

Ofício Nº 107/2023

Jaú, 01 de novembro de 2023.

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

Vimos pelo presente, solicitar a liberação da 11ª parcela de recursos financeiros relativo ao Termo de Colaboração nº 02/2023, no valor de R\$ 2.083,33 (dois mil e oitenta e três reais e trinta e três centavos).

Para tanto, segue anexo a prestação de contas do período referente ao mês de outubro/2023, a qual já se encontra disponível no endereço eletrônico:

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

Conta para depósito:

Banco: 001 – Banco do Brasil

Agência: 027-2

Conta Corrente: 76.425-6

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



Antonio Aparecido Rossi
Presidente

Ao Excelentíssimo Senhor
MARCO ANTÔNIO GIRO
Prefeito Municipal de Bocaina
Bocaina - SP

Ofício Nº 107/2023

Jaú, 01 de novembro de 2023.

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

Vimos pelo presente, solicitar a liberação da 11ª parcela de recursos financeiros relativo ao Termo de Colaboração nº 02/2023, no valor de R\$ 2.083,33 (dois mil e oitenta e três reais e trinta e três centavos).

Para tanto, segue anexo a prestação de contas do período referente ao mês de outubro/2023, a qual já se encontra disponível no endereço eletrônico:

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


Conta para depósito:

Banco: 001 – Banco do Brasil

Agência: 027-2

Conta Corrente: 76.425-6

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


Antonio Aparecido Rossi
Presidente

Ao Excelentíssimo Senhor
MARCO ANTÔNIO GIRO
Prefeito Municipal de Bocaina
Bocaina - SP

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA**
 CONVENIADA: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAÚ**
 CNPJ: **50.756.600/0001-52**
 ENDEREÇO: **PRAÇA ADOLFO BEZERRA DE MENEZES S/Nº - JD. ESTADIO**
 CEP: **17.203-481 - JAÚ/SP**
 RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: **ANTONIO APARECIDO ROSSI - Presidente**
 CPF: **074.081.998-45**
 OBJETO: **Custeio de Gêneros Alimentícios**
 EXERCÍCIO: **2023**
 ORIGEM DOS RECURSOS (2): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 02/2023	01/01/2023	31/12/2023	25.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2023	2.083,33	31/01/2023	49.701.443.500.144	2.083,33
20/02/2023	2.083,33	15/02/2023	49.701.443.500.107	2.083,33
20/03/2023	2.083,33	15/03/2023	49.701.443.500.273	2.083,33
20/04/2023	2.083,33	14/04/2023	556.670.000.130.067	2.083,33
20/05/2023	2.083,33	12/05/2023	49.701.443.500.163	2.083,33
20/06/2023	2.083,33	14/06/2023	556.670.000.130.067	2.083,33
20/07/2023	2.083,33	11/07/2023	556.670.000.130.067	2.083,33
20/08/2023	2.083,33	10/08/2023	556.670.000.130.067	2.083,33
20/09/2023	2.083,33	12/09/2023	556.670.000.130.067	2.083,33
20/10/2023	2.083,33	10/10/2023	556.670.000.130.067	2.083,33
20/11/2023	2.083,33			
20/12/2023	2.083,33			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 20.833,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 26,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 20.859,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 754,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 21.614,52

(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.

R

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jaú, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO RP-10					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	19.907,96	0,00	19.907,96	19.907,96	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 (**)	68,48	0,00	68,48	68,48	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	19.976,44	0,00	19.976,44	19.976,44	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área de 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\$ 21.614,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.976,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.638,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.638,08

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, 01 de novembro de 2023



Antônio Aparecido Rossi
Presidente

**ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA		
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	SUBVENÇÃO		
LEI AUTORIZADORA:	Dispensa de chamamento público DOE 09/12/2022		
OBJETO:	Custeio de gêneros alimentícios		
EXERCÍCIO:	2023		
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jaú	CNPJ: 50.756.600/0001-52	
ENDEREÇO e CEP:	Praça Dr. Adolfo Bezerra de Menezes S/Nº - Jau/SP - CEP: 17.203-481		
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	ANTONIO APARECIDO ROSSI - Presidente		
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$	20.833,30	
ORIGEM DOS RECURSOS (2):	MUNICIPAL		

