023 08:13:31

Cliente

Agência 27-2
Conta 77013-2 ASSOCIAÇÃO 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 | 0,01 | | | 0,009038 | | |
| 22/02/2023 | APLICAÇÃO | 2.727,27 | | | 2.421,694854 | 1,126182349 | 2.421,703892 |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 2.731,70 | | | 2.421,703892 | | 2.421,703892 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,01 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.727,27 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,42 |
| SALDO ATUAL = | 2.731,70 |

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: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370410326869261
04/04/2023 10:39:45

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 77013-2ASSOCIACAO B T P JAU
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 22/02/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/03/2023 | | 0027 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.027.000.077.011 | 1.320,52 D | |
| | | | | 13/03 15:53 ASSOCIACAO B T P JAU | | | |
| 13/03/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.320,52 C | 0,00 C |
| 15/03/2023 | | 6576 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.576.000.130.204 | 2.727,27 C | 2.727,27 C |
| | | | | 15/03 14:16 FMS - FUNDO M DA SAUDE | | | |
| 17/03/2023 | | 0027 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.027.000.076.857 | 164,40 C | |
| | | | | 17/03 14:18 ASSOCIACAO B T P JAU | | | |
| 17/03/2023 | | 0027 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.027.000.077.849 | 249,60 C | |
| | | | | 17/03 14:19 ASSOCIACAO B T P JAU | | | |
| 17/03/2023 | | 0027 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.027.000.101.314 | 17,81 C | |
| | | | | 17/03 14:16 ASSOC BENEF T PERLATTI | | | |
| 17/03/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 31.701 | 866,41 D | 2.292,67 C |
| | | | | SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT | | | |
| 20/03/2023 | | 0000 | 13049 | 345 BB RF CP Automatico | 1.201.972 | 2.292,67 D | 0,00 C |
| 24/03/2023 | | 0027 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.027.000.077.849 | 328,50 C | |
| | | | | 24/03 09:30 ASSOCIACAO B T P JAU | | | |
| 24/03/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 32.401 | 985,50 D | |
| | | | | PESCADOS VEMAR INDUSTRIA E COM | | | |
| 24/03/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 32.402 | 169,90 D | |
| | | | | PESCADOS VEMAR INDUSTRIA E COM | | | |
| 24/03/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 826,90 C | 0,00 C |
| 31/03/2023 | | 0027 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.027.000.076.857 | 193,20 C | |
| | | | | 31/03 16:02 ASSOCIACAO B T P JAU | | | |
| 31/03/2023 | | 0027 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.027.000.077.849 | 926,10 C | |
| | | | | 31/03 16:01 ASSOCIACAO B T P JAU | | | |
| 31/03/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 33.101 | 2.514,90 D | |
| | | | | SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT | | | |
| 31/03/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.395,60 C | |
| 31/03/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 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

G3370410326869261
04/04/2023 10:40:56

Cliente

Agência 27-2
Conta 77013-2 ASSOCIACAO B T P JAU
Mês/ano referência MARCO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.731,70 | | | 2.421,703892 | | |
| 13/03/2023 | RESGATE | 1.320,52 | | 2,48 | 1.168,609618 | 1,132114591 | 1.253,094274 |
| | Aplicação 17/11/2022 | 0,01 | | | 0,009038 | | |
| | Aplicação 22/02/2023 | 1.320,51 | | 2,48 | 1.168,600580 | | |
| 20/03/2023 | APLICAÇÃO | 2.292,67 | | | 2.021,019004 | 1,134412885 | 3.274,113278 |
| 24/03/2023 | RESGATE | 826,90 | | | 727,743160 | 1,136252520 | 2.546,370118 |
| | Aplicação 22/02/2023 | 826,90 | | | 727,743160 | | |
| 31/03/2023 | RESGATE | 1.395,60 | | 1,82 | 1.227,371351 | 1,138547024 | 1.318,998767 |
| | Aplicação 22/02/2023 | 598,14 | | | 525,351114 | | |
| | Aplicação 20/03/2023 | 797,46 | | 1,82 | 702,020237 | | |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 1.501,74 | | | 1.318,998767 | | 1.318,998767 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.731,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.292,67 |
| RESGATES (-) | 3.543,02 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 4,30 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 20,39 |
| SALDO ATUAL = | 1.501,74 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 1,128006396 |
| 31/03/2023 | 1,138547024 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9344 |
| No ano | 2,5762 |
| Últimos 12 meses | 10,3252 |

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 | 544442-1 | |
| CONVÊNIOS | CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA | VALOR |
| Convênio 872/2022 - Subvenção | Gêneros alimentícios | 4.994,65 |
| Convênio 1224/2022 - Fernando Cury | Gêneros alimentícios * | 5.544,26 |
| Convênio 751/2020 - T.A. 003/2022 | Gêneros alimentícios | 1.402,18 |
| Termo de Fomento 03/2023 - Mineiros | Gêneros alimentícios 77.013-2 | 1.320,52 |
| TOTAL | | 13.261,61 |

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

Marcelo Barbieri
Marcelo Barbieri
Chefe de Suprimentos
e Apoio

CONFERE COM
O ORIGINAL

Recebemos de **NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

os produtos constantes na Nota Fiscal ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

Nr: **0544442**

Série: **1**

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERL 107031

Valor: 13.261,61

Pgtó:



NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Rua Wilk Ferreira de Souza, 251 - Distrito Industrial
CEP 15035-510 - São José do Rio Preto - SP
FONE: (17) 3211-2030
nutricionale@nutricionale.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nr: **0544442**
Série: **1**

Folha 1 / 2



Chave de acesso:

3523 0208 5284 4200 0117 5500 1000 5444 4210 0215 5450

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora.

Protocolo de autorização de uso: 135230223259095

Natureza da Operação

VENDA

CNPJ do emitente

08.528.442/0001-17

IE do Emitente

647492838110

IM do emitente

1391830

IE do substituto tributário

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU.

107031

CNPJ/CPF

50.756.600/0001-52

Data de Emissão

11/02/2023

Endereço

PRACA ADOLPHO BEZERRA MENEZES ,0

Bairro

JARDIM ESTADIO

CEP

17203-450

Data de Saída / Entrada

11/02/2023

Município

JAU

Telefone

1436018282

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora de Saída

11:00:11

FATURA / DUPLICATA

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|-----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001 | 13/03/2023 | 13.261,61 | | | | | | |

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de cálculo ICMS ST | Valor do ICMS ST | Valor aprox. tributos | Valor total dos Produtos |
| 4.914,90 | 875,75 | | | 3.138,40 | 13.261,61 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Valor do desconto | Outras Despesas Acessórias | Valor Total do IPI | Valor total da nota |
| | | | | | 13.261,61 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Razão Social | Frete por Conta | Placa do Veículo | CNPJ | | |
| NUTRICIONALE COMERCIO DE A | 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente | EJW-9D99 | 08.528.442/0001-17 | | |
| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual | | |
| RUA WILK FERREIRA DE SOUZA, 251 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | 647.492.838.110. | | |
| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto em Kg | Peso Líquido em Kg |
| 1 | MERCADORIAS | | | 1.973,3000 | 1.993,1000 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

| Código | Descrição | NCM | CST | CFOP | Un | Qtde | Vlr. unitário | Vlr. total | Aliquotas | | | ICMS | IPI | ISS |
|----------|--|----------|-----|------|----|----------|---------------|------------|-----------|---------|----------|------|-----|-----|
| | | | | | | | | | Bc. ICMS | V. ICMS | Vlr. IPI | | | |
| 25010006 | ACHOCOLATADO EM PO 1,005KG CHOCOFORTE | 18069000 | 000 | 5102 | UN | 30,0000 | 6,1500 | 184,50 | 184,50 | 33,21 | 18,0 | | | |
| 04000002 | ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL | 17019900 | 020 | 5102 | PC | 140,0000 | 15,5000 | 2.170,00 | 843,91 | 151,90 | 18,0 | | | |
| 25001850 | AMIDO DE MILHO 500GRS PACOTE SIAMAR | 11081200 | 000 | 5102 | PC | 10,0000 | 3,1000 | 31,00 | 31,00 | 5,58 | 18,0 | | | |
| 25010556 | AZEITONA VERDE FATIADA 2KG CAMPO BELLO | 20037000 | 000 | 5102 | BD | 8,0000 | 41,0000 | 328,00 | 328,00 | 59,04 | 18,0 | | | |
| 25002990 | BISCOITO CREAM CRACKER 400GRS LE PETIT | 19053100 | 020 | 5102 | PC | 500,0000 | 3,8500 | 1.925,00 | 748,63 | 134,75 | 18,0 | | | |
| 07000078 | BISCOITO MAISENA 400GRS LE PETIT | 19053100 | 020 | 5102 | PC | 580,0000 | 3,6000 | 2.088,00 | 812,02 | 146,16 | 18,0 | | | |
| 25010132 | CAFE EM PO ALMOFADA TRADICIONAL 500GRS SAPRA | 09012100 | 060 | 5405 | PC | 240,0000 | 9,6000 | 2.304,00 | | | | | | |
| 25012617 | CALDO DE CARNE 1 KG NUTRARE | 21041011 | 000 | 5102 | PC | 10,0000 | 3,9500 | 39,50 | 39,50 | 7,11 | 18,0 | | | |
| 25012618 | CALDO DE GALINHA 1 KG NUTRARE | 21041019 | 000 | 5102 | PC | 20,0000 | 3,9400 | 78,80 | 78,80 | 14,18 | 18,0 | | | |
| 25003568 | CHA MATE 250GRS CAPIMAR | 09030090 | 060 | 5405 | UN | 32,0000 | 3,2000 | 102,40 | | | | | | |
| 14000049 | CHOCOLATE EM PO 55% CACAU 1,005KG DONA JURA | 18069000 | 060 | 5405 | PC | 2,0000 | 18,9500 | 37,90 | | | | | | |
| 25003034 | EXTRATO DE TOMATE BAG 2KG XAVANTE | 20029000 | 000 | 5102 | UN | 132,0000 | 7,5300 | 993,96 | 993,96 | 178,91 | 18,0 | | | |
| 25010201 | FARINHA DE MILHO 500GRS AGROBAL | 11022000 | 020 | 5102 | PC | 20,0000 | 2,1000 | 42,00 | 16,33 | 2,94 | 18,0 | | | |
| 02000068 | FARINHA DE ROSCA 500GRS SIAMAR | 19059090 | 000 | 5102 | PC | 10,0000 | 4,6000 | 46,00 | 46,00 | 8,28 | 18,0 | | | |
| 13000015 | FARINHA LACTEA 400GRS NESTLE | 19011020 | 060 | 5405 | LT | 48,0000 | 9,8500 | 472,80 | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | | | |
|--------------|----------|------------------------|--------------------|
| Pedido/OS nº | Vendedor | Condições de pagamento | Reservado ao Fisco |
|--------------|----------|------------------------|--------------------|

NUMERO DO PAT = 080039603
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 3.138,40 (23,67%) FONTE: IBPT

Cotação nº 209810 698
De: 09/02/2023
Pedido nº 1899

CONFERE COM
O ORIGINAL

APLICACAO PARCIAL:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
R\$ 1.320,52

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 03/2023
MUN. DE MINEIROS DO
TIETÊ - SP

Recebemos de **NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

os produtos constantes na Nota Fiscal ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

Nr: **0544442**

Série: **1**

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERL 107031

Valor: 13.261,61

Pgto:



NUTRICIONALE
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Rua Milk Feireira de Souza, 251 - Distrito Industrial
CEP 15035-510 - São José do Rio Preto - SP
FONE: (17) 3211-2030
nutricionale@nutricionale.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nr: **0544442**

Série: **1**

Folha 2 / 2



Chave de acesso:

3523 0208 5284 4200 0117 5500 1000 5444 4210 0215 5450

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora.

