

Ofício N° 098/2023

Jaú, 05 de outubro de 2023.

Exmo. Senhor Prefeito,

Vimos por meio deste encaminhar a prestação de contas do Termo de Fomento n.º 01/2023 firmado entre o Município de Dois Córregos e esta Entidade, no valor de R\$ 36.000,00 referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023.

Para quaisquer esclarecimentos necessários, colocamo-nos à disposição através do e-mail convenios@therezaperlati.com.br e/ou telefone 14-3601-8276 ou 14-99783-8177, com o Sr. Marcelo Barbieri.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos com protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Antonio Aparecido Rossi
Presidente

Ao Excelentíssimo Senhor
RUY DIOMEDES FAVARO
MD Prefeito do Município de Dois Córregos

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ENTREGUES

Na qualidade de titular e representante legal da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU, com inscrição no CNPJ sob o número 50.756.600/0001-52, DECLARO abaixo a relação de documentos que estão sendo entregues para a prestação de contas do 3º trimestre 2023 (julho, agosto e setembro).

- RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO
- DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
- RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
- CÓPIAS DOS DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS (NOTAS FISCAIS) E RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO
- CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA CORRENTE
- CÓPIA DOS EXTRATOS DA CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO
- DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Jaú, 05 de outubro de 2023.



Antonio Aparecido Rossi

RG nº 12.529.317-3 Orgão Exped. SSP/SP

CPF nº 074.081.998-45

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO N.º 01/2023

PERÍODO: 3º TRIMESTRE – 01/07/2023 a 30/09/2023

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 Perlatti 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° 01/2023, firmado com esta Prefeitura tem sido de grande utilidade no custeio para aquisição de gêneros alimentícios.

No trimestre que se encerrou, de julho a setembro/2023, foram servidas em média 845 refeições para os pacientes SUS internados, com despesas médias de R\$ 91.281,00 por mês com gêneros alimentícios. Neste período, os recursos recebidos nesta parceria foram de suma importância para o custeio parcial dessas despesas.

Jaú/SP, 05 de outubro de 2023



Antonio Aparecido Rossi
Presidente



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU


Praça Adolfo Bezerra de Menezes, Nº 255

CEP:17.203-481 - Jau

Telefone: - 14-36018276

CNPJ: - 50.756.600/0001-52

E-mail:convenios@therezaperlati.com.br

| DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS | | | | |
|---|--|-----------------|----------------------------|--|
| CONVÊNIO | | | | |
| ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS | | | |
| EXERCÍCIO: | 2023 | | | |
| TIPO DE CONCESSÃO | TERMO DE FOMENTO | | | |
| Nº DO TERMO | 01/2023 | | | |
| LEI(S) AUTORIZADORA(S) | Lei Municipal n. 4.851 de 10/05/2022 | | | |
| ENTIDADE CONVENIADA: | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU | | | |
| CNPJ: | 50.756.600/0001-52 | | | |
| ENDEREÇO e CEP: | Praça Adolfo Bezerra de Menezes, Nº 255 - Jau - SP - CEP: - 17.203-481 | | | |
| RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: | Antonio Aparecido Rossi | | | |
| CPF DO RESPONSÁVEL: | 074.081.998-45 | | | |
| OBJETO DO CONVÊNIO: | Aquisição de gêneros alimentícios | | | |
| VALOR TOTAL DOS RECURSOS | R\$ 36.000,00 | | | |
| ORIGEM DOS RECURSOS (1): | MUNICIPAL | | | |
| DOCUMENTO | Nº | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
| Termo de Convênio nº | 01/2023 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | R\$ 36.000,00 |
| Aditamento nº | - | - | - | |
| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO / EXERCÍCIO | | | | |
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS R\$ | DATA DO REPASSE | DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº | VALOR DOS REPASSES NO PERÍODO/EXERCÍCIO |
| jul-23 | R\$ 3.000,00 | jul-23 | | R\$ 3.000,00 |
| ago-23 | R\$ 3.000,00 | ago-23 | | R\$ 3.000,00 |
| set-23 | R\$ 3.000,00 | set-23 | | R\$ 3.000,00 |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| (A) TOTAL DE REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO / EXERCÍCIO | | | | R\$ 9.000,00 |
| (B) SALDO DO PERÍODO / EXERCÍCIO ANTERIOR (2) | | | | R\$ 11,43 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 10,23 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ - |
| (E) SUB TOTAL COM RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | R\$ 9.021,66 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO | | | | R\$ - |
| (G) TOTAL COM RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO / EXERCÍCIO(E+F) | | | | R\$ 9.021,66 |
| Jaú, 05 de outubro de 2023 | | | | |
|  _____ Antonio Aparecido Rossi Presidente | | | | |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