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES RESPASSADOS - R\$
2.083,33	49.701.443.500.144	31/01/2023	2.083,33
2.083,33	49.701.443.500.107	15/02/2023	2.083,33
2.083,33	49.701.443.500.273	15/03/2023	2.083,33
2.083,33	556.670.000.130.067	14/04/2023	2.083,33
2.083,33	49.701.443.500.163	12/05/2023	2.083,33
2.083,33	556.670.000.130.067	14/06/2023	2.083,33
2.083,33	556.670.000.130.067	11/07/2023	2.083,33
2.083,33	556.670.000.130.067	10/08/2023	2.083,33
2.083,33	556.670.000.130.067	12/09/2023	2.083,33
2.083,33	556.670.000.130.067	10/10/2023	2.083,33
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			26,62
TOTAL			20.859,92
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			754,60
TOTAL GERAL			21.614,52

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\$ 21.614,52** (vinte e um mil seiscientos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	01/02/23 a 30/09/23	19.907,96
Despesas Financeiras e Bancárias	01/02/23 a 30/09/23	68,48
TOTAL DAS DESPESAS		19.976,44
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1.638,08
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		1.638,08

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	Data do Documento	Especificação Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)	DOC. DÉBITO	Data da Compensação
1	30/01/2023	98650	Ivana Distribuidora de Alimentos Eireli	Gêneros alimentícios	288,87	21.701	17/02/2023
2	14/02/2023	419807	Pescados Vemar Ind e Com Ltda	Gêneros alimentícios	340,20	22.401	24/02/2023
3	14/02/2023	419808	Pescados Vemar Ind e Com Ltda	Gêneros alimentícios	1.170,00	22.402	24/02/2023
4	15/02/2023	99653	Ivana Distribuidora de Alimentos Eireli	Gêneros alimentícios	694,61	30.601	06/03/2023
5	08/03/2023	4689438	Compre Facil Com Prod Alimenticios Ltda	Gêneros alimentícios	690,94	550.027.000.076.857	22/03/2023
6	10/03/2023	547715	Nutricionale Com. de Alimentos Ltda	Gêneros alimentícios	2.022,55	550.027.000.076.855	31/03/2023
7	13/03/2023	239147	Nutri-Suco Industria e Comercio Ltda	Gêneros alimentícios	546,00	33.101	31/03/2023
8	13/03/2023	101116	Ivana Distribuidora de Alimentos Eireli	Gêneros alimentícios	418,51	550.027.000.076.493	31/03/2023
9	17/04/2023	71350	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros alimentícios	866,05	42.802	28/04/2023
10	27/04/2023	71561	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros alimentícios	1.290,70	42.801	28/04/2023
11	06/05/2023	555077	Nutricionale Com. de Alimentos Ltda	Gêneros alimentícios	1.143,03	550.027.000.076.857	17/05/2023
12	22/05/2023	1213920	Polifrigor Ind Com de Alimentos Ltda	Gêneros alimentícios	966,75	550.027.000.101.314	31/05/2023
13	03/06/2023	558914	Nutricionale Com. de Alimentos Ltda	Gêneros alimentícios	1.346,64	550.027.000.076.857	30/06/2023
14	21/06/2023	106978	Ivana Distribuidora de Alimentos Eireli	Gêneros alimentícios	1.131,12	70.601	06/07/2023
15	29/06/2023	72881	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros alimentícios	915,58	73.101	31/07/2023
16	05/07/2023	1171068	Dener Distribuidora de Alimentos	Gêneros alimentícios	156,25	550.027.000.077.849	12/07/2023
17	05/07/2023	705348	CJK Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros alimentícios	122,30	550.027.000.077.011	14/07/2023
18	13/07/2023	73174	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros alimentícios	1.009,20	73.101	31/07/2023
19	10/08/2023	73804	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros alimentícios	1.230,90	91.101	11/09/2023
20	16/08/2023	722216	CJK Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros alimentícios	717,76	82.801	28/08/2023
21	11/09/2023	1237721	Dener Distribuidora de Alimentos	Gêneros alimentícios	1.120,00	100.201	02/10/2023
22	03/10/2023	42651	Avante e Cia Ltda	Gêneros alimentícios	1.720,00	103.001	30/10/2023
22	03/10/2023	42651	Avante e Cia Ltda	Despesas Financeiras e Bancárias	68,48	103.001	30/10/2023
TOTAL (R\$)					19.976,44		