Protocolo de autorização de uso: 135230223259095

Natureza da Operação

VENDA

CNPJ do emitente

08.528.442/0001-17

IE do Emitente

647492838110

IM do emitente

1391830

IE do substituto tributário

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

| Código | Descrição | NCM | CST | CFOP | Un | Qtd | Vlr. unitário | Vlr. total | Aliquotas | | | | |
|----------|---|----------|-----|------|----|----------|---------------|------------|-----------|---------|----------|------|-----|
| | | | | | | | | | Bc. ICMS | V. ICMS | Vlr. IPI | ICMS | IPI |
| 02000004 | FERMENTO EM PO 100GRS TRISANTI | 21023000 | 000 | 5102 | UN | 6,0000 | 5,6500 | 33,90 | 33,90 | 6,10 | 18,0 | | |
| 25001704 | GELATINA EM PO ABACAXI 1KG BONDELI | 21069029 | 000 | 5102 | PC | 10,0000 | 10,7600 | 107,60 | 107,60 | 19,37 | 18,0 | | |
| 25004149 | MACARRAO SEMOLA C-OVOS PARAFUSO 500GRS Q DELI ARTIGO 3 DO ANEXO II DO RICMS SP | 19021100 | 020 | 5102 | PC | 60,0000 | 2,4500 | 147,00 | 85,75 | 10,29 | 12,0 | | |
| 18000058 | MACARRAO SEMOLA CONCHINHA AZUL 500GRS PAULIS ARTIGO 3 DO ANEXO II DO RICMS SP | 19021100 | 020 | 5102 | PC | 40,0000 | 2,7000 | 108,00 | 63,00 | 7,56 | 12,0 | | |
| 25012380 | MAIONESE BAG 3KG LANCHERO | 21039019 | 000 | 5102 | UN | 5,0000 | 11,7500 | 58,75 | 58,75 | 10,58 | 18,0 | | |
| 25012132 | MIST PREP PUDIM BAUNILHAS-LEITE 1 KG TECNUTRI | 21069021 | 000 | 5102 | UN | 20,0000 | 6,9800 | 139,60 | 139,60 | 25,13 | 18,0 | | |
| 25012164 | MIST PREP PUDIM CHOCOLATE S-LEITE 1 KG TECNUTRI | 21069021 | 000 | 5102 | UN | 20,0000 | 7,5000 | 150,00 | 150,00 | 27,00 | 18,0 | | |
| 25012146 | MIST PREP PUDIM MORANGO S-LEITE 1 KG TECNUTRI | 21069021 | 000 | 5102 | UN | 20,0000 | 7,0000 | 140,00 | 140,00 | 25,20 | 18,0 | | |
| 25010158 | OLEO DE SOJA 900ML CONCORDIA BCSTRet: 550,98, ICMSSTRet: 13,36 ICMS RECOL. POR ST EST SP CF ART 313-W | 15079011 | 060 | 5405 | FR | 200,0000 | 7,1500 | 1.430,00 | | | | | |
| 25007748 | SAL REFINADO IODADO 1KG GARCA REDUCAO 6L,118 ITEM 10 TAB II ANEXO II DEC 41498 | 25010020 | 020 | 5102 | PC | 30,0000 | 1,1700 | 35,10 | 13,65 | 2,46 | 18,0 | | |
| 25009538 | SUCO CONC MARACUJA IL DA FRUTA BCSTRet: 42,46, ICMSSTRet: 0 ICMS RECOL. POR ST EST SP CF ART 313-W | 20093100 | 060 | 5405 | UN | 6,0000 | 11,3000 | 67,80 | | | | | |

ASS. HOSP. TEREZA PERLATTI

Recebemos os Produtos
descritos em nota

Em, 15/02/2023

Ana Ines Soares

NOME DO FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

Cotação nº 269810698

De: 09/02/2023

Pedido nº 1899

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

| Pedido/OS nº | Vendedor | Condições de pagamento | Reservado ao Fisco |
|---|----------|------------------------|---|
| NUMERO DO FAT = 080039603 | | | |
| VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 3.138,40 (23,67%) FONTE: IBPT | | | |
| APLICAÇÃO PARCIAL: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: R\$ 1.320,52 | | | REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N.º 03/2023 MUN. DE MINEIROS DO TIETÊ - SP |



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342007380455401
20/03/2023 07:47:24

13/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:53:18
002700027 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 13/03/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.027.000.077.011 |
| VALOR TOTAL | 1.320,52 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.011-6

NR. DOCUMENTO 550.027.000.077.013
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 1.160.FDB.822.852.3A3 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 03/2023
MUN. DE MINEIROS DO
TIETÊ - SP

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

| CONVÊNIOS | CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA | VALOR |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Nº NOTA FISCAL | 380771-1 | |
| Convênio 872/2022 - Subvenção | Gêneros alimentícios | 164,40 |
| Convênio 751/2020 T.A. 003/2022 | Gêneros alimentícios | 249,60 |
| Termo de Fomento 03/2023 - Mineiros | Gêneros alimentícios | 434,60 |
| TOTAL | | 848,60 |

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

Marcelo Barbieri
Marcelo Barbieri
Chefe de Suprimentos
e Apoio

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 848,60 DESTINATÁRIO: ASSOC. HOSP. THEREZA PERLATTI DE JAU - PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES, S/N JARDIM ESTADIO JAU-SP

NF-e

Nº. 000.380.771
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AV.CEL.JOSE SOARES MARCONDES, 6090
PQ.HIGIENOPOLIS - 19053-575
PRES PRUDENTE - SP Fone/Fax: 1833345400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.380.771
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0206 0909 7700 0123 5500 1000 3807 7110 1241 2119

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

NATURFEZA DA OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230235923323 - 14/02/2023 08:56:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. HOSP. THEREZA PERLATTI DE JAU

CNPJ / CPF

50.756.600/0001-52

DATA DA EMISSÃO

14/02/2023

ENDEREÇO

PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ESTADIO

CEP

17203-481

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/02/2023

MUNICÍPIO

JAU

UF

FONE / FAX

SP

1436018282

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. 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 |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 723,80 | 130,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,04 | 848,60 |
| VALOR DO PRETE | 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 | 19,61 | 50,88 | 848,60 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | PRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|----------------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|
| O PROPRIO | (0) Emitente | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | PRES PRUDENTE | SP | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 11 | Volume | | | 89,682 | 85,024 |

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 |
|----------------|--|----------|-------|------|----|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 11920 | COCO RALADO ADOCADO 100GR INGACOCO FCI: 53F43FA8-EA87-4378-BFF9-14A6EB43CCBA FCI: 53F43FA8-EA87-4378-BFF9-14A6EB43CCBA | 08011900 | 000 | 5102 | UN | 24.0000 | 2,5000 | 60,00 | 60,00 | 10,80 | 18,00 | | |
| 14438 | CURAU COM LEITE 1KG SANNABOM | 21069029 | 000 | 5101 | UN | 10,0000 | 16,2000 | 162,00 | 162,00 | 29,16 | 18,00 | | |
| 14931 | DC.GOIABADA 300GR XAVANTE | 20071000 | 060 | 5405 | UN | 48,0000 | 2,6000 | 124,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12365 | FAR.ARROZ 1KG SOLITO | 11029000 | 000 | 5102 | UN | 30,0000 | 7,6000 | 228,00 | 228,00 | 41,04 | 18,00 | | |
| 14950 | GELATINA LIMAO ZERO 12GR TRISANTI | 21069029 | 000 | 5102 | UN | 12,0000 | 1,4000 | 16,80 | 16,80 | 3,02 | 18,00 | | |
| 7072 | GELEIA GOIABA/MOR SACHET 144X10GR ISIS | 20079990 | 000 | 5102 | CX | 1,0000 | 46,5000 | 46,50 | 46,50 | 8,37 | 18,00 | | |
| 8438 | LINHACA GRAO DOURADA 500GR LT0821 [EE C/ 2 UN] MS | 12040090 | 000 | 5101 | EE | 1,0000 | 15,2000 | 15,20 | 15,20 | 2,74 | 18,00 | | |
| 1085 | MARIA MOLE COCO 50GR TRISANTI | 21069029 | 000 | 5102 | UN | 10,0000 | 1,9500 | 19,50 | 19,50 | 3,51 | 18,00 | | |
| 5798 | MOLHO SHOYU 1,01LT RUAH | 21031090 | 000 | 5102 | UN | 2,0000 | 5,1000 | 10,20 | 10,20 | 1,84 | 18,00 | | |
| 5565 | MOSTARDA GALAO 3,1 KG RUAH | 21033029 | 000 | 5102 | GL | 4,0000 | 13,5000 | 54,00 | 54,00 | 9,72 | 18,00 | | |
| 8068 | PUDIM CHOCOLATE ZERO 30GR LOWCUCAR FCI: 4E729F7D-689E-4D72-8C1B-25383ED37F92 FCI: 4E729F7D-689E-4D72-8C1B-25383ED37F92 | 21069021 | 000 | 5102 | UN | 24,0000 | 1,6500 | 39,60 | 39,60 | 7,13 | 18,00 | | |
| 16148 | TRIGO P/KIBE 500GR ELDORADO | 19043000 | 000 | 5102 | UN | 20,0000 | 3,6000 | 72,00 | 72,00 | 12,96 | 18,00 | | |

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 03/2023
MUN. DE MINEIROS DO
TIETÊ - SP

APLICAÇÃO PARCIAL:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
R\$ 434,60

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ORDEM DE COMPRA: 269810698.1
[7072, 14931, 1085] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
BC 723.80-18% 130.29
BC 124.80- Subst. Tributaria
Entrega: PRACA ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N - JARDIM ESTADIO 17203-481,
JAU-SP
Pedido: 980864 14/02/23 Cli/Propri: 4756/HOSPITAL THEREZA PERLATTI DE JAU - PRACA ADOLFO BEZERRA DE
MENEZES, S/N - JARDIM ESTADIO - CEP: 17203-481
ORDEM DE COMPRA: 269810698.1 Vendedor: 99 BRUNO DE LACASSA FONSECA
[Trib aprox RS: 104,66 Federal 123,12 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq] Pedido: 269810698.1
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 19,61

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

21/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:49:37
002700027 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2

=====

BANCO DO BRASIL

00190000902697040000006535217129291000084860

BENEFICIARIO:

SANNA COMERCIO ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 06.090.977/0001-23

PAGADOR:

ASSOC. HOSP. THEREZA PERLATTI DE JA

CNPJ: 50.756.600/0001-52

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 31.701 |
| NOSSO NUMERO | 26970400000065352 |
| CONVENIO | 02697040 |
| DATA DE VENCIMENTO | 16/03/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO | 17/03/2023 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 848,60 |
| JUROS/MULTA | 17,81 |
| VALOR COBRADO | 866,41 |

NR.AUTENTICACAO 7.980.75A.B90.547.849

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 FOMENTO
N.º 03/2023
MUN. DE MINEIROS DO
TIETÊ - SP

17/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:18:05
002700027 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.857-X

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/03/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.027.000.077.013 |
| VALOR TOTAL | 164,40 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2
NR. DOCUMENTO 550.027.000.076.857
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.4DC.7AA.62D.5F9.A68 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL

17/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:19:04
002700027 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.849-4

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/03/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.027.000.077.013 |
| VALOR TOTAL | 249,60 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2
NR. DOCUMENTO 550.027.000.077.849

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.F95.323.1D7.6E6.144 |
|------------------|-----------------------|

CONFERE COM
O ORIGINAL

17/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:16:46
002700027 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC BENEF T PERLATTI
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.314-9
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/03/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.027.000.077.013 |
| VALOR TOTAL | 17,81 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.314
=====


| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.693.143.CCA.E58.408 |
|-----------------|-----------------------|

CONFERE COM
O ORIGINAL

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:


| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| Nº NOTA FISCAL | 421842-2 | |
| CONVÊNIOS | CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA | VALOR |
| Termo de Fomento 03/2023 – Mineiros | Gêneros alimentícios | 657,00 |
| Convênio 751/2020 T.A. 003/2022 | Gêneros alimentícios | 328,50 |
| TOTAL | | 985,50 |