Praça Adolfo Bezerra de Menezes, Nº 255

CEP:17.203-481 - Jau

Telefone: - 14-36018276

CNPJ: - 50.756.600/0001-52

E-mail:convenios@therezaperlati.com.br

| | |
|--------------------------|--|
| ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS |
| EXERCÍCIO: | 2023 |
| TIPO DE CONCESSÃO | TERMO DE FOMENTO |
| Nº DO TERMO | 01/2023 |
| LEI(S) AUTORIZADORA(S) | Lei Municipal n. 4.851 de 10/05/2022 |
| ENTIDADE CONVENIADA: | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU |
| CNPJ: | 50.756.600/0001-52 |
| ENDEREÇO e CEP: | Praça Adolfo Bezerra de Menezes, Nº 255 - Jau - SP - CEP: - 17.203-481 |

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

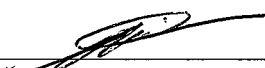
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5) | ORIGEM (4): | | | |
|--|---|--|--|--|
| | MUNICIPAL | | MUNICIPAL | |
| | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO | DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO ('H') | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO ('I') | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODO SEGUINTE ('J') |
| Descrição | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| Recursos humanos (5) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Recursos humanos autônomos | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Medicamentos | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | R\$ 4.465,25 | R\$ - | R\$ 4.465,25 | R\$ - |
| Outros materiais de consumo | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Serviços médicos | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outros serviços de terceiros | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Locação de imóveis | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Locações diversas | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Utilidades públicas (7) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Combustível | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Bens e materiais permanentes | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Obras | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outras despesas | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| TOTAL..... | R\$ 4.465,25 | R\$ - | R\$ 4.465,25 | R\$ - |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|--|--------------|
| (H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (= G) | 9.021,66 |
| (I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (F+H) | R\$ 4.465,25 |
| (J) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODO SEGUINTE (=J) | R\$ - |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I-J) | R\$ 4.556,41 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 4.556,41 |

Jau, 05 de outubro de 2023


Antonio Aparecido Rossi
Presidente



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

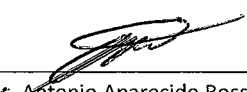
Praça Adolfo Bezerra de Menezes, Nº 255

CEP:17.203-481 - Jau

Telefone: - 14-36018276

CNPJ: - 50.756.600/0001-52

E-mail:convenios@therezaperlati.com.br

| DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------------|----------|--------------|
| CONVÊNIO | | | | | |
| ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DOIS CÔRREGOS | | | | |
| EXERCÍCIO: | 2023 | | | | |
| TIPO DE CONCESSÃO | TERMO DE FOMENTO | | | | |
| Nº DO TERMO | 01/2023 | | | | |
| LEI(S) AUTORIZADORA(S) | Lei Municipal n. 4.851 de 10/05/2022 | | | | |
| ENTIDADE CONVENIADA: | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU | | | | |
| CNPJ: | 50.756.600/0001-52 | | | | |
| ENDEREÇO e CEP: | Praça Adolfo Bezerra de Menezes, Nº 255 - Jau - SP - 17.203-481 | | | | |
| RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO | Antonio Aparecido Rossi | | | | |
| CPF DO RESPONSÁVEL: | 074.081.998-45 | | | | |
| OBJETO DO CONVÊNIO: | Aquisição de gêneros alimentícios | | | | |
| VALOR TOTAL DOS RECURSOS | R\$ 36.000,00 | | | | |
| ORIGEM DOS RECURSOS (1): | MUNICIPAL | | | | |
| DATA DO DOCUMENTO | DATA DO PAGAMENTO | TIPO DE DOCUMENTO | NATUREZA DA DESPESA | FORTE | RS |
| 03/07/2023 | 28/07/2023 | Pagto título | Gêneros alimentícios | Convênio | 936,00 |
| 06/07/2023 | 10/07/2023 | Transf. Online | Gêneros alimentícios | Convênio | 1.988,69 |
| 06/09/2023 | 20/09/2023 | Pagto título | Gêneros alimentícios | Convênio | 1.203,06 |
| 08/09/2023 | 22/09/2023 | Pagto título | Gêneros alimentícios | Convênio | 337,50 |
| | | (M) TOTAL..... | | | R\$ 4.465,25 |
| Jau, 05 de outubro de 2023. | | | | | |
|  Antonio Aparecido Rossi Presidente | | | | | |



