

Ofício Nº 083/2023

Jaú, 06 de julho de 2023.

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

Vimos pelo presente, solicitar a liberação da 7ª 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 junho/2023, a qual já se encontra disponível no endereço eletrônico:

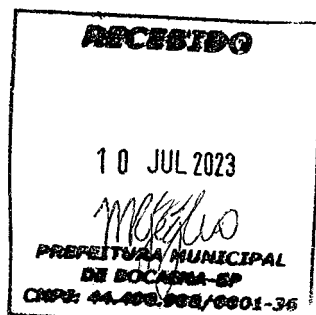
<https://hospitalperlatti.com.br/verbas-municipais-prefeitura-de-bocaina>

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			
20/08/2023	2.083,33			
20/09/2023	2.083,33			
20/10/2023	2.083,33			
20/11/2023	2.083,33			
20/12/2023	2.083,33			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.499,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 21,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 12.521,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 307,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 12.828,56

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

ANEXO RP-10					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	11.784,85	0,00	11.784,85	11.784,85	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.784,85	0,00	11.784,85	11.784,85	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	12.828,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	11.784,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	1.043,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	1.043,71

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, 06 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 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 Jau	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\$	12.499,98	
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
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			21,56
TOTAL			12.521,54
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			307,02
TOTAL GERAL			12.828,56

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\$ 12.828,56** (doze mil oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	01/02/23 a 30/06/23	11.784,85
TOTAL DAS DESPESAS		11.784,85
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1.043,71
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		1.043,71

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

ITEM	Data do Documento	Especificação Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)	DOC. DÉBITO	Data da Compensação
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
TOTAL (R\$)					11.784,85		

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, 06 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

G3380314119711011
03/07/2023 14:19:35

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 76425-6ASSOCIACAO 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
14/06/2023		6670	99015	870 Transferência recebida	556.670.000.130.067	2.083,33 C	2.083,33 C
				14/06 08:15 PREFEITURA M DE B FMS			
30/06/2023		0027	99015	870 Transferência recebida	550.027.000.077.013	307,02 C	
				30/06 14:57 ASSOCIACAO B T P JAU			
30/06/2023		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.076.857	1.346,64 D	
				30/06 14:56 ASSOCIACAO B T P JAU			
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.043,71 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 15:30:16

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678


Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320315047312811
03/07/2023 15:30:16

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

CONVÊNIOS	CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR
Nº NOTA FISCAL	558914-1	
Convênio 872/2022 - Subvenção	Gêneros alimentícios	9.090,70
Convênio 751/2020 T.A. 003/2022	Gêneros alimentícios	887,22
Convênio 1224/2022 - Fernando Cury	Gêneros alimentícios	652,20
Termo Colaboração 02/2023 - Bocaina	Gêneros alimentícios	1.346,64
TOTAL		11.976,76

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

RECEBEMOS DE NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 11.976,76 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU. - PRACA ADOLPHO BEZERRA MENEZES, 000 JARDIM ESTADIO JAU-SP

NF-e

Nº. 000.558.914
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RUA WILK FERREIRA DE SOUZA,, 251
DISTRITO INDUSTRIAL - 15035-510
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax: 1732112030

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.558.914
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0608 5284 4200 0117 5500 1000 5589 1410 0231 2775

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

135230860341507 - 03/06/2023 09:03:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647492838110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.528.442/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU.

CNPJ / CPF

50.756.600/0001-52

DATA DA EMISSÃO

03/06/2023

ENDEREÇO

PRACA ADOLPHO BEZERRA MENEZES, 000

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ESTADIO

CEP

17203-450

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/06/2023

MUNICÍPIO

JAU

UF

SP

FONE / FAX

1436018282

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:03:17

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
2.518,36	453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38	11.976,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPSIS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,24	314,96	11.976,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

FRETE POR CONTA

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

EBR7359

UF

SP

CNPJ / CPF

08.528.442/0001-17

ENDEREÇO

RUA WILK FERREIRA DE SOUZA, 251

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647492838110

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MERCADORIAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.026,880