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 PESCADOS VEMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 985,50 DESTINATÁRIO: ASSOC.HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU - PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES SN, 000 CENTRO JAU-SP | | NF-e Nº. 000.421.842 Série 002 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PESCADOS VEMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RUA S?O PAULO, 2172 CAMPOS ELISEOS - 14085-010 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639698200 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA |  CHAVE DE ACESSO 3523 0304 4103 3300 0140 5500 2000 4218 4218 8759 8125 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 DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230388839258 - 14/03/2023 15:54:16 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 582600776112 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.410.333/0001-40 |

| | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC.HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU | | 50.756.600/0001-52 | 14/03/2023 |
| ENDEREÇO PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES SN, 000 | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 17203-450 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14/03/2023 |
| MUNICÍPIO JAU | UF SP | FONE / FAX 1436018282 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 04.410.333/0001-40 |
| HORA DA SAÍDA/ENTRADA 15:54:00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|--|
| FATURA / DUPLICATA | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLC. 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 | |
| 383,26 | 68,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985,50 | |
| 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 | 0,00 | 985,50 | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|---------------------|-----------|---------------|------------------|--------------------|------------|---------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF | | |
| | | (0) Emitente | | | DOT0G39 | SP | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | | |
| 45 | | | 45 | 45,000 | 45,000 | | | 45,000 | |

| 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 |
| 1731 | CACAO POSTA S/P GRANEL - V pRedBC=61,11% | 03038114 | 220 | 5101 | KG | 45,0000 | 21,9000 | 985,50 | 383,26 | 68,99 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>REPASSÉ MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N.º 03/2023 MUN. DE MINEIROS DO TIETÊ - SP</p> <p>APLICAÇÃO PARCIAL: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: R\$ 657,00</p> <p>CONFERE COM O ORIGINAL</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>ASSOC. HOSP. THEREZA PERLATTI Recebemos os Produtos descritos em nota Em, 15/03/2023 <i>Ananda</i> NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Cotação nº 1968 De: 13/03/2023 Pedido nº 1968</p> </div> | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: COD CLIENTE:3801 / PEDIDO:48020818 / TRANSVENDA:327644 / CARREG.:32503/PRAZO: 10 DIAS/OBS://OBS. ENTREGA://SAIDA INTERNA REGIME OUTORGADO CONF. ANEXO III ART.40 PARAG 6 REDUC BC CONF. ANEXO II ART 3 RICMS/SP Email do Destinatário: compra@therezaperlatti.com.br | |



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352714243547941
27/03/2023 14:36:0127/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:36:01
002700027 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080572481071701661740009592990000098550

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 | 32.401 |
| DATA DE VENCIMENTO | 24/03/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO | 24/03/2023 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 985,50 |
| VALOR COBRADO | 985,50 |

NR.AUTENTICACAO 8.D37.D43.D87.E4A.C69

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

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 03/2023
MUN. DE MINEIROS DO
TIETÊ - SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352714243547941
27/03/2023 14:32:09

24/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:30:16
002700027 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.849-4

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 24/03/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.027.000.077.013 |
| VALOR TOTAL | 328,50 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2
NR. DOCUMENTO 550.027.000.077.849
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 1.C91.A9C.ED9.347.92A |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL



PESCADOS VEMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RUA S?O 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. 421841
SÉRIE 2
FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0304 4103 3300 0140-5500 2000.4218 4112 3171 8666

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582600776112

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

04410333000140

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

135230388839250

14/03/2023 15:54:16

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

14/03/2023

LOGRADOURO

PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES SN

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14/03/2023

CEP

17203450

MUNICÍPIO

JAU

Telefone/Fax

1436018282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:54

FATURA

Nº

1

Venc.

24/03/23 169,90

VI.

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-----------------|-------|-----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | 66,07 | VALOR DO ICMS | 11,89 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 169,90 |
| 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 | 169,90 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|--------------|------------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | LOGRADOURO | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | 0 - Emitente | | DOT0G39 | SP | |
| | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 10 | | | 10 | 10,00 | 10,00 | |

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 | 10 | 16,99 | 169,90 | 66,07 | 11,89 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

REPASSÉ MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 03/2023
MUN. DE MINEIROS DO
TIETÊ - SP

APLICAÇÃO:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASS. HOOSP. THEREZA PERLATTI

Recolhimento de Produtos
descritos em nota
Em, 15/03/2023

Armanda Saito

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: 48020805 / TRANSVENDA: 327642 / CARREG.: 32503

PRAZO: 10 DIAS

OBS:

OBS. ENTREGA:

BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 61,11% CONFORME ARTIGO 3 ANEXO II RICMS/SP

RCA: 48 COBRANCA: 1661

END. ENTREGA PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES SN

BAIRRO: CENTRO

CIDADE:

RESERVADO AO FISCO

Cotação nº 274588390
De: 09/03/2023
Pedido nº 1958

27/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:36:01
002700027 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008057247307170166174000999299000016990

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 | 32.402 |
| DATA DE VENCIMENTO | 24/03/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO | 24/03/2023 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 169,90 |
| VALOR COBRADO | 169,90 |

NR.AUTENTICACAO 3.35C.E9C.CDD.8F2.183

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.

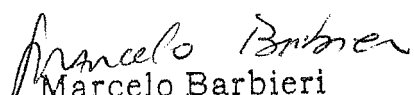
CONFERE COM
O ORIGINAL

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 03/2023
MUN. DE MINEIROS DO
TIETÊ - SP

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:


| | | |
|--|---------------------------------|-----------------|
| Nº NOTA FISCAL | 383971-1 | |
| CONVÊNIOS | CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA | VALOR |
| Termo de Fomento 03/2023 - Mineiros | Gêneros alimentícios | 1.395,60 |
| Convênio 751/2020 T.A. 003/2022 | Gêneros alimentícios | 926,10 |
| Convênio 872/2022 - Subvenção | Gêneros alimentícios | 193,20 |
| TOTAL | | 2.514,90 |

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 SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000383971 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | EMISSÃO: 14/03/2023 - DEST. / REM.: ASSOC. HOSP. THEREZA PERLATTI DE JAU - VALOR TOTAL: R\$ 2.514,90 | |

| | | |
|--|--|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 - PQ. HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES PRUDENTE - SP TEL: (18)3334-5400 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000383971 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 3523 0306 0909 7700 0123 5500 1000 3839 7110 1250 4933 |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS ESTADUAL | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230387873394 14/03/2023 13:55:15 |
| | | CNPJ/CPF 06.090.977/0001-23 |

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. HOSP. THEREZA PERLATTI DE JAU | | 50.756.600/0001-52 | 14/03/2023 |
| ENDEREÇO PC ADOLFO BEZERRA MENEZES, S/N | | BAIRRO / DISTRITO JARDIM ESTADIO | CEP 17203-481 |
| MUNICÍPIO JAU | | UF SP | DATA SAÍDA / ENTRADA 14/03/2023 |
| FONE / FAX (14)3601-8282 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |

| FATURA | | NUMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO |
|-----------------|--|-----------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | | 000383971 | 2.514,90 | 0,00 | 2.514,90 |


| DUPLICATAS | | | | | |
|--------------|------------|----------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 13/04/2023 | 2.514,90 | | | |

| 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 | |
| 1.972,16 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 19,61 | 2.514,90 | |
| 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 | 2.514,90 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|---------------|-----------------|-------------|--------------------|----|------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| O PROPRIO | | 0 - REMETENTE | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| PRES PRUDENTE | | | | SP | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | |
| 20 | Volume | | | 148,844 | 138,304 | | |

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | CALICULAS: ICMS IPI |
|-------------------------|--|----------|-----|------|-------|---------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|---------------|---------------------|
| 9837 | ACAFRAO CURCUMA COND 500GR LT0821 [EE C/ 2 UN] MS | 09102000 | 000 | 5101 | EE | 10,0000 | 9,9000 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 17,82 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 16845 | ALHO TRITURADO BALDE 1,01KG LAURITO | 20059900 | 020 | 5102 | UN | 48,0000 | 11,3000 | 542,40 | 0,00 | 210,94 | 37,97 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 5617 | AMEIXA S/CAROCO 1KG LT0821 MS | 08132020 | 000 | 5101 | KG | 2,0000 | 39,8000 | 79,60 | 0,00 | 79,60 | 14,33 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 17308 | AZEITE EX. VIRGEM VIDRO 500ML TERRASA | 15094000 | 260 | 5405 | UN | 10,0000 | 19,9000 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 11920 | COCO RALADO ADOCADO 100GR INGACOCO FCI: 53F43FA8-EA87-4378-BFF9-14A6EB43CCBA | 08011900 | 000 | 5102 | UN | 24,0000 | 2,5000 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 10,80 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 14438 | CURAU COM LEITE 1KG SANNABOM | 21069029 | 000 | 5101 | UN | 10,0000 | 16,0000 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 28,80 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 8985 | DC. LEITE SORO 4,8KG AUREA | 19019090 | 000 | 5102 | BD | 6,0000 | 40,0000 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 43,20 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 14950 | GELATINA LIMAO ZERO 12GR TRISANTI | 21069029 | 000 | 5102 | UN | 12,0000 | 1,4000 | 16,80 | 0,00 | 16,80 | 3,02 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 8438 | LINHACA GRAO DOURADA 500GR LT0821 [EE C/ 2 UN] MS | 12040090 | 000 | 5101 | EE | 1,0000 | 15,2000 | 15,20 | 0,00 | 15,20 | 2,74 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 17514 | NESTON 3 CEREAS 360GR | 22029900 | 000 | 5102 | UN | 36,0000 | 22,0000 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 142,56 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 8068 | PUDIM CHOCOLATE ZERO 30GR LOWCUCAR FCI: 4E729F7D-689E-4D72-8C1B-25383ED37F92 | 21069021 | 000 | 5102 | UN | 24,0000 | 1,6500 | 39,60 | 0,00 | 39,60 | 7,13 | 0,00 | 18,00 0,00 |
| 8070 | PUDIM MORANGO ZERO 25GR LOWCUCAR | 21069021 | 000 | 5102 | UN | 12,0000 | 1,6000 | 19,20 | 0,00 | 19,20 | 3,46 | 0,00 | 18,00 0,00 |

| | | | |
|--|---|--------------------|---|
| DADOS ADICIONAIS | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> CONFERE COM O ORIGINAL </div> | RESERVADO AO FISCO | REPASSO MUNICIPAL |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ORDEM DE COMPRA: 274588340.1 [17308 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS [16845 = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS [1512 = RED BASE CALC CONF ART 39 ANEXO II RICMS BC 1.753,40-18% 315,62 BC 199,00- Subst. Tributaria VC 562,50-Red. 61,11%BC 218,76-18% 39,38 Entrega: PRACA ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N - JARDIM ESTADIO 17203-481, JAU-SP | | | TERMO DE FOMENTO N.º 03/2023 MUN. DE MINEIROS DO TIETÊ - SP |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 - PQ. HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES PRUDENTE - SP TEL: (18)3334-5400 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000383971 fl. 2 / 2 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS ESTADUAL | | CHAVE DE ACESSO 3523 0306 0909 7700 0123 5500 1000 3839 7110 1250 4933 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230387873394 14/03/2023 13:55:15 | |
| | | CNPJ / CPF 06.090.977/0001-23 | | | |

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD / SERV | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM (SIC) | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE C/ALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | ALICOTAS ICMS | ICMS | ICMS ST |
|-----------------------|--------------------------------|-----------|-----|------|-------|---------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|---------------|---------------|------|---------|
| 1512 | SAGU 500GR LT0821 (15934) MS | 11062000 | 020 | 5101 | UN | 3,0000 | 6,7000 | 20,10 | 0,00 | 7,82 | 1,41 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 16148 | TRIGO P/KIBE 500GR ELDORADO | 19043000 | 000 | 5102 | UN | 20,0000 | 3,6000 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 12,96 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| 1295 | UVA PASSA BRANCA KG LT0821 MS | 08062000 | 000 | 5101 | KG | 5,0000 | 32,0000 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 28,80 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 984760 14/03/23 Cli/Propri: 4756/HOSPITAL TEREZA PERLATTI DE JAU - PRACA ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N - JARDIM ESTADIO - CEP: 17203-481
 ORDEM DE COMPRA: 274588340.1 Vendedor : 101 PROVISORIO

[Trib aprox R\$: 149,26 Federal 175,24 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

Cotação nº 274588340
 De: 08/03/2023
 Pedido nº 1958.