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

Praça Adolfo Bezerra de Menezes, Nº 255

CEP:17.203-481 - Jau

Telefone: - 14-36018276

CNPJ: - 50.756.600/0001-52

E-mail:convenios@therezaperlatti.com.br


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em 30 de setembro de 2023

| | |
|------------------------------|---|
| ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS |
| EXERCÍCIO: | 2023 |
| TIPO DE CONCESSÃO | TERMO DE FOMENTO |
| Nº DO TERMO | 01/2023 |
| LEI(S) AUTORIZADORA(S) | Lei Municipal n. 4.851 de 10/05/2022 |
| ENTIDADE CONVENIADA: | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU |
| CNPJ: | 50.756.600/0001-52 |
| ENDEREÇO e CEP: | Praça Adolfo Bezerra de Menezes, Nº 255 - Jau - SP - 17.203-481 |
| RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO | Antonio Aparecido Rossi |
| CPF DO RESPONSÁVEL: | 074.081.998-45 |
| OBJETO DO CONVÊNIO: | Aquisição de gêneros alimentícios |
| VALOR TOTAL DOS RECURSOS | R\$ 36.000,00 |
| ORIGEM DOS RECURSOS (1): | MUNICIPAL |

| Saldo bancário conforme extrato | Data ▶: | 30/09/2023 | R\$ | 4.545,71 |
|--|---------|------------|-----|-----------------|
| 1- Pagamento de IOF sobre rendimentos da aplicação nos meses de abril a junho/2023 | | | R\$ | 10,70 |
| 2- | | | R\$ | - |
| 3- | | | R\$ | - |
| 4 - | | | R\$ | - |
| 5 - | | | R\$ | - |
| 6 - | | | R\$ | - |
| Saldo do projeto | | | R\$ | 4.556,41 |

Jau, 05 de outubro de 2023



Antonio Aparecido Rossi
Presidente

DECLARAÇÃO

Na qualidade de titular e representante legal da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU, sito à Praça Adolfo Bezerra de Menezes, s/n, Jardim Estádio, CEP 17.203-481, no Município de Jaú-SP, com inscrição no CNPJ sob o número 50.756.600/0001-52, DECLARO que os recursos referentes às parcelas dos meses de julho, agosto e setembro/2023 do Termo de Fomento n.º 01/2023, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Jaú, 05 de outubro de 2023.



Antonio Aparecido Rossi

RG nº 12.529.317-3 Orgão Exped. SSP/SP

CPF nº 074.081.998-45



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310209314291811
02/08/2023 09:45:06

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 77661-0ASSOCIACAO B T P JAU
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 27/06/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/07/2023 | | 1396 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.396.000.006.787 | 3.000,00 C | 3.000,00 C |
| | | | | 10/07 17:30 P M DOIS CORREGOS FMS | | | |
| 19/07/2023 | | 0027 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.027.000.077.849 | 1.988,69 D | 1.011,31 C |
| | | | | 19/07 16:38 ASSOCIACAO B T P JAU | | | |
| 28/07/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 72.801 | 936,00 D | 75,31 C |
| | | | | NUTRI-SUCO INDUSTRIA E COMERCI | | | |
| 31/07/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 75,31 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350507090288021
05/09/2023 07:26:22

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 77661-0ASSOCIACAO B T P JAU
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 28/07/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 75,31 C |
| 10/08/2023 | | 1396 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.396.000.006.787 | 3.000,00 C | 3.075,31 C |
| | | | | 10/08 16:46 P M DOIS CORREGOS FMS | | | |
| 31/08/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 3.075,31 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360313554298521
03/10/2023 14:17:56