PESO LÍQUIDO

1.026,880

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
25011715	MILHO VERDE EM CONSERVA 1,700KG LATA PREDILECTA	20058000	000	5102	LT	9,0000	26,9000	242,10	242,10	43,58		18,00	
25004140	FUBA DE MILHO MIMOSO 500GRS ZANIN REDUCAO 61,11% ITEM 10 TAB II ANEXO II DEC 41498 pRedBC=61,11%	11022000	020	5102	PC	20,0000	1,3000	26,00	10,11	1,82		18,00	
25010201	FARINHA DE MILHO 500GRS AGROBAL ARTIGO 3, INCISO VII DO ANEXO II RICMS SP pRedBC=61,11%	11022000	020	5102	PC	10,0000	2,1200	21,20	8,24	1,48		18,00	
25010132	CAFE EM PO ALMOFADA TRADICIONAL 500GRS SAFRA ICMS RECOL. POR ST EST SP CF ART	09012100	060	5405	PC	770,0000	9,4500	7.276,50	0,00	0,00		0,00	
25003034	EXTRATO DE TOMATE BAG 2KG XAVANTE	20029000	000	5102	UN	108,0000	7,6000	820,80	820,80	147,74		18,00	
25010604	BATATA PALHA 500GRS FRITEI ICMS RECOL. POR ST EST SP, ITEM 31 DO ANEXO XVI DA PORT CAT 68-2019	20052000	060	5405	PC	65,0000	10,5000	682,50	0,00	0,00		0,00	
25013060	MILHO VERDE EM CONSERVA 170 GR LT RAMY ICMS RECOL. POR ST EST SP CF ART	20058000	060	5405	UN	24,0000	3,3600	80,64	0,00	0,00		0,00	
25010006	ACHOCOLATADO EM PO 1,005KG CHOCOFORTE	18069000	000	5102	UN	20,0000	6,1500	123,00	123,00	22,14		18,00	
08000065	DOCE DE LEITE PASTOSO 4,8KG AUREA	19019020	000	5102	BD	1,0000	40,3200	40,32	40,32	7,26		18,00	
02000069	FERMENTO EM PO 250GRS TRISANTI	21023000	000	5102	UN	6,0000	5,6500	33,90	33,90	6,10		18,00	
05000143	CATCHUP 3,0 KG LANCHERO	21032010	000	5102	GL	8,0000	8,6500	69,20	69,20	12,46		18,00	
25008172	MOSTARDA TRADICIONAL 3,0 KG (GALAO) LANCHERO ICMS RECOL. POR ST EST SP CF ART 313-W	21033029	060	5405	UN	23,0000	8,6000	197,80	0,00	0,00		0,00	
16000043	REFRESCO EM PO MORANGO 1KG FRUTESCO	21069010	000	5102	PC	10,0000	7,3500	73,50	73,50	13,23		18,00	
25001704	GELATINA EM PO ABACA XI 1KG BONDELI	21069029	000	5102	PC	20,0000	11,5000	230,00	230,00	41,40		18,00	
07000078	BISCOITO MAISENA 400GRS LE PETIT REDUCAO 61,11% ITEM 10 TAB II ANEXO II DEC 41498 pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	PC	60,0000	3,6500	219,00	85,17	15,33		18,00	
25002990	BISCOITO CREAM CRACKER 400GRS LE PETIT REDUCAO 61,11% ITEM 10 TAB II ANEXO II DEC 41498 pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	PC	360,0000	3,9000	1.404,00	546,02	98,28		18,00	
25009538	SUCO CONC MARACUJA 1L DA FRUTA ICMS RECOL. POR ST EST SP CF ART 313-W	20093100	060	5405	UN	6,0000	11,3000	67,80	0,00	0,00		0,00	
25012794	GELATINA EM PO UVA 1KG NUTRARE	21069029	000	5102	PC	20,0000	11,5000	230,00	230,00	41,40		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NUMERO DO PAT = 080039603 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 2.702,24 (22,56%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 06/07/2023 as 09:38:07

Cotação nº 290795160
De: 07/06/2023
Pedido nº 2098

APLICAÇÃO PARCIAL:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
R\$ 1.346,64

REPASSE MUNICIPAL
Gerado em www.fisat.com.br
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 02/2023
MUN. DE BOCAINA - SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 RUA WILK FERREIRA DE SOUZA., 251
 DISTRITO INDUSTRIAL - 15035-510
 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax: 1732112030

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.558.914
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0608 5284 4200 0117 5500 1000 5589 1410 0231 2775

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

135230860341507 - 03/06/2023 09:03:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647492838110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.528.442/0001-17

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
25012371	COLORAU 1 KG CARAJA ICMS RECOL. POR ST EST SP ITEM 34 DO ANEXO XVI DA PORT CAT N. 68-2019	21039021	060	5405	UN	10,0000	7,4000	74,00	0,00	0,00		0,00	
25007813	MILHO CANJICA BRANCA 500GRS SIAMAR	11042300	000	5102	PC	1,0000	6,0000	6,00	6,00	1,08		18,00	
01000049	FEIJAO BRANCO 500GRS SIAMAR ARTIGO 168 DO ANEXO I DO RICMS SP	07133329	040	5102	UN	10,0000	5,8500	58,50	0,00	0,00		0,00	

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

APLICAÇÃO PARCIAL:
 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
 R\$ 1.346,64

ASS. MUSEU TEREZINA PERLATTI
 Recebemos os Produtos
 descritos em nota
 Em, 06/06/2023
 [Assinatura]
 NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350407591119301
04/07/2023 08:08:55

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:56:39
002700027 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2023
NR. DOCUMENTO	550.027.000.076.857
VALOR TOTAL	1.346,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.857-X
NR. DOCUMENTO 550.027.000.076.425

=====

NR. AUTENTICACAO	1.307.FE0.89F.544.244
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.