ASS. HOSP. TEREZA PERLATTI
 Recebemos os Produtos
 descritos em nota
 Em: 16/03/2023
 Diana Jurens
 NOME DO FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

CONFERE COM
 O ORIGINAL

REPASSE MUNICIPAL
 TERMO DE FOMENTO
 N.º 03/2023
 MUN. DE MINEIROS DO
 TIETÊ - SP

APLICAÇÃO PARCIAL:
 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
 R\$ 1 295 60



03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:40:36
002700027 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090269704000000066911173493190000251490

BENEFICIARIO:
SANNA COMERCIO ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:
SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 06.090.977/0001-23

PAGADOR:
ASSOC. HOSP. THEREZA PERLATTI DE JA

CNPJ: 50.756.600/0001-52

NR. DOCUMENTO 33.101

NOSSO NUMERO 26970400000066911

CONVENIO 02697040

DATA DE VENCIMENTO 13/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.514,90

VALOR COBRADO 2.514,90

=====

NR. AUTENTICACAO 2.74B.170.8FA.617.9F1

=====

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 FOMENTO
N.º 03/2023
MUN. DE MINEIROS DO
TIETÊ - SP

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:02:20
002700027 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.857-X

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/03/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.027.000.077.013 |
| VALOR TOTAL | 193,20 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2
NR. DOCUMENTO 550.027.000.076.857

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.ABA.84D.6DA.693.2BE |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:01:45
002700027 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.849-4

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/03/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.027.000.077.013 |
| VALOR TOTAL | 926,10 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2
NR. DOCUMENTO 550.027.000.077.849

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.9E1.C91.8ED.DEC.D66 |
|-----------------|-----------------------|

CONFERE COM
O ORIGINAL

Visualizar Pix agrupadosG333030904331331020
03/05/2023 09:18:53

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
 Conta corrente 77013-2 ASSOCIACAO B T P JAU
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|------------|
| 31/03/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/04/2023 | | 6576 | 99015 | 870 Transferência recebida 04/04 10:43 FMS - FUNDO M DA SAUDE | 556.576.000.130.204 | 2.727,27 C | 2.727,27 C |
| 28/04/2023 | | 0027 | 99015 | 470 Transferência enviada 28/04 10:54 ASSOC BENEFT PERLATTI | 550.027.000.101.314 | 630,00 D | |
| 28/04/2023 | | 0000 | 13049 | 345 BB RF CP Automatico | 1.201.972 | 2.727,27 D | |
| 28/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0030 024443174000197 GABRIELA CRIS | 42.801 | 1.249,30 D | |
| 28/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0030 024443174000197 GABRIELA CRIS | 42.802 | 1.008,80 D | |
| 28/04/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0030 024443174000197 GABRIELA CRIS | 42.803 | 1.351,20 D | |
| 28/04/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2023 | 881.181.100.305.645 | 0,69 D | |
| 28/04/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 4.239,99 C | 0,00 C |
| 30/04/2023 | | 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

G3370309404756831
03/05/2023 09:50:37

Cliente

Agência 27-2
Conta 77013-2 ASSOCIACAO B T P JAU
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/03/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.501,74 | | | 1.318,998767 | | |
| 28/04/2023 | APLICAÇÃO | 2.727,27 | | | 2.378,005222 | 1,146873007 | 3.697,003989 |
| 28/04/2023 | RESGATE | 4.239,99 | | | 3.697,003989 | 1,146873007 | |
| | Aplicação 20/03/2023 | 1.512,72 | | | 1.318,998767 | | |
| | Aplicação 28/04/2023 | 2.727,27 | | | 2.378,005222 | | |
| 28/04/2023 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.501,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.727,27 |
| RESGATES (-) | 4.239,99 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,98 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2023 | 1,138547024 |
| 28/04/2023 | 1,146873007 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7312 |
| No ano | 3,3263 |
| Últimos 12 meses | 10,4414 |

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

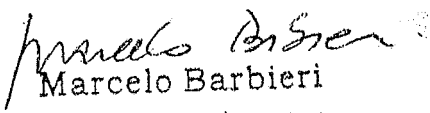
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
| Nº NOTA FISCAL | 71.060-1 | |
| CONVÊNIOS | CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA | VALOR |
| Termo de Fomento 03/2023 Mineiros | Gêneros alimentícios # 013-2 | 630,00 |
| Recurso Livre | Gêneros alimentícios | 179,75 |
| TOTAL | J01314-9 | 809,75 |

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

CONFERE COM
O ORIGINAL


Marcelo Barbieri
Chefe de Suprimentos
e Apoio

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO - EPP RUA JOSÉ MANOEL CASEIRO, 301 JARDIM MARIA CIBELE JAU / SP 17208-370 (14) 3624-6606 - | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 71.060 Série 1 FL 1 / 1 | |  CHAVE DE ACESSO 3523 0424 4431 7400 0197 5500 1000 0710 6013 7861 5349 Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA | | INSR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | CNPJ 24.443.174/0001-97 | |
| INSR. ESTADUAL 401231250113 | | | | | |
| PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230501433988 - 03/04/2023 | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU | | | CNPJ / CPF 50.756.600/0001-52 | | DATA DE EMISSÃO 03/04/2023 |
| ENDEREÇO PRAÇA DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N | | | BAIRRO / DISTRITO JARDIM ESTÁDIO | | CEP 17203-481 |
| MUNICÍPIO JAU | | FONE / FAX (14) 3601-8282 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | DATA SAÍDA / ENTRADA 04/04/2023 |
| HORA SAÍDA / ENTRADA 15:32:39 | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|--|--|--|
| FATURA | | | | | |
| 0 - A VISTA 1 - A PRAZO | 1 | 03/05/2023 809,75 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 | 809,75 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,75 |

| | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF |
| | | 9 - sem frete | | | 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 |
| 0001010000005 | ABACAXI UNID | 08043000 | 040 | 5.102 | UN | 8 | 6,50 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000020 | BANANA NANICA KG | 08039000 | 040 | 5.102 | KG | 7 | 3,90 | 27,30 | 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 | 20 | 5,50 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000160 | CHEIRO VERDE MC | 07149000 | 040 | 5.102 | UN | 6 | 2,50 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000005 | CHUCHU | 07149000 | 040 | 5.102 | KG | 12 | 2,55 | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000153 | GOIABA KG | 08039000 | 040 | 5.102 | KG | 2 | 8,90 | 17,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000045 | HORTELA - MC | 07149000 | 040 | 5.102 | MC | 1 | 8,90 | 8,90 | 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 |
| 0001010000053 | LIMAO | 08055000 | 040 | 5.102 | KG | 2 | 2,20 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000100 | MACA GALA | 08081000 | 040 | 5.102 | KG | 1 | 7,90 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000259 | MAMAO FORMOSA | 08072000 | 040 | 5.102 | KG | 18 | 12,50 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000059 | MANDIOCA | 07149000 | 040 | 5.102 | KG | 5 | 7,90 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000064 | MELANCIA | 08071100 | 040 | 5.102 | KG | 7,700 | 2,85 | 21,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000085 | TOMATE SALADA | 07020000 | 040 | 5.102 | KG | 28 | 5,50 | 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI
 Recebemos os Produtos
 descritos em nota
 Em, 04/04/2023
 Daiana Givenez
 NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 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 | RESERVADO AO FISCO |
| Trib aprox R\$: 108,90 Fed, 145,74 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br B357E1 PERLATTI | |

| | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|--|--|
| Notação nº 1991 De: 03/04/2023 Nota nº 1991 | | CONFERE COM O ORIGINAL | | REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N.º 03/2023 MUN. DE MINEIROS DO TIETÊ - SP | |
| APLICAÇÃO PARCIAL: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: R\$ 630,00 | | | | | |

| | | | |
|---|---|-----------|--|
| RECEBEMOS DE GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e | |
| ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU | | Nº 71.060 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Série 1 | |

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:54:59
002700027 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/04/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.027.000.101.314 |
| VALOR TOTAL | 630,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOC BENEF T PERLATTI
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.314-9
NR. DOCUMENTO 550.027.000.077.013

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.2F5.783.18E.9D7.43A |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 03/2023
MUN. DE MINEIROS DO
TIETÊ - SP

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 71.278
Série 1
FL 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0424 4431 7400 0197 5500 1000 0712 7818 5659 5196

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: 135230559815446 - 13/04/2023

NA TUREZA 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

13/04/2023

ENDEREÇO

PRAÇA DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ESTÁDIO

CEP

17203-481

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/04/2023

MUNICÍPIO

JAÚ

FONE / FAX

(14) 3601-8282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA / ENTRADA

15:38:04

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO **1**

15/05/2023
1.249,30
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

1.249,30

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

1.249,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| 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 |
| 0001010000331 | ABOBRINHA | 07099300 | 040 | 5.102 | KG | 10 | 3,90 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000020 | BANANA NANICA 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 | 10 | 3,90 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000025 | BERINJELA | 07093000 | 040 | 5.102 | KG | 3 | 5,50 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000033 | CEBOLA | 07081010 | 040 | 5.102 | KG | 25 | 3,90 | 97,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000004 | CENOURA | 07061000 | 040 | 5.102 | KG | 40 | 5,50 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000160 | CHEIRO VERDE MC | 07149000 | 040 | 5.102 | UN | 8 | 2,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000202 | COUVE MC | 07049000 | 040 | 5.102 | MC | 3 | 6,90 | 20,70 | 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 |
| 0001010000045 | HORTELA - MC | 07049000 | 040 | 5.102 | MC | 1 | 8,90 | 8,90 | 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 |
| 0001010000053 | LIMAO | 08055000 | 040 | 5.102 | KG | 2 | 2,20 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000259 | MAMAO FORMOSA | 08072000 | 040 | 5.102 | KG | 22 | 12,50 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000059 | MANDIOCA | 07149000 | 040 | 5.102 | KG | 5 | 7,90 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000065 | MELAO | 08071100 | 040 | 5.102 | KG | 2 | 5,90 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

ASS. HOSP. TEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos em nota
Em, 14/04/2023
Danay Givens
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 168,04 Fed, 224,86 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br B357E1
PERLATTI

RESERVADO AO FISCO

Cotação nº 2016
De: 13/04/2023
Pedido nº 2016

CONFERE COM
O ORIGINAL

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 03/2023
MUN. DE MINEIROS DO
TIETÊ - SP

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

NF-e

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU

Nº 71.278

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Série 1

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**
1 - SAÍDA

Nº 71.278

Série 1
FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0424 4431 7400 0197 5500 1000 0712 7818 5659 5196

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: 135230559815446 - 13/04/2023

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401231250113

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
24.443.174/0001-97

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|----------|-----|-------|----|----|-------|--------|------|------|------|---|---|
| 0001010000071 | PEPINO | 07070000 | 040 | 5.102 | KG | 24 | 3,20 | 76,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000079 | REPOLHO VERDE | 07149000 | 040 | 5.102 | KG | 26 | 2,75 | 71,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000085 | TOMATE SALADA | 07020000 | 040 | 5.102 | KG | 33 | 4,90 | 161,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000328 | UVA | 08061000 | 040 | 5.102 | KG | 2 | 13,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

CONFERE COM
O ORIGINAL

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\$: 168,04 Fed, 224,86 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br B357E1
PERLATTI

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360207020140251
02/05/2023 07:37:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.37.53
0027200027 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2

=====

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\$ 1.249,30
DEBITO EM: 28/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: 9.6CE.31A.F7B.2BE.9A0

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 03/2023
MUN. DE MINEIROS DO
TIETÊ - SP

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 - SAÍDA

Nº 71.198
Série 1
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0424 4431 7400 0197 5500 1000 0711 9814 7697 1894

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: 135230538720374 - 10/04/2023

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 TEREZA PERLATTI DE JAU

CNPJ / CPF

50.756.600/0001-52

DATA DE EMISSÃO

10/04/2023

ENDEREÇO

PRAÇA DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ESTÁDIO

CEP

17203-481

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/04/2023

MUNICÍPIO

JAÚ

FONE / FAX

(14) 3601-8282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA / ENTRADA

16:33:18

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO

10/05/2023
1.008,80
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

1.008,80

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

1.008,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO 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 | 6 | 6,50 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000007 | ABACAXI KILO | 08043000 | 040 | 5.102 | KG | 44 | 3,90 | 171,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000020 | BANANA NANICA KG | 08039000 | 040 | 5.102 | KG | 7 | 3,90 | 27,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000001 | BATATA | 07019000 | 040 | 5.102 | KG | 16 | 3,90 | 62,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000033 | CEBOLA | 07051019 | 040 | 5.102 | KG | 20 | 3,90 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000004 | CENOURA | 07061000 | 040 | 5.102 | KG | 18 | 5,50 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000160 | CHEIRO VERDE MC | 07149000 | 040 | 5.102 | UN | 6 | 2,50 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000153 | GOIABA KG | 08043013 | 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 |
| 0001010000053 | LIMAO | 08051000 | 040 | 5.102 | KG | 2 | 2,20 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000100 | MACA GALA | 08081000 | 040 | 5.102 | KG | 4 | 7,90 | 31,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000259 | MAMAO FORMOSA | 08072000 | 040 | 5.102 | KG | 18 | 12,50 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000059 | MANDIOCA | 07149000 | 040 | 5.102 | KG | 3 | 7,90 | 23,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000064 | MELANCIA | 08071100 | 040 | 5.102 | KG | 6,700 | 2,85 | 19,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000079 | REPOLHO VERDE | 07149000 | 040 | 5.102 | KG | 20 | 2,75 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000085 | TOMATE SALADA | 07020000 | 040 | 5.102 | KG | 25 | 4,90 | 122,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