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 77661-0ASSOCIACAO B T P JAU
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 10/08/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 3.075,31 C |
| 06/09/2023 | | 1396 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.396.000.006.787 | 3.000,00 C | 6.075,31 C |
| | | | | 06/09 19:23 P M DOIS CORREGOS FMS | | | |
| 20/09/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.001 | 1.203,06 D | 4.872,25 C |
| | | | | COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODU | | | |
| 22/09/2023 | | 0000 | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil | 1.200.032 | 4.872,25 D | |
| 22/09/2023 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.201 | 337,50 D | |
| | | | | COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODU | | | |
| 22/09/2023 | | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo | 32 | 337,50 C | 0,00 C |
| 30/09/2023 | | 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

G3310215569751491
02/08/2023 16:21:27

| Cliente | |
|--------------------|------------------------------|
| Agência | 27-2 |
| Conta | 77661-0 ASSOCIACAO B T P JAU |
| Mês/ano referência | JULHO/2023 |

| RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74 | | | | | | | |
|---|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/06/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,73 | | | 0,120823 | | |
| 31/07/2023 | SALDO ATUAL | 0,74 | | | 0,120823 | | 0,120823 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 0,74 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/06/2023 | 6,067875199 |
| 31/07/2023 | 6,127369274 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9804 |
| No ano | 7,0343 |
| Últimos 12 meses | 12,5131 |

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

G3350414569227691
04/09/2023 15:23:00

| Cliente | |
|--------------------|------------------------------|
| Agência | 27-2 |
| Conta | 77661-0 ASSOCIACAO B T P JAU |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2023 |

| RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74 | | | | | | | |
|---|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,74 | | | 0,120823 | | |
| 31/08/2023 | SALDO ATUAL | 0,75 | | | 0,120823 | | 0,120823 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,74 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 0,75 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/07/2023 | 6,127369274 |
| 31/08/2023 | 6,192296044 |

| Rentabilidade | |
|------------------|---------|
| No mês | 1,0596 |
| No ano | 8,1684 |
| Últimos 12 meses | 12,4783 |

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

G3330314285575711
03/10/2023 14:35:41

Cliente

Agência 27-2
Conta 77661-0 ASSOCIACAO B T P JAU
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,75 | | | 0,120823 | | |
| 22/09/2023 | APLICAÇÃO | 4.872,25 | | | 781,557092 | 6,234029534 | 781,677915 |
| 22/09/2023 | RESGATE | 337,50 | | | 54,138338 | 6,234029534 | 727,539577 |
| | Aplicação 24/05/2023 | 0,75 | | | 0,120823 | | |
| | Aplicação 22/09/2023 | 336,75 | | | 54,017515 | | |
| 29/09/2023 | SALDO ATUAL | 4.545,71 | | | 727,539577 | | 727,539577 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 4.872,25 |
| RESGATES (-) | 337,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,21 |
| SALDO ATUAL = | 4.545,71 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/08/2023 | 6,192296044 |
| 29/09/2023 | 6,248053731 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9004 |
| No ano | 9,1424 |
| Últimos 12 meses | 12,3671 |

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



Avenida Antônio Gorgatti, 395
 Distrito Industrial Adolfo Baldan - 15991315
 Matão / SP
 Fone: 16 35069300
 E-mail: faturamento@nutrisuco.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N° 242756
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



Chave de acesso
35230702385483000115550010002427561002427570

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/> ou no site da Sefaz autorizada

Protocolo de Autorização de Uso
135231046614298 - 2023-07-03 14:54:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 441.039.874.111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 02.385.483/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU

CNPJ / CPF
 50.756.600/0001-52

DATA DE EMISSÃO
 03/07/2023

ENDEREÇO
 Praça Doutor Adolpho Bezerra Menezes, 1

BAIRRO / DISTRITO
 Jardim Estádio

CEP
 17203-481

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
 03/07/2023

MUNICÍPIO
 Jau

FONE / FAX

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 Isento

HORA DA SAÍDA
 14:53:45

FATURA/DUPLICATAS

FATURA: 1 VENCTO.: 31/07/2023 VALOR: 936,00

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS 936,00 | VALOR DO ICMS 168,48 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 936,00 |
| 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 936,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---|---|-------------|------------------|------------------------------------|------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL NUTRI SUCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | FRETE POR CONTA 0 - EMIENTE 1 - DESTINATARIO 3 | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF SP | CNPJ / CPF 02385483000115 |
| ENDEREÇO Avenida Antonio Gorgatti, 395 - Distrito Industrial Adolfo Baldan | MUNICÍPIO Matão | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 441039874111 | |
| QUANTIDADE 12 | ESPÉCIE Volumes | MARCA | NUMERAÇÃO 0 | PESO BRUTO 15,600 Kg | PESO LÍQUIDO 14,400 Kg |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CEST | NCM | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------|--|---------|----------|-----|------|-------|--------|-------------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| PA.101.0045 | FRUTESCO REFRESCO PÓ (120X25) MORANGO 120G | 0301200 | 21069010 | 000 | 5101 | CX | 2,00 | 78,0000 | 156,00 | 156,00 | 28,08 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| PA.101.0033 | FRUTESCO REFRESCO PÓ (120X25) ABACAXI 120G | 0301200 | 21069010 | 000 | 5101 | CX | 2,00 | 78,0000 | 156,00 | 156,00 | 28,08 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| PA.101.0038 | FRUTESCO REFRESCO PÓ (120X25) GOIABA 120G | 0301200 | 21069010 | 000 | 5101 | CX | 2,00 | 78,0000 | 156,00 | 156,00 | 28,08 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| PA.101.0048 | FRUTESCO REFRESCO PÓ (120X25) UVA 120G | 0301200 | 21069010 | 000 | 5101 | CX | 2,00 | 78,0000 | 156,00 | 156,00 | 28,08 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| PA.101.0047 | FRUTESCO REFRESCO PÓ (120X25) TANGERINA 120G | 0301200 | 21069010 | 000 | 5101 | CX | 2,00 | 78,0000 | 156,00 | 156,00 | 28,08 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| PA.101.0040 | FRUTESCO REFRESCO PÓ (120X25) LARANJA 120G | 0301200 | 21069010 | 000 | 5101 | CX | 2,00 | 78,0000 | 156,00 | 156,00 | 28,08 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI
 Reservas ou Produtos
 descritos em nota
 Em: 04/07/23
 Marcelo Barbieri
 NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. dos Tributos R\$:125,89 (13,45%) Federal e R\$:168,48 (18,00%) Estadual - Fonte: IBPT <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N.º 01/2023 MUN. DE DOIS CÓRREGOS – SP APLICAÇÃO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS </div> | RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right;"> Marcelo Barbieri Chefe de Suprimentos e Apoio </div> |
|--|--|

Cotação nº 29654159
 De: 03/07/2023
 Pedido nº 2135

Powered by **SAP** Business One

CONFERE COM
 O ORIGINAL



01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:23:03
00270027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.661-0

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090331526300800004916177994280000093600
BENEFICIARIO:
NUTRI-SUCO INDUSTRIA E COMERCI
NOME FANTASIA:
NUTRI-SUCO INDUSTRIA E COMERCIO LTD
CNPJ: 02.385.483/0001-15
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLA
CNPJ: 50.756.600/0001-52

=====

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 72.801 |
| NOSSO NUMERO | 33152630000004916 |
| CONVENIO | 03315263 |
| DATA DE VENCIMENTO | 31/07/2023 |
| DATA DO PAGAMENTO | 28/07/2023 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 936,00 |
| VALOR COBRADO | 936,00 |

=====

NR.AUTENTICACAO 5.D5F.D40.8BE.B2D.AEC

=====

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.

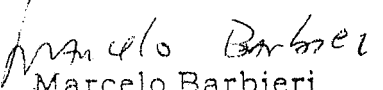
Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

| Nº NOTA FISCAL | 4928144-1 | |
|---|---------------------------------|-----------------|
| CONVÊNIOS | CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA | VALOR |
| Convênio 751/2020 T.A. 003/2022 | Gêneros alimentícios | 895,55 |
| Termo de Fomento 01/2023 - D. Córregos | Gêneros alimentícios | 1.988,69 |
| TOTAL | | 2.884,24 |

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 COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e
Nº. 4928144
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS AL
AV. JORNALISTA ROBERTO MARINHO - 3501 -
CEP: 15061-500 - Jd. Primavera
São José do Rio Preto - S.P.

Telefone: 17-3214-6444
Fax:
E-mail: contato@comprefacilatacadista.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 4928144
SÉRIE 1 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0705 9557 0100 0106 5500 1004 9281 4414 7204 1500

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647435106116

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
05955701000106

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

153231066265270

06/07/2023 04:03:39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU

109417

CNPJ/CPF

50.756.600/0001-52

DATA DA EMISSÃO

06/07/2023

LOGRADOURO

PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES

NÚMERO

S/N

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ESTADIO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

06/07/2023

CEP

17203450

MUNICÍPIO

JAU

Telefone/Fax

14-36018282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

04:03

FATURA

Nº 1
Venc. 20/07/23
VL 2.884,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 385,74 | 69,43 | 0,00 | 0,00 | 2.884,24 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.884,24 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 0 - Emitente | | PADRAO | SP | |
| LOGRADOURO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 47 | | | 47 | 302,87 | 294,31 |

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 |
|--------|---|----------|-----|------|---------|-----|--------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 32710 | BISC.ITAMARATY ROSQUINHA 310G CHOCOLATE | 19053100 | 060 | 5405 | CX-10UN | 2 | 36,50 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731060 | BISC.RANCHEIRO ROSQUINHA 300G COCO CX-30UN | 19053100 | 020 | 5102 | CX-30UN | 1 | 95,70 | 95,70 | 37,22 | 6,70 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 610010 | BISC.TODESCHINI C.CRACKER 360G CX-20UN QTD. | 19053100 | 020 | 5102 | CX-20UN | 9 | 73,20 | 658,80 | 256,21 | 46,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 610020 | BISC.TODESCHINI LEITE 360G CX-20UN QTD. 1.00 CX | 19053100 | 020 | 5102 | CX-20UN | 1 | 73,20 | 73,20 | 28,47 | 5,12 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 877641 | CREME CHANTILLY CHANTY MIX AMELIA 200ML | 21069090 | 020 | 5102 | CX-12UN | 2 | 47,88 | 95,76 | 63,84 | 11,49 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 75210 | CREME LEITE MOCOCA 200G TP CX-27UN QTD. 4.00 | 04015021 | 060 | 5405 | CX-27UN | 4 | 75,06 | 300,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 616090 | LEITE CONDENSADO MARAJOARA 395G TP CX-27UN | 04029900 | 060 | 5405 | CX-27UN | 2 | 129,33 | 258,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 879076 | MARGARINA CREMOSA 500G 50% C/SAL N CX-12UN | 15171000 | 060 | 5405 | CX-12UN | 25 | 47,88 | 1.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 882181 | PESSEGO CALDA NEUMANN 450G METADES LT | 20087010 | 160 | 5405 | CX-12UN | 1 | 131,88 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Cotação nº 290541151
De: 05/07/2023
Pedido nº 2135

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RCA: 260 - JOSE ADRIANO ANTONIOLI
NUMTRANS: 19990936
- NUMEPD: 260018483 - NUMCAR: 1144113 - CONDPAG: 2370 - 14 DIAS OBS ENTREGA: SEGUNDA A SEXTA-FEIRA ATE 16 HORAS NAO
RECEBE AOS SABADOS /
/NR. PEDIDO CLIENTE: 2135
DECODE (PCPEDC.NUMPEDCLI,, , NR. PEDIDO CLIENTE: PCPEDC.NUMPEDCLI) NUMPEDCLI
VALOR APROX. DOS IMPOSTOS NESTA NF:
/PLACA DO VEICULO: PADRAO / MOTORISTA: JUNIOR CESAR DOS ANJOS (FUNC)
IND. ALIMENTICIA - IC REDUZ CONF ART 39 DEC 49113/2004
INDUSTRIA ALIMENTICIA - ICMS RECOLH P/SUBST TRIB CONF PORTARIA CAT N 37/2017
BC REDUZIDA EM 61,11% CONF ART 3º ANEXO II RICMS/SP 45490/2000