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, 01 de novembro 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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010725057257010
01/11/2023 07:32:57

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 76425-6 ASSOCIACAO B T P JAU
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.389,69 C
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.201	1.120,00 D	1.269,69 C
				DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE			
10/10/2023		6670	99015	870 Transferência recebida	556.670.000.130.067	2.083,33 C	3.353,02 C
				10/10 08:39 PREFEITURA M DE B FMS			
23/10/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.353,02 D	0,00 C
26/10/2023		0027	99015	870 Transferência recebida	550.027.000.101.314	45,76 C	45,76 C
				26/10 13:02 ASSOC BENE T PERLATTI			
30/10/2023		0027	99015	870 Transferência recebida	550.027.000.101.314	22,72 C	
				30/10 10:17 ASSOC BENE T PERLATTI			
30/10/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.720,00 C	
30/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.001	1.788,48 D	0,00 C
				AVANTE E CIA LTDA			
31/10/2023		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

G337010725057257011
01/11/2023 07:33:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor JRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/10/2023	APLICAÇÃO	3.353,02			533,214016	6,288319316	533,214016
30/10/2023	RESGATE	1.720,00		2,77	273,382635	6,301680430	259,831381
	Aplicação 23/10/2023	1.720,00		2,77	273,382635		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.638,08			259,831381		259,831381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.353,02
RESGATES (-)	1.720,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	2,77
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,06
SALDO ATUAL =	1.638,08

Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

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

AVANTE e CIA LTDA



RUA JESUS DIZ, 133 - JD NETINHO PRADO - JAU - SP
Fone: (14) 3622-8768 - CEP: 17208-120
www.granjaavante.com.br

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.042.651
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

35-23/10-63.022.958/0001-01-55-001-000.042.651-120.231.003-0

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13523166241413 03/10/2023 17:20:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401035479115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 63.022.958/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU		50.756.600/0001-52	03/10/2023
ENDEREÇO PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES, SN	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESTADIO	CEP 17203-450	DATA DA SAÍDA 03/10/2023
MUNICÍPIO JAU	UF SP	TELEFONE/FAX (14) 3601-8282	HORA DA SAÍDA

LOCAL ENTREGA	
CNPJ/CPF 50.756.600/0001-52	ENDEREÇO PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES, SN - JARDIM ESTADIO - JAU-SP-17203450

FATURA		VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO DA FATURA 42651		1720,00	0,00	1720,00

PARCELAS	
42651-1/1	24/10/2023 - R\$1.720,00


CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.720,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO				
	0,00		0,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		1.720,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		0 - Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
2880	DUZIAS			0,000		0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
64	OVOS EXTRA BRANCO (GRANEL) (CX C/360 OVOS) (12X30)	04072100	040	5101	CX	8	215,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 30%;"> <p>REPASSE MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/2023 MUN. DE BOCAINA – SP APLICAÇÃO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 30%;"> <p>ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI Recebemos os Produtos descritos em nota Em 05/10/2023 <i>[Assinatura]</i> NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL</p> </div> </div>												