ASS. HOSP. TEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos em nota
Em 11/04/23
Dan Ant
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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\$: 135,69 Fed, 181,58 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 536754

PERLATTI

Cotação nº 2003
De: 10/04/2023
Pedido nº 2003

RESERVADO AO FISCO

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 03/2023

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.37.53
0027200027 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2

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\$ 1.008,80

DEBITO EM: 28/04/2023

DOCUMENTO: 042802

AUTENTICACAO SISBB: 4.DDC.F2B.BCF.BE1.19F

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 03/2023
MUN. DE MINEIROS DO
TIETÊ - SP

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 - SAÍDA
Nº 71.134
Série 1
FL 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0424 4431 7400 0197 5500 1000 0711 3411 1767 1593

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: 135230516659243 - 05/04/2023

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

05/04/2023

ENDEREÇO

PRAÇA DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ESTÁDIO

CEP

17203-481

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/04/2023

MUNICÍPIO

JAÚ

FONE / FAX

(14) 3601-8282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA / ENTRADA

16:14:04

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO

05/05/2023
1.351,20
PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.351,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.351,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO 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 | 6 | 6,50 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000158 | ABOBORA MORANGA | 07099300 | 040 | 5.102 | KG | 3 | 2,90 | 8,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000331 | ABOBRINHA | 07099300 | 040 | 5.102 | KG | 10 | 3,90 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000020 | BANANA NANICA KG | 08039000 | 040 | 5.102 | KG | 12 | 3,90 | 46,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000001 | BATATA | 07031000 | 040 | 5.102 | KG | 35 | 3,90 | 136,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000026 | BETERRABA | 07049000 | 040 | 5.102 | KG | 25 | 3,20 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000033 | CEBOLA | 07031000 | 040 | 5.102 | KG | 25 | 3,90 | 97,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000004 | CENOURA | 07061000 | 040 | 5.102 | KG | 20 | 3,90 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000160 | CHEIRO VERDE MC | 07149000 | 040 | 5.102 | UN | 8 | 2,50 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000005 | CHUCHU | 07049000 | 040 | 5.102 | KG | 60 | 2,55 | 153,00 | 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 |
| 0001010000053 | LIMAO | 08055000 | 040 | 5.102 | KG | 2 | 2,90 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000259 | MAMAO FORMOSA | 08072000 | 040 | 5.102 | KG | 18 | 12,50 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000059 | MANDIOCA | 07149000 | 040 | 5.102 | KG | 10 | 7,90 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000065 | MELAO | 08071100 | 040 | 5.102 | KG | 2 | 5,90 | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
deseritos em nota
Em 05/04/2023
Daiana G. Martins
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 181,74 Fed, 243,20 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br B357E1
PERLATTI

Cotação nº 1992
De: 05/04/2023
Pedido nº 1992

RESERVADO AO FISCO

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 03/2023
MUN. DE MINEIROS DO
TIETÊ - SP

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 - SAÍDA

1

Nº 71.134

Série 1

FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0424 4431 7400 0197 5500 1000 0711 3411 1767 1593

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: 135230516659243 - 05/04/2023

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401231250113

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
24.443.174/0001-97

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|----------|-----|-------|----|----|-------|--------|------|------|------|---|---|
| 0001010000071 | PEPINO | 07070000 | 040 | 5.102 | KG | 7 | 3,20 | 22,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000085 | TOMATE SALADA | 07020000 | 040 | 5.102 | KG | 45 | 5,50 | 247,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000328 | UVA | 08061000 | 040 | 5.102 | KG | 2 | 13,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

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\$: 181,74 Fed, 243,20 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br B357E1
PERLATTI

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL

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 71.134

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FL 2 / 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.37.53
0027200027 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2

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\$ 1.351,20

DEBITO EM: 28/04/2023

DOCUMENTO: 042803

AUTENTICACAO SISBB: 9.0A7.F5C.224.291.0F8

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 03/2023
MUN. DE MINEIROS DO
TIETÊ - SP

CONFERE COM
O ORIGINAL

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
 Conta corrente 77013-2ASSOCIACAO B T P JAU
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 28/04/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/05/2023 | | 0027 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.027.000.101.314 | 33,81 C | |
| | | | | 02/05 15:40 ASSOC BENE F T PERLATTI | | | |
| 02/05/2023 | | 0027 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.027.000.101.314 | 0,69 C | |
| | | | | 02/05 15:40 ASSOC BENE F T PERLATTI | | | |
| 02/05/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.220.802.444.686 | 10,81 D | |
| | | | | Cobr parc ref a 28/04/2023 | | | |
| 02/05/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.220.802.444.687 | 11,50 D | |
| | | | | Cobrança referente a 28/04/2023 | | | |
| 02/05/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.220.802.444.688 | 11,50 D | 0,69 C |
| | | | | Cobrança referente a 28/04/2023 | | | |
| 04/05/2023 | | 6576 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.576.000.130.204 | 2.727,27 C | 2.727,96 C |
| | | | | 04/05 11:09 FMS - FUNDO M DA SAUDE | | | |
| 17/05/2023 | | 0027 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.027.000.076.493 | 1.214,86 D | 1.513,10 C |
| | | | | 17/05 16:34 ASSOCIACAO B T P JAU | | | |
| 22/05/2023 | | 0027 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.027.000.077.849 | 425,00 C | |
| | | | | 22/05 13:29 ASSOCIACAO B T P JAU | | | |
| 22/05/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 52.201 | 1.190,00 D | 748,10 C |
| | | | | BANCO DAYCOVAL S A | | | |
| 24/05/2023 | | 0000 | 13049 | 345 BB RF CP Automatico | 1.201.972 | 748,10 D | 0,00 C |
| 31/05/2023 | | 0027 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.027.000.101.314 | 23,00 C | |
| | | | | 31/05 15:24 ASSOC BENE F T PERLATTI | | | |
| 31/05/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 53.101 | 672,63 D | |
| | | | | DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE | | | |
| 31/05/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 649,63 C | |
| 31/05/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 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

G3360107400757371
01/06/2023 08:34:07

Cliente

Agência 27-2
Conta 77013-2 ASSOCIACAO B T P JAU
Mês/ano referência MAIO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 24/05/2023 | APLICAÇÃO | 748,10 | | | 647,800899 | 1,154830134 | 647,800899 |
| 31/05/2023 | RESGATE | 649,63 | | 0,98 | 562,246477 | 1,157161542 | 85,554422 |
| | Aplicação 24/05/2023 | 649,63 | | 0,98 | 562,246477 | | |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL | 99,00 | | | 85,554422 | | 85,554422 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 748,10 |
| RESGATES (-) | 649,63 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,98 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,53 |
| SALDO ATUAL = | 99,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 1,146873007 |
| 31/05/2023 | 1,157161542 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8970 |
| No ano | 4,2532 |
| Últimos 12 meses | 10,5508 |

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 | 684235-1 | |
| CONVÊNIOS | CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA | VALOR |
| Convênio 870/2022 - Mais Santas Casas | Gêneros alimentícios - 46.493-0 | 1.899,00 |
| Convênio 1224/2022 - Fernando Cury | Gêneros alimentícios | 179,64 |
| Convênio 751/2020 T.A. 003/2022 | Gêneros alimentícios | 1.286,22 |
| Termo de Fomento 03/2023 - Mineiros | Gêneros alimentícios 44.013-2 | 1.214,86 |
| TOTAL | | 4.579,72 |

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 CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000684235
SÉRIE 001

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | |  CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AV JOÃO PIRES DE CAMPO N:38 JD EXPLANADA CEP 17250-000 - BARIRI - SP FONE: (14) 36639868 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA |  CHAVE DE ACESSO 3523 0512 1255 0000 0139 5500 1000 6842 3513 3651 8249 |
| Nº 000684235 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA | | | 135230710528481 10/05/2023 02:03:48 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF | |
| 201000353110 | | | 12.125.500/0001-39 | |

| | | | |
|--|---------------|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU | | 50.756.600/0001-52 | 10/05/2023 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| PC DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, s/n | | JARDIM ESTADIO | 17203-481 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| JAU | (14)3601-8276 | SP | HORA DA SAÍDA |
| | | | 02:01:29 |

| Nº PARCELA | VENC. | VALOR | Nº PARCELA | VENC. | VALOR | Nº PARCELA | VENC. | VALOR | Nº PARCELA | VENC. | VALOR |
|------------|------------|----------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|
| 001 | 20/05/2023 | 4.579,72 | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 3.657,32 | 438,88 | 0,00 | 0,00 | 1.440,32 | 4.579,72 |
| 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 | 4.579,72 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 3 - PROP/REMT | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 28 | | | | 312,320 | 306,190 | |

| 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 |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 1315 | BOVINO CARNE CUBO (1 CX) | 02013000 | 020 | 5102 | KG | 20,000 | 25,99 | 519,80 | 0,00 | 476,50 | 57,18 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 819 | HAMBURGUER MISTO 56 GR (12 CX) | 16025000 | 060 | 5405 | KG | 24,192 | 14,49 | 350,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 428 | SALSICHA (4 CX) | 16010000 | 060 | 5405 | KG | 48,000 | 4,99 | 239,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | SOBRECOXA (3 CX) | 02071400 | 020 | 5102 | KG | 54,000 | 7,99 | 431,46 | 0,00 | 395,52 | 47,46 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 740 | BOVINO CARNE MOIDA (8 CX) | 02012090 | 020 | 5102 | KG | 160,000 | 18,99 | 3.038,40 | 0,00 | 2.785,30 | 334,24 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 03/2023
MUN. DE MINEIROS DO
TIETÊ - SP

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos em nota
Em, 10/05/2023
Armando Grillo
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

APLICAÇÃO PARCIAL:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
R\$ 1.214,86

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
pedido 2058

RESERVADO AO FISCO
Cotação nº 2058
De: 09/05/2023
Pedido nº 2058

destinado a consumidor final
(Redação 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: Você pagou aproximadamente: R\$ 615,97 de tributos federais, R\$ 824,34 de tributos estaduais.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)66E459



Consultas - Emissão de comprovantes

17/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:34:32
002700027 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/05/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.027.000.076.493 |
| VALOR TOTAL | 1.214,86 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.493-0
NR. DOCUMENTO 550.027.000.077.013
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 8.E69.241.53B.3EF.8F5 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.


CONFERE COM
O ORIGINAL

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 03/2023
MUN. DE MINEIROS DO
TIETÊ - SP

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

| | | |
|--|---------------------------------|-----------------|
| Nº NOTA FISCAL | 1205567-1 | |
| CONVÊNIOS | CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA | VALOR |
| Convênio 751/2020 T.A. 003/2022 | Gêneros alimentícios | 425,00 |
| Termo de Fomento 03/2023 - Mineiros | Gêneros alimentícios | 765,00 |
| TOTAL | | 1.190,00 |

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



POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RODOVIA ANGELO POLI Nr., 01
INDUSTRIAL Cep:17230-000
ITAPUI/SP
Fone: 551436649100

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

N. 001205567
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NFE
3523 0556 4783 5700 0134 5500 1001 2055 6714 8930 3780

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230663586144 02/05/2023 21:06:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
377002720110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
56.478.357/0001-34

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC BENEF THERESA PERLATTI DE JAU
CNPJ/CPF
50.756.600/0001-52

DATA DE EMISSÃO

02/05/2023
DATA ENTRADA/SAÍDA
02/05/2023

ENDEREÇO
PRACA ADOLFO BERREZA DE MENEZES, SN
BAIRRO/DISTRITO
JD. ESTADIO
CEP
17203-450

MUNICIPIO
JAU
FONE/FAX
1436018282
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
21:04:00

FATURA

001
22/05/2023
1.190,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
1.090,87
VALOR DO ICMS
130,90
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.190,00

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
1.190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
J A CARLINI JR - ME
FRETE POR CONTA
1-DEST/REM
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
CNJ3418
UF
SP
CNPJ/CPF
00.234.895/0001-29

ENDEREÇO
RUA RICARDO PAVANELLO 155
MUNICIPIO
ITAPUI
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
377005152117

QUANTIDADE
7
ESPECIE
CAIXAS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
142,660
PESO LIQUIDO
140,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VUNITARIO | VTOTAL | BC.ICMS | VICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|-----------|------------------------------|----------|-----|------|----|-----------|-----------|----------|----------|--------|-------|--------|-------|
| 042 | SOBRECOXAS CG ENV 20 KG 12 7 | 02071400 | 020 | 5101 | KG | 140,00000 | 8,500000 | 1.190,00 | 1.090,87 | 130,90 | 0,00 | 12,00% | 0,00% |