CONFERE COM
O ORIGINAL

RESERVADO AO FISCO

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 01/2023
MUN. DE DOIS CÓRREGOS - SP
APLICAÇÃO PARCIAL:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: R\$ 1.988,69



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO B T P JAU
Agência 27-2
Conta corrente 77661-0

Creditado

Nome ASSOCIACAO B T P JAU
Agência 27-2
Conta corrente 77849-4
Valor 1.988,69
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JE899249 CARLOS EDUARDO TEIXEIRA | 19/07/2023 16:30:22 |
| | JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI | 19/07/2023 16:38:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL

COMPRIE FÁCIL
COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS AL
AV. JORNALISTA ROBERTO MARINHO - 3501 -
CEP: 15061-500 - Jd. Primavera
São José do Rio Preto - S.P.

Telefone: 17-3214-6444

Fax:

E-mail: contato@comprefacilatacadista.com.br

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 5060951

SÉRIE 1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0905 9557 0100 0106 5500 1005 0609 5112 2529 2060

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647435106116

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

05955701000106

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

135231477053343

06/09/2023 02:23:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU

109417

CNPJ/CPF

50.756.600/0001-52

DATA DA EMISSÃO

06/09/2023

LOGRADOURO

PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES

NÚMERO

S/N

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ESTADIO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

06/09/2023

CEP

17203450

MUNICÍPIO

JAU

Telefone/Fax

14-36018282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

02:23

FATURA

Nº

1

Venc.

20/09/23

VL

1.203,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

437,42

VALOR DO ICMS

78,74

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.203,06

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.203,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

PADRAO

UF

SP

CNPJ/CPF

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

6

PESO BRUTO

46,45

PESO LÍQUIDO

43,84

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 |
|-----------------|---|----------|-----|------|---------|-----|--------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 31550 | FARINHA LACTEA NESTLE 360G LT PC-6UN QTD. 6.00 %Red.Aliq. PIS 0.00;%Red.Aliq.COFINS 0.00 | 19011020 | 060 | 5405 | PC-6UN | 6 | 69,18 | 415,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17250 | NESTON 3 CEREAIS 360G INST LT PC-6UN QTD. 9.00 %Red.Aliq. PIS 0.00;%Red.Aliq.COFINS 0.00 | 11042900 | 020 | 5102 | PC-6UN | 9 | 72,90 | 656,10 | 437,42 | 78,74 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 6960 | PESSEGO CALDA OLE 450G METADES LT CX-12UN %Red.Aliq. PIS 0.00;%Red.Aliq.COFINS 0.00 | 20087010 | 060 | 5405 | CX-12UN | 1 | 131,88 | 131,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FM DOS PRODUTOS | | | | | | | | | | | | | |

REPASSE MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO

N.º 01/2023

MUN. DE DOIS CÓRREGOS - SP

APLICAÇÃO:

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos em nota
Em, 08/10/2023
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

RCA: 260 - JOSE ADRIANO ANTONIOLI

NUMTRANS: 20675514

- NUNMPED: 260019389 - NUMCAR: 1164805 - CONDPAG: 2370 - 14 DIAS OBS ENTREGA: NAO RECEBE AOS SABADOS RECEBE ATE 16 HORAS

/NR. PEDIDO CLIENTE: 2250

DECODE (PCPEDC.NUMPEDCLI,, , NR. PEDIDO CLIENTE: PCPEDC.NUMPEDCLI) NUNMPEDCLI

VALOR APROX. DOS IMPOSTOS NESTA NF:

/PLACA DO VEICULO: PADRAO / MOTORISTA: ILSO MARCELINO BARBOSA

IND. ALIMENTÍCIA - BC REDUZ CONF ART 39 DEC 49113/2004

INDUSTRIA ALIMENTÍCIA - ICMS RECOLH P/SUBST TRIB CONF PORTARIA CAT N 37/2017

RESERVADO AO FISCO

Cotação n° 308850818
De: 05/10/2023
Pedido n° 2250

LAYOUT XML: 4.0

CONFERE COM
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312110447653111
21/09/2023 10:50:4221/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:42
002700027 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.661-0

BCO BRADESCO S.A.

23793499012000010131974000117908294790000120306

BENEFICIARIO:

COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODU

NOME FANTASIA:

COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS A

CNPJ: 05.955.701/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS A

CNPJ: 05.955.701/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLA

CNPJ: 50.756.600/0001-52

NR. DOCUMENTO 92.001

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.203,06

VALOR COBRADO 1.203,06

NR.AUTENTICACAO 1.7C7.A48.B10.385.356

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

RECEBEMOS DE COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 5067870
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS AL
AV. JORNALISTA ROBERTO MARINHO - 3501 -
CEP: 15061-500 - Jd. Primavera
São José do Rio Preto - S.P.

Telefone: 17-3214-6444
Fax:
E-mail: contato@comprefacilatacadista.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 5067870

SÉRIE 1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0905 9557 0100 0106 5500 1005 0678 7011 8324 1243

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647435106116

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

05955701000106

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

135231495911174

08/09/2023 22:23:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU

109417

CNPJ/CPF

50.756.600/0001-52

DATA DA EMISSÃO

08/09/2023

LOGRADOURO

PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES

NÚMERO

S/N

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ESTADIO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/09/2023

CEP

17203450

MUNICÍPIO

JAU

Telefone/Fax

14-36018282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

22:22

FATURA

Nº 1
Venç. 22/09/23
Vl. 337,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 225,00 | VALOR DO ICMS 40,50 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 337,50 |
| 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 337,50 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO PADRAO | UF SP | CNPJ/CPF |
| LOGRADOURO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 7 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO 7 | PESO BRUTO 5,15 | PESO LÍQUIDO 3,00 |

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 |
|--------|--|----------|-----|------|---------|-----|--------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 63330 | REFRESCO APTI 8G ZERO ABACAXI C/HORTELA %Red.Aliq.PIS 0.00;%Red.Aliq.COFINS 0.00 | 21069010 | 020 | 5102 | DP-15UN | 8 | 13,50 | 108,00 | 72,00 | 12,96 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 63320 | REFRESCO APTI 8G ZERO LARANJA DP-15UN QTD. %Red.Aliq.PIS 0.00;%Red.Aliq.COFINS 0.00 | 21069010 | 020 | 5102 | DP-15UN | 8 | 13,50 | 108,00 | 72,00 | 12,96 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 63340 | REFRESCO APTI 8G ZERO UVA DP-15UN QTD. 9.00 DP %Red.Aliq.PIS 0.00;%Red.Aliq.COFINS 0.00 | 21069010 | 020 | 5102 | DP-15UN | 9 | 13,50 | 121,50 | 81,00 | 14,58 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 01/2023
MUN. DE DOIS CÓRREGOS – SP
APLICAÇÃO:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos em nota
Em, 12/09/2023
Diana G. Neves
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
RCA: 260 - JOSE ADRIANO ANTONIOLI
NUMTRANS: 20706994
- NUNPED: 260019403 - NUMCAR: 1165719 - CONDPAQ: 033 - 14 DIAS OBS ENTREGA: NAO RECEBE AOS SABADOS RECEBE ATE 16 HORAS
/NR. PEDIDO CLIENTE: 2250
DECODE (CPEDC.NUMPEDCLI,, , NR. PEDIDO CLIENTE: CPEDC.NUMPEDCLI) NUMPEDCLI
VALOR APROX. DOS IMPOSTOS NESTA NF:
/PLACA DO VEICULO: PADRAO / MOTORISTA: ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO
IND.ALIMENTICIA - BC REDUZ CONF ART 39 DEC 49113/2004

RESERVADO AO FISCO

Cotação nº 308850818
De: 05/09/2023
Pedido nº 2250

CONFERE COM
O ORIGINAL



25/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:29:16
002700027 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.661-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905986054000009670066801013394810000033750

BENEFICIARIO:

COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODU

NOME FANTASIA:

COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS A

CNPJ: 05.955.701/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS A

CNPJ: 05.955.701/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLA

CNPJ: 50.756.600/0001-52

NR. DOCUMENTO 92.201

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 337,50

VALOR COBRADO 337,50

NR.AUTENTICACAO 1.43B.896.6F6.328.1C2

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