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ISENTO CONFORME ARTIGO 8º, COMBINADO COM ART 36, INCISO IX, DO ANEXO I DO RICMS/SP. IPI NAO TRIBUTADO CONF DECRETO 8.950/2016 PIS/COFINS ALIQUOTA 0 DE ACORDO COM A LEI N 10.865/2004, ART 28, INC III FONTE IBPT CONVENIO 751/2020		Cotação nº 2202 De: 01/09/2023 Pedido nº

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE		CC-e			
AVANTE & CIA LTDA RUA JESUS DIZ, 133 - JD NETINHO PRADO 17208120 JAU-SP 1436228768		CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA			
		CHAVE DE ACESSO DA NF-e 35231063022958000101550010000426511202310030			
					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401035479115	CNPJ 63022958000101	MODELO 55	SÉRIE 1	NÚMERO DA NF-e 42651	MÊS DA EMISSÃO 10/2023

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU			CNPJ/CPF 50756600000152		
ENDEREÇO PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES, SN		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESTADIO		CEP 17203-450	
MUNICÍPIO JAU		UF SP	FONE/FAX 1436018282	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTOS/CORREÇÕES

SEQ	STAT	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	135	10/10/2023 00:00:00	135231711128219

NO CAMPO DADOS ADICIONAIS LER: TERMO DE COLABORACAO N. 02/2023 MUNICIPIO DE BOCAINA RECURSO MUNICIPAL.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340109024013471
01/11/2023 09:08:13

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:08:13
002700027 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090317961300900028280170195130000172000
BENEFICIARIO:
AVANTE E CIA LTDA.
NOME FANTASIA:
AVANTE E CIA LTDA- EPP
CNPJ: 63.022.958/0001-01
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLA
CNPJ: 50.756.600/0001-52

=====

NR. DOCUMENTO	103.001
NOSSO NUMERO	3179613000028280
CONVENIO	03179613
DATA DE VENCIMENTO	24/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.720,00
JUROS/MULTA	68,48
VALOR COBRADO	1.788,48

=====

NR.AUTENTICACAO 3.57F.784.4C5.928.570

=====

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.



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 001237721 fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
3523 0906 8537 5400 0170 5500 0001 2377 2115 4799 2163

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
377060915115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
66.853.754/0001-70

CNPJ / CPF
50.756.600/0001-52

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231512110034 11/09/2023 17:47:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

ENDEREÇO
PRACA DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ESTADIO

MUNICÍPIO
JAU

FONE / FAX
(14)3601-8282

UF
SP

CNPJ / CPF
50.756.600/0001-52

DATA DA EMISSÃO
11/09/2023

CEP
17203-481

DATA SAÍDA / ENTRADA
11/09/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:47:37

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/10/2023	1.120,00									

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
1.026,70	123,20	0,00	0,00	352,24	1.120,00
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	1.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

8
142,800
140,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	TIPI
4417	SOBRECOXA CONGELADA ENVELOPADA ITABOM	02071400	020	5102	KG	140,000	8,00	1.120,00	0,00	1.026,70	123,20	0,00	12,00	0,00

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 02/2023
MUN. DE BOCAINA – SP
APLICAÇÃO:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ASS. HOSP. TEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos em nota
Em, 12/09/2023
Diana Guiness
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BASE DE CALCULO REDUZIDA EM 8,33% CONFORME ARTIGO 74 INCISO I DO ANEXO II DO RICMS/SP 2000

Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 150,64 de tributos federais, R\$ 201,60 de tributos estaduais.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SF)6042E8

RESERVADO AO FISCO

Cotação nº 2287
De: 11/09/2023
Pedido nº 2287



10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:16:13
002700027 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792639049000011539583000018008394900000112000

BENEFICIARIO:

DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE

NOME FANTASIA:

DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIM

CNPJ: 06.853.754/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIM

CNPJ: 06.853.754/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERL

CNPJ: 50.756.600/0001-52

NR. DOCUMENTO 100.201

DATA DE VENCIMENTO 01/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 02/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.120,00

VALOR COBRADO 1.120,00

NR.AUTENTICACAO 6.8B5.B28.D52.BCB.477

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.