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 03/2023
MUN. DE MINEIROS DO
TIETÊ - SP

APLICAÇÃO PARCIAL:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
R\$ 765,00

ASS. HOSP. TEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos em nota
Em, 03/05/2023
Da Ana Giveneis
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Cotação nº 2096
De: 02/05/2023
Pedido nº 2096

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Creenciado conforme comunicado DEAT/NF-e n. 127, de 19/12/2008 - DOE SP.
Protocolo: 135230663586144
ENTREGA: PR. ADOLFO BERREZA MENEZES, S/N/JD. ESTADIO/JAU/17203450/SP PED.No G04907 -
MOTORISTA: J.A. CARLINI J.R. - ME/00234895000129/ PLACA CNJ3418 SQ CARGA 0001/M00015 -
21 DDL
TOT.EMB : 12 -
7 Srs Clientes, caso nao recebam boleto p/ pgt ate o venc favor entrar em contato A
EMPRESA NAO SE RESPONSABILIZA P/ PAGTO DESTA N.F. A TERCEIROS, QUAISQUER QUE SEJAM
ELES. DECLARAMOS QUE RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NFE EM PERFEITO
ESTADO DE CONSERVACAO - TEMPERATURA E EMBALAGEM DE ACORDO COM O REGULAMENTO SANITA
VIGENTE.PRODUTO PERECIVEL CONFIRA A MERCADORIA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
POSTERIORES.NOME FANTASIA: TEREZA PERLATTI REDUCAO NA BASE CALCULO CONF ART 74 ANEXO
II DO RICMS/SP. PRODUTO DESTINADO A CONSUMIDOR FINAL/USO E CONSUMO VENDA EFET. C/
ALÍQUOTA DO PIS E COFINS REDUZIDA A ZERO CF. ART.1 INCISO XIX LETRA B DA LEI

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL



24/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:18
002700027 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2

BCO BRADESCO S.A.

23792374039000002883831000389408293580000119000

BENEFICIARIO:

BANCO DAYCOVAL S A

NOME FANTASIA:

BANCO DAYCOVAL S A PAG FOR

CNPJ: 62.232.889/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

POLIFRIGOR I E C DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 56.478.357/0005-68

PAGADOR:

ASSOC BENEF THEREZA PERLATTI D

CNPJ: 50.756.600/0001-52

NR. DOCUMENTO 52.201
DATA DE VENCIMENTO 22/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.190,00
VALOR COBRADO 1.190,00

NR. AUTENTICACAO 5.CFE.FD6.A9F.A05.A52

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 FOMENTO
N.º 03/2023
MUN. DE MINEIROS DO
TIETÊ - SP

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:29:17
002700027 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.849-4

=====

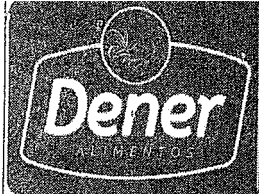
| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 22/05/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.027.000.077.013 |
| VALOR TOTAL | 425,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2
NR. DOCUMENTO 550.027.000.077.849
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 8.650.353.2F4.5F7.336 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL



DENER
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
RUA SAO ANTONIO, 1070,
DISTRITO INDUSTRIAL
CEP 17230-015 / ITAPUI - SP
TELEFONE: (14) 3664-8100
fiscal@deneralimentos.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 001131975 fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
3523 0506 8537 5400 0170 5500 0001 1319 7518 3299 2793
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
135230795557286 24/05/2023 04:04:09
CNPJ / CPF
06.853.754/0001-70

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
CNPJ / CPF
50.756.600/0001-52
DATA DA EMISSÃO
24/05/2023
ENDEREÇO
PRACA DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N
BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ESTADIO
CEP
17203-481
DATA SAÍDA / ENTRADA
24/05/2023
MUNICÍPIO
JAU
FONE / FAX
(14)3601-8282
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
04:03:21

PARCELAS

| Nº PARCELA | VENC. | VALOR | Nº PARCELA | VENC. | VALOR | Nº PARCELA | VENC. | VALOR | Nº PARCELA | VENC. | VALOR |
|------------|------------|--------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|
| 001 | 31/05/2023 | 672,63 | | | | | | | | | |

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 |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 451,92 | 54,23 | 0,00 | 0,00 | 157,32 | 672,63 |
| 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 | 672,63 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
3
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
59,082
PESO LÍQUIDO
56,122

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS I | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|------------|-----------|------------------|---------------|
| 6870 | CUPIM BOVINO CONGELADO GOLD BEEF (1 CX) | 02023000 | 020 | 5102 | KG | 20,122 | 24,50 | 492,99 | 0,00 | 451,92 | 54,23 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 6673 | SALSICHA CONGELADA HOT DOG DONALI 18KG (2 CX) | 16010000 | 060 | 5405 | KG | 36,000 | 4,99 | 179,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 03/2023
MUN. DE MINEIROS DO
TIETÊ - SP

APLICAÇÃO:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:

ASS. HOSP. TEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos em nota
Em, 24/05/2023
Adriana Ginevel
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Cotação nº 2074
De: 22/05/2023
Pedido nº 2074

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\$ 90,47 de tributos federais, R\$ 66,85 de tributos estaduais.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)66E459
RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL



01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:23:24
002700027 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2

BANCO DO BRASIL

00190000090351504400000078936176493670000067263

BENEFICIARIO:

DENER F D ALIMENTOS LTDA.

NOME FANTASIA:

DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIM

CNPJ: 06.853.754/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERL

CNPJ: 50.756.600/0001-52

NR. DOCUMENTO 53.101

NOSSO NUMERO 35150440000078936

CONVENIO 03515044

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 672,63

VALOR COBRADO 672,63

NR.AUTENTICACAO 0.F50.1CB.F98.CD2.9C9

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 FOMENTO
N.º 03/2023
MUN. DE MINEIROS DO
TIETÊ - SP

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:40:23
002700027 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC BENEF T PERLATTI
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.314-9

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/05/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.027.000.077.013 |
| VALOR TOTAL | 33,81 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.314

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.A40.C78.871.BCF.3C7 |
|------------------|-----------------------|

CONFERE COM
O ORIGINAL

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:40:23
002700027 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC BENEF T PERLATTI
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.314-9

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/05/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.027.000.077.013 |
| VALOR TOTAL | 0,69 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.314

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.D57.50D.568.C8D.A1E |
|-----------------|-----------------------|

CONFERE COM
O ORIGINAL.

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:24:31
002700027 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC BENEF T PERLATTI
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.314-9

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/05/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.027.000.077.013 |
| VALOR TOTAL | 23,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.314

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.F3D.4C8.0ED.526.D60 |
|-----------------|-----------------------|

CONFERE COM
O ORIGINAL



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380314119711011
03/07/2023 14:22:28

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 77013-2ASSOCIACAO B T P JAU
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 31/05/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/06/2023 | | 6576 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.576.000.130.204 | 2.727,27 C | 2.727,27 C |
| | | | | 05/06 08:35 FMS - FUNDO M DA SAUDE | | | |
| 27/06/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó | 62.701 | 539,80 D | |
| | | | | PESCADOS VEMAR INDUSTRIA E COM | | | |
| 27/06/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.702 | 994,74 D | |
| | | | | 033 0030 024443174000197 GABRIELA CRIS | | | |
| 27/06/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.781.100.228.299 | 11,50 D | 1.181,23 C |
| | | | | Cobrança referente 27/06/2023 | | | |
| 28/06/2023 | | 0027 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.027.000.076.493 | 472,24 D | 708,99 C |
| | | | | 28/06 13:32 ASSOCIACAO B T P JAU | | | |
| 29/06/2023 | | 0027 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.027.000.076.855 | 155,00 C | |
| | | | | 29/06 10:43 ASSOCIACAO B T P JAU | | | |
| 29/06/2023 | | 0027 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.027.000.077.011 | 307,02 C | |
| | | | | 29/06 10:43 ASSOCIACAO B T P JAU | | | |
| 29/06/2023 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.901 | 640,30 D | |
| | | | | 033 0030 024443174000197 GABRIELA CRIS | | | |
| 29/06/2023 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.801.100.222.150 | 11,50 D | 519,21 C |
| | | | | Cobrança referente 29/06/2023 | | | |
| 30/06/2023 | | 0027 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.027.000.076.425 | 307,02 D | |
| | | | | 30/06 14:57 ASSOCIACAO B T P JAU | | | |
| 30/06/2023 | | 0027 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.027.000.076.857 | 239,40 D | |
| | | | | 30/06 08:18 ASSOCIACAO B T P JAU | | | |
| 30/06/2023 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 27,21 C | |
| 30/06/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 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

G3320315047312811
03/07/2023 15:18:59

Cliente

Agência 27-2
Conta 77013-2 ASSOCIACAO B T P JAU
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 99,00 | | | 85,554422 | | |
| 30/06/2023 | RESGATE | 27,21 | | | 23,315526 | 1,167033495 | 62,238896 |
| | Aplicação 24/05/2023 | 27,21 | | | 23,315526 | | |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL | 72,63 | | | 62,238896 | | 62,238896 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 99,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 27,21 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,84 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,84 |
| SALDO ATUAL = | 72,63 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/05/2023 | 1,157161542 |
| 30/06/2023 | 1,167033495 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,8531 |
| No ano | 5,1426 |
| Últimos 12 meses | 10,6210 |

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



PESCADOS VEMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
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

1

Nº. 427661
SÉRIE 2 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0604 4103 3300 0140 5500 2000 4276 6111 3915 2236

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582600776112 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 04410333000140

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
135230968716399 20/06/2023 17:23:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA ASSOC.HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU / ASSOC.HOSPITALAR THEREZA PERLATI CNPJ/CPF 50.756.600/0001-52 DATA DA EMISSÃO 20/06/2023

LOGRADOURO Nº. COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES SN CENTRO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/06/2023

CEP 17203450 MUNICÍPIO JAU Telefone/Fax 1436018282 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:23

FATURA Nº 1 Venc. 30/06/23 Vl. 539,80

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 209,93 VALOR DO ICMS 37,79 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 539,80

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 539,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO DOT0G39 UF SP CNPJ/CPF

LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 20 ESPÉCIE MARCA 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 |
|--------|--|----------|-----|------|-----|-----|--------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 1614 | FILE MAPARA S/P GRANEL - V AMASA CX/ 20 KG | 03049900 | 020 | 5101 | KG | 20 | 26,99 | 539,80 | 209,93 | 37,79 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 03/2023
MUN. DE MINEIROS DO TIETÊ - SP

APLICAÇÃO:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos em nota
Em, 21/06/2023
Diana Girardes
FUNÇÃO 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:48021199 / TRANSVENDA:339561 / CARREG.:33754
PRAZO: 10 DIAS
OBS:
OBS. ENTREGA:
SAIDA 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 2114
De: 20/06/2023
Pedido nº 2114

CONFERE COM O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352815046834481
28/06/2023 15:11:52

28/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:11:52
002700027 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080627673071701661740009193970000053980

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 62.701
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 539,80
VALOR COBRADO 539,80

NR.AUTENTICACAO E.6CF.391.E09.1AC.EE5

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

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 03/2023
MUN. DE MINEIROS DO
TIETÊ - SP

GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO
EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 72.215

Série 1
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0524 4431 7400 0197 5500 1000 0722 1518 8395 5163

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: 135230827146827 - 29/05/2023

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

29/05/2023

ENDEREÇO

PRAÇA DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ESTÁDIO

CEP

17203-481

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/05/2023

MUNICÍPIO

JAÚ

FONE / FAX

(14) 3601-8282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA / ENTRADA

16:28:45

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO

29/06/2023
994.74
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

994,74

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

994,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

9 - sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM | CST | CF-OP | UN | QTDE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | Aliq ICMS | Aliq IPI |
|---------------|-----------------------------------|----------|-----|-------|----|-------|-------------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| 0001010000006 | ABACAXI UNID | 08043000 | 040 | 5.102 | UN | 3 | 6,50 | 19,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000331 | ABOBRINHA | 07099300 | 040 | 5.102 | KG | 51 | 3,90 | 198,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000020 | BANANA NANICA KG | 08039000 | 040 | 5.102 | KG | 10 | 3,90 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000001 | BATATA | 07019000 | 040 | 5.102 | KG | 7 | 3,90 | 27,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000026 | BETERRABA | 07149000 | 040 | 5.102 | KG | 28 | 3,20 | 89,60 | 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 | 5,50 | 148,50 | 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 |
| 0001010000100 | MACA GALA | 08081000 | 040 | 5.102 | KG | 1 | 7,90 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000259 | MAMAO FORMOSA | 08072000 | 040 | 5.102 | KG | 19 | 12,50 | 237,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000065 | MELAO | 08071100 | 040 | 5.102 | KG | 2,600 | 5,90 | 15,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000085 | TOMATE SALADA | 07020000 | 040 | 5.102 | KG | 20 | 4,90 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

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\$: 133,77 Fed, 179,04 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br
PERLATTI

ASS. HOSP. TEREZA PERLATTI

Recebemos os Produtos

descritos em nota

Em, 30/05/2023

D. Am. Givens

NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

RESERVADO AO FISCO

Cotação nº 2084

De: 29/05/2023

Pedido nº 2084

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.52
0027200027 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2

=====

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\$ 994,74

DEBITO EM: 27/06/2023

=====

DOCUMENTO: 062702

AUTENTICACAO SISBB: C.DCD.F61.0D0.815.5CC

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

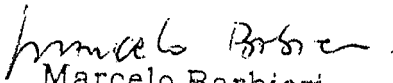
CONFERE COM
O ORIGINAL

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 03/2023
MUN. DE MINEIROS DO
TIETÊ - SP

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

| | | |
|--|----------------------------------|---------------|
| Nº NOTA FISCAL | 1157751-1 | |
| CONVÊNIOS | CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA | VALOR |
| Convênio 870/2022 - Mais Santas Casas | Gêneros alimentícios | 523,18 |
| Termo de Fomento 03/2023 - M. Tietê | Gêneros alimentícios 77.013-2 | 472,24 |
| TOTAL | | 995,42 |

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




DENER
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

RUA SANTO ANTONIO, 1070
DISTRITO INDUSTRIAL
CEP. 17.236-015 / ITAPUJÍ-SP
TELEFONE: (14) 3664-8100
fiscal@deneralimentos.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 001157751 fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
3523 0606 8537 5400 0170 5500 0001 1577 5115 7449 2853

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
135230970883388 21/06/2023 03:22:14

CNPJ / CPF
06.853.754/0001-70

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

CNPJ / CPF
50.756.600/0001-52

DATA DA EMISSÃO
21/06/2023

ENDEREÇO
PRAÇA DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ESTADIO

CEP
17203-481

DATA SAÍDA / ENTRADA
21/06/2023

MUNICÍPIO
JAU

FONE / FAX
(14)3601-8282

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
03:19:30

PARCELAS

| Nº PARCELA | VENC. | VALOR | Nº PARCELA | VENC. | VALOR | Nº PARCELA | VENC. | VALOR | Nº PARCELA | VENC. | VALOR |
|------------|------------|--------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|------------|-------|-------|
| 001 | 28/06/2023 | 995,42 | | | | | | | | | |

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 |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 754,43 | 90,53 | 0,00 | 0,00 | 203,56 | 995,42 |
| 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 | 995,42 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
5

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
103,505

PESO LÍQUIDO
99,635

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| 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 |
|-------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 1307 | LOMBO SUINO CONGELADO METADE SAUDALI (1 CX) | 02032900 | 020 | 5102 | KG | 20,000 | 14,99 | 299,80 | 0,00 | 274,83 | 32,98 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 72 | PERNIL SUINO SEM OSSO FRIELLA (2 CX) | 02032900 | 020 | 5102 | KG | 43,635 | 11,99 | 523,18 | 0,00 | 479,60 | 57,55 | 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 FOMENTO
N.º 03/2023
MUN. DE MINEIROS DO
TIETÊ - SP

APLICAÇÃO PARCIAL:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
R\$ 472,24

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos em nota
Em 21/06/2023
[Assinatura]
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 8,33% CONFORME ARTIGO 74 INCISO I DO ANEXO II DO RICMS/SP 2000
ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 313 V DO DECRETO 45490/2000.

Lei n 12.741/12: Você pagou aproximadamente: R\$ 133,88 de tributos federais, R\$ 69,68 de tributos estaduais.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)FADD79

RESERVADO AO FISCO

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312914435519791
29/06/2023 14:48:23

28/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:32:12
002700027 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/06/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.027.000.076.493 |
| VALOR TOTAL | 472,24 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.493-0
NR. DOCUMENTO 550.027.000.077.013

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.456.BFC.86F.35E.AC8 |
|------------------|-----------------------|

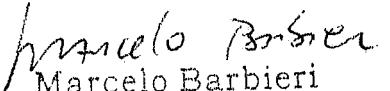
Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:



| | | |
|--|---|-----------------|
| Nº NOTA FISCAL | 228975-1 | |
| CONVÊNIOS | CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA | VALOR |
| Convênio 872/2022 - Subvenção | Gêneros alimentícios 76.857-2 | 726,08 |
| Convênio 751/2020 T.A. 003/2022 | Gêneros alimentícios 76.857-2 | 335,38 |
| Termo de Fomento 03/2023 - M. Tietê | Gêneros alimentícios 77.013-2 | 239,40 |
| TOTAL | | 1.300,86 |

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 COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | VALOR NOTA R\$ 1.300,86 | NF-e Nº: 000.228.975 SÉRIE : 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU | |

| | | |
|--|--|--|
|  COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA RUA VITORIO TAFARELLO, 676 TERREO ANDAR 1 KM 18 - OSASCO - SP - CEP: 06192150 TEL/FAX: 1130990940 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.228.975 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1 |  CHAVE DE ACESSO 3523 0612 7999 8600 0190 5500 1000 2289 7519 0022 8975 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 NORMAL | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 492378198112 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ 12.799.986/0001-90 |

| | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------------|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU | | CNPJ/CPF 50.756.600/0001-52 | DATA DA EMISSÃO 14/06/2023 |
| ENDEREÇO PRACA ADOLPHO BEZERRA MENEZES, SN | | BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESTADIO | CEP 17203-481 |
| MUNICÍPIO JAU | FONE/FAX (14) 3601-8276 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:27:18 |

| | | |
|---------------|------------|----------|
| FATURA | | |
| Número | Data Vcto | Valor |
| 001 | 05/07/2023 | 1.300,86 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR FCP ST | VALOR FCP | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 1.300,86 | 234,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,86 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,86 | |

| | | | | | | | |
|--|---------|-------|-----------------|-------------|---------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
| | | | 0 - Rem. | | | | |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 1 | | | | | 77,575 | 77,575 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 22946 | AMIDO DE MILHO DO ZE 1 KG | 11081200 | 000 | 5102 | PC | 20,0000 | 5,9500 | 119,00 | 119,00 | 21,42 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 24118 | CURAU COM LEITE LBS FOODS 1 KG | 21069029 | 000 | 5102 | KG | 10,0000 | 12,0400 | 120,40 | 120,40 | 21,67 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 10114 | GRAO DE BICO EXTRA COPA 1 KG | 07132090 | 200 | 5102 | PC | 45,0000 | 10,5000 | 472,50 | 472,50 | 85,05 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 22419 | REFRESCO CLIGHT LIMONADA 15 X 8 GR | 21069010 | 000 | 5102 | CX | 5,0000 | 24,5400 | 122,70 | 122,70 | 22,09 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 21895 | REFRESCO CLIGHT MARACUJA 15 X 8 GR | 21069010 | 000 | 5102 | CX | 5,0000 | 24,5400 | 122,70 | 122,70 | 22,09 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 21896 | REFRESCO CLIGHT MORANGO 15 X 8 GR | 21069010 | 000 | 5102 | CX | 5,0000 | 24,5400 | 122,70 | 122,70 | 22,09 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 21897 | REFRESCO CLIGHT TANGERINA 15 X 8 GR | 21069010 | 000 | 5102 | CX | 4,0000 | 24,5400 | 98,16 | 98,16 | 17,67 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 21898 | REFRESCO CLIGHT UVA 15 X 8 GR | 21069010 | 000 | 5102 | CX | 5,0000 | 24,5400 | 122,70 | 122,70 | 22,09 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU - JARDIM ESTADIO - JAU - 17203-450
 Comercial // BASE DE CALCULO DE ICMS REDUZIDA EM 33,33 CONFORME ART 39 DO ANEXO II //

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI
 Recebemos os Produtos descritos em nota
 Em, 16/06/23
 Maria Gineiras
 Ass. do Funcionário Responsável

CONFERE COM O ORIGINAL

REPASSE MUNICIPAL
 TERMO DE FOMENTO
 N.º 03/2023
 MUN. DE MINEIROS DO TIETÊ - SP

APLICAÇÃO PARCIAL:
 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
 R\$ 239,40

| | |
|---|--|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEU PEDIDO: NOSSO PEDIDO: 550505 VENDEDOR: EDNA SERAFIM CORDEIRO | RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Cotação nº 290705160 De: 02/06/2023 Pedido nº 2048 </div> |



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350407591119301
04/07/2023 08:05:49

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:18:43
002700027 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.027.000.076.857
VALOR TOTAL 239,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.857-X
NR. DOCUMENTO 550.027.000.077.013
=====


NR.AUTENTICACAO E.3D9.944.05A.349.FCE

CONFERE COM
O ORIGINAL

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
| Nº NOTA FISCAL | 72500-1 | |
| CONVÊNIOS | CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA | VALOR |
| Termo de Fomento 03/2023 - Mineiros | Gêneros alimentícios | 485,30 |
| Termo de Convênio 01/2023 - Torrinha | Gêneros alimentícios | 155,00 |
| TOTAL | | 640,30 |

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

GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO
- EPP
RUA JOSÉ MANOEL CASEIRO, 101
JARDIM MARIA CIBELE
JAÚ / SP
17208-370
(14) 3624-6806 -

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 72.500
Série 1
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0624 4431 7400 0197 5500 1000 0725 0019 3985 7673

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: 135230915953415 - 12/06/2023

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

12/06/2023

ENDEREÇO

PRAÇA DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ESTÁDIO

CEP

17203-481

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/06/2023

MUNICÍPIO

JAÚ

FONE / FAX

(14) 3601-8282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA / ENTRADA

17:16:14

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO **1**
12/07/2023
640,30
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

640,30

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

640,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM | CST | CFOP | UN | QTDE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | Aliq ICMS | Aliq IPI |
|---------------|-----------------------------------|----------|-----|-------|----|------|-------------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| 0001010000331 | ABOBRINHA | 07099300 | 040 | 5.102 | KG | 7 | 3,90 | 27,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000020 | BANANA NANICA KG | 08039000 | 040 | 5.102 | KG | 20 | 3,90 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000001 | BATATA | 07019000 | 040 | 5.102 | KG | 7 | 3,90 | 27,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000025 | BERINJELA | 07093000 | 040 | 5.102 | KG | 3 | 3,50 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000033 | CEBOLA | 07031019 | 040 | 5.102 | KG | 25 | 3,90 | 97,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000004 | CENOURA | 07061000 | 040 | 5.102 | KG | 30 | 4,50 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000160 | CHEIRO VERDE MC | 07149000 | 040 | 5.102 | UN | 5 | 3,50 | 17,50 | 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 |
| 0001010000100 | MACA GALA | 08081000 | 040 | 5.102 | KG | 1 | 8,90 | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 0001010000085 | TOMATE SALADA | 07020000 | 040 | 5.102 | KG | 45 | 4,90 | 220,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI

Recebemos os Produtos

descritos em nota

Em, 13/06/2023

Dr. Maria Givelles

FUNÇÃO DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 86,11 Fed, 115,24 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79
PERLATTI

CONFERE COM
O ORIGINAL

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO

N.º 03/2023

MUN. DE MINEIROS DO
TIETÊ - SP

APLICAÇÃO PARCIAL:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
R\$ 485,30

RESERVADO AO FISCO

Cotação nº 2105

De: 12/06/2023

Pedido nº 2105



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.52
0027200027 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2

=====

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\$ 640,30

DEBITO EM: 29/06/2023

=====

DOCUMENTO: 062901

AUTENTICACAO SISBB: F.A13.B1A.8DF.B70.83C

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:43:22
002700027 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.855-3

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/06/2023 |
| NR. DOCUMENTO | 550.027.000.077.013 |
| VALOR TOTAL | 155,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2
NR. DOCUMENTO 550.027.000.076.855
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.9BB.ACD.7A7.ED4.A39 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE THERESA PERLATTI DE JAU

RAZÃO - ANALÍTICO

Período de 01/01/2023 à 30/06/2023

Filtros: Todos Lançamentos Cod. Reduzido:1294

Data: 28/07/2023 Hora: 08:52:33

| Data | Lcm. | Centro Custo | Cód. Contábil | Cod. Red. | Cod. Contábil | Histórico | Compl. Hist. | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------------------|-------|----------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Cód. Red.: 1294 | 73106 | FINANCEIRO | 409 | 11102051 | 33106012 | BANCO DO BRASIL 27-2 C/C 77.013-2 | Saldo anterior | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25.01.2023 | 73106 | FINANCEIRO | 409 | 11102051 | 33106012 | DEVOL.DE VALORES | Pag: Conta: DEVOLUCAO SALDO CONVENIO DocRef: 556576000130188 | 0,00 | 1,11 | -1,11 C |
| 25.01.2023 | 73107 | FINANCEIRO | 1295 | 11103039 | 11103039 | RESGATE DE | | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
| 13.02.2023 | 75048 | FINANCEIRO | 1157 | 22101005 | 22101005 | RECEBIMENTO DE | Pag: Conta: SUBVENÇÕES MUNICIPAIS DocRef: 556576000130204 | 2.727,27 | 0,00 | 2.727,27 D |
| 22.02.2023 | 75058 | FINANCEIRO | 1295 | 11103039 | 11103039 | RESGATE DE | | 0,00 | 2.727,27 | 0,00 |
| 13.03.2023 | 75707 | FINANCEIRO | 1375 | 11102055 | 11102055 | TRANSFERENCIA | | 0,00 | 1.320,52 | -1.320,52 C |
| 13.03.2023 | 75907 | FINANCEIRO | 1295 | 11103039 | 11103039 | RESGATE DE | | 1.320,52 | 0,00 | 0,00 |
| 15.03.2023 | 76084 | FINANCEIRO | 1157 | 22101005 | 22101005 | RECEBIMENTO DE | Pag: Conta: SUBVENÇÕES MUNICIPAIS DocRef: 03/2023 - MINEIROS DO TIETE | 2.727,27 | 0,00 | 2.727,27 D |
| 17.03.2023 | 76050 | FINANCEIRO | 1347 | 11102053 | 11102053 | TRANSFERENCIA | | 249,60 | 0,00 | 2.976,87 D |
| 17.03.2023 | 76060 | FINANCEIRO | 1275 | 11102048 | 11102048 | TRANSFERENCIA | | 164,40 | 0,00 | 3.141,27 D |
| 17.03.2023 | 76080 | FINANCEIRO | 7 | 11102009 | 11102009 | TRANSFERENCIA | | 17,81 | 0,00 | 3.159,08 D |
| 17.03.2023 | 76081 | ALMOX. SND (ESTOQUE) | 842 | 211010010175 | 211010010175 | COMPRA | Pag: Nota Fiscal N. 380771 - SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 866,41 | 2.292,67 D |
| 20.03.2023 | 76301 | FINANCEIRO | 1295 | 11103039 | 11103039 | RESGATE DE | | 0,00 | 2.292,67 | 0,00 |
| 24.03.2023 | 76285 | FINANCEIRO | 1347 | 11102053 | 11102053 | TRANSFERENCIA | | 328,50 | 0,00 | 328,50 D |
| 24.03.2023 | 76287 | ALMOX. SND (ESTOQUE) | 803 | 211010010204 | 211010010204 | COMPRA | Pag: Nota Fiscal N. 421842 - PESCADOS VEMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 985,50 | -657,00 C |
| Saldo a Transportar: | | | | | | | | 7.536,48 | 8.193,48 | -657,00 |

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

RAZÃO - ANALÍTICO**Período de 01/01/2023 à 30/06/2023**

Página: 2

Filtros: Todos Lançamentos Cod. Reduzido:1294

Data: 28/07/2023 Hora: 08:52:33

| Data | Lcm. | Centro Custo | Cód. Contábil | Cod. Red. | Cod. Contábil | Histórico | Compl. Hist. | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|-------|----------------------|---------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | | BANCO DO BRASIL 27-2 C/C 77.013-2 | Saldo transportado | 7.536,48 | 8.193,48 | -657,00 |
| 24.03.2023 | 76288 | ALMOX. SND (ESTOQUE) | 803 | 211010010204 | COMPRA | | Pag: Nota Fiscal N. 421841 - PESCADOS VEMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 169,90 | -826,90 C |
| 24.03.2023 | 76289 | FINANCEIRO | 1295 | 11103039 | RESGATE DE | | | 826,90 | 0,00 | 0,00 |
| 31.03.2023 | 77883 | FINANCEIRO | 1275 | 11102048 | TRANSFERENCIA | | | 193,20 | 0,00 | 193,20 D |
| 31.03.2023 | 77900 | FINANCEIRO | 1347 | 11102053 | TRANSFERENCIA | | | 926,10 | 0,00 | 1.119,30 D |
| 31.03.2023 | 77903 | ALMOX. SND (ESTOQUE) | 842 | 211010010175 | COMPRA | | Pag: Nota Fiscal N. 383971 - SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 2.514,90 | -1.395,60 C |
| 31.03.2023 | 77904 | FINANCEIRO | 1295 | 11103039 | RESGATE DE | | | 1.395,60 | 0,00 | 0,00 C |
| 04.04.2023 | 79316 | FINANCEIRO | 1157 | 22101005 | RECEBIMENTO DE | | Pag: Conta: SUBVENÇÕES MUNICIPAIS DocRef: 5665761000130204 - PREFEITURA DE MINEIROS DO TIÊTE | 2.727,27 | 0,00 | 2.727,27 D |
| 28.04.2023 | 79317 | FINANCEIRO | 7 | 11102009 | TRANSFERENCIA | | | 0,00 | 630,00 | 2.097,27 D |
| 28.04.2023 | 79318 | FINANCEIRO | 1295 | 11103039 | RESGATE DE | | | 0,00 | 2.727,27 | -630,00 C |
| 28.04.2023 | 79319 | REFEICAO SUS. | 680 | 211010010114 | COMPRA | | Pag: Nota Fiscal N. 71278 - GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO EPP | 0,00 | 1.249,30 | -1.879,30 C |
| 28.04.2023 | 79320 | REFEICAO SUS | 680 | 211010010114 | COMPRA | | Pag: Nota Fiscal N. 71198 - GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO EPP | 0,00 | 1.008,80 | -2.888,10 C |
| 28.04.2023 | 79321 | REFEICAO SUS | 680 | 211010010114 | COMPRA | | Pag: Nota Fiscal N. 71134 - GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO EPP | 0,00 | 1.351,20 | -4.239,30 C |
| 28.04.2023 | 79322 | FINANCEIRO | 275 | 33105001 | PAGTO.DESPESAS | | Pag: Conta: TARIFA BB DocRef: 881181100305645 | 0,00 | 0,69 | -4.239,99 C |
| 28.04.2023 | 79323 | FINANCEIRO | 1295 | 11103039 | RESGATE DE | | | 4.239,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo a Transportar: | 17.845,54 | 17.845,54 | 0,00 |

ASSOCIACAO BENEFICENTE THERESA PERLATTI DE JAU
RAZÃO - ANALÍTICO
Período de 01/01/2023 à 30/06/2023

Filtros: Todos Lançamentos Cod. Reduzido:1294

Data: 28/07/2023 Hora: 08:52:33

| Data | Lcm. | Centro Custo | Cód. Contábil | Cod. Red. | Cod. Contábil | Histórico | Compl. Hist. | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------------------|-------|-------------------------|---------------|--------------|----------------|---|--------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | BANCO DO BRASIL 27-2 C/C 77.013-2 | | 17.845,54 | 17.845,54 | 0,00 |
| 02.05.2023 | 80164 | FINANCEIRO | 7 | 11102009 | TRANSFERENCIA | | | 34,50 | 0,00 | 34,50 D |
| 02.05.2023 | 80747 | FINANCEIRO | 275 | 33105001 | PAGTO.DESPESAS | Pag: Conta: TARIFA BB DocRef: 686/688 | | 0,00 | 33,81 | 0,69 D |
| 04.05.2023 | 80749 | FINANCEIRO | 1157 | 22101005 | RECEBIMENTO DE | Pag: Conta: SUBVENÇÕES MUNICIPAIS DocRef: 05/2023-688 | | 2.727,27 | 0,00 | 2.727,96 D |
| 17.05.2023 | 80750 | FINANCEIRO | 1261 | 11102046 | TRANSFERENCIA | | 0,00 | 0,00 | 1.214,86 | 1.513,10 D |
| 22.05.2023 | 80848 | FINANCEIRO | 1347 | 11102053 | TRANSFERENCIA | | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 1.938,10 D |
| 22.05.2023 | 80854 | ALMOX. SND (ESTOQUE) | 807 | 211010010162 | COMPRA | Pag: Nota Fiscal N. 1205567 - POLIFRIGOR IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 | 748,10 D |
| 24.05.2023 | 81479 | FINANCEIRO | 1295 | 11103039 | RESGATE DE | | 0,00 | 0,00 | 748,10 | 0,00 D |
| 31.05.2023 | 81478 | FINANCEIRO | 7 | 11102009 | TRANSFERENCIA | | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 D |
| 31.05.2023 | 81480 | ALMOX. SND (ESTOQUE) | 1468 | 211010010584 | COMPRA | Pag: Nota Fiscal N. 1131975 - DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 672,63 | -649,63 C |
| 31.05.2023 | 81481 | FINANCEIRO | 1295 | 11103039 | RESGATE DE | | 649,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 05.06.2023 | 84108 | FINANCEIRO | 1157 | 22101005 | RECEBIMENTO DE | Pag: Conta: SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - PREFEITURA DE MINEIROS DO TIETÊ DocRef: 5565760001302014 | | 2.727,27 | 0,00 | 2.727,27 D |
| 27.06.2023 | 84109 | ALMOX. SND (ESTOQUE) | 803 | 211010010204 | COMPRA | Pag: Nota Fiscal N. 427661 - PESCADOS VEMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 539,80 | 2.187,47 D |
| 27.06.2023 | 84110 | REFEICAO SUS | 680 | 211010010114 | COMPRA | Pag: Nota Fiscal N. 72215 - GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO EPP | 0,00 | 0,00 | 994,74 | 1.192,73 D |
| Saldo a Transportar: | | | | | | | | 24.432,21 | 23.239,48 | 1.192,73 |

ASSOCIACAO BENEFICENTE THERESA PERLATTI DE JAU

RAZÃO - ANALÍTICO

Período de 01/01/2023 à 30/06/2023

Filtros: Todos Lançamentos Cod. Reduzido:1294 Data: 28/07/2023 Hora: 08:52:33

| Data | Lcm. | Centro Custo | Cód. Contábil: | Cod. Red. | Cod. Contábil | Histórico | Compl. Hist. | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|-------|--------------|----------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|------------------|------------------|---------------|
| 27.06.2023 | 84111 | FINANCEIRO | 275 | 11102051 | BANCO DO BRASIL 27-2 C/C 77.013-2 | Saldo transportado | | 24.432,21 | 23.239,48 | 1.192,73 |
| | | | | | | | | 0,00 | 11,50 | 1.181,23 D |
| | | | | | | | | | | |
| 28.06.2023 | 84142 | FINANCEIRO | 1261 | 11102046 | TRANSFERENCIA | | | 0,00 | 472,24 | 708,99 D |
| 29.06.2023 | 84561 | FINANCEIRO | 1282 | 11102049 | TRANSFERENCIA | | | 155,00 | 0,00 | 863,99 D |
| 29.06.2023 | 84562 | FINANCEIRO | 1375 | 11102055 | TRANSFERENCIA | | | 307,02 | 0,00 | 1.171,01 D |
| 29.06.2023 | 84563 | REFEICAO SUS | 680 | 211010010114 | COMPRA | | | 0,00 | 640,30 | 530,71 D |
| | | | | | | | | | | |
| 29.06.2023 | 84564 | FINANCEIRO | 275 | 33105001 | PAGTO.DESPESAS | | | 0,00 | 11,50 | 519,21 D |
| | | | | | | | | | | |
| 30.06.2023 | 84641 | FINANCEIRO | 1185 | 11102015 | TRANSFERENCIA | | | 0,00 | 307,02 | 212,19 D |
| 30.06.2023 | 84642 | FINANCEIRO | 1275 | 11102048 | TRANSFERENCIA | | | 0,00 | 239,40 | -27,21 C |
| 30.06.2023 | 84643 | FINANCEIRO | 1295 | 11103039 | RESGATE DE | | | 27,21 | 0,00 | 0,00 D |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 24.921,44 | 24.921,44 | 0,00 D |

Totais: