

Jaú, 28 de julho 2023.

Assunto: Entrega Prestação de Contas Parcial do Termo de Convênio 01/2023

Vimos pelo presente, proceder à entrega da prestação de contas referente ao 1º quadrimestre de 2023, conforme Cláusula Décima, Parágrafo Primeiro, do Termo de Convênio nº 01/2023.

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

Exmo, Senhor
RENE JOSE BLUMER
DD. Prefeito do Município de Torrinha.
TORRINHA - SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO N.º 01/2023

PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE – 01/03/2023 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 Convênio n.º 01/2023, firmado com esta Prefeitura tem sido de grande utilidade no custeio para aquisição de gêneros alimentícios.

No quadrimestre que se encerrou, de março a junho/2023, foram servidas em média 770 refeições para os pacientes SUS internados, com despesas médias de R\$ 87.049,69 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-12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA**
 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 Convênio 01/2023	23/02/2023	31/12/2023	28.800,00

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\$)
20/03/2023	2.400,00	17/03/2023	556.610.000.000.090	7.200,00
24/04/2023	2.400,00	18/04/2023	556.610.000.000.090	2.400,00
20/05/2023	2.400,00	19/05/2023	556.610.000.000.090	2.400,00
20/06/2023	2.400,00	16/06/2023	556.610.000.000.090	2.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 14.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 14.412,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.057,05
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 16.469,47

(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-12					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMO DE CONVÊNIO					
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	16.365,72	0,00	16.365,72	16.365,72	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 (**)	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.388,72	0,00	16.388,72	16.388,72	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-12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	16.469,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	16.388,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	80,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	80,75

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
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA		
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	SUBVENÇÃO		
LEI AUTORIZADORA:	Lei Municipal n.º 2018 de 27/01/2023		
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\$	24.000,00	
ORIGEM DOS RECURSOS (2):	MUNICIPAL		

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES RESPASSADOS - R\$
2.400,00	556.610.000.000.090	17/03/2023	7.200,00
2.400,00	556.610.000.000.090	18/04/2023	2.400,00
2.400,00	556.610.000.000.090	19/05/2023	2.400,00
2.400,00	556.610.000.000.090	16/06/2023	2.400,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			12,42
			TOTAL
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			14.412,42
			2.057,05
TOTAL DE RECURSOS			16.469,47

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\$ 16.469,47** (dezesesseis mil quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros alimentícios	23/02/2023 a 30/06/2023	16.365,72
Despesas financeiras e bancárias	23/02/2023 a 30/06/2023	23,00
TOTAL DAS DESPESAS		16.388,72
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		80,75
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		80,75

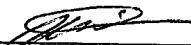
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	Data do Documento	Especificação Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)	DOC. DÉBITO	Data da Compensação
1	10/03/2023	547715	Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	9.218,96	33.101	31/03/2023

ITEM	Data do Documento	Especificação Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)	DOC. DÉBITO	Data da Compensação
2	19/04/2023	71406	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros Alimentícios	1.168,05	42.801	28/04/2023
3	24/04/2023	71471	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros Alimentícios	1.242,51	42.802	28/04/2023
4	28/04/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	4,28	881.181.100.305.643	28/04/2023
5	02/05/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	7,22	821.220.802.444.684	02/05/2023
6	02/05/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	11,50	821.220.802.444.685	02/05/2023
7	24/05/2023	6937	Humana Alimentar Dist Med Prod Nutricionais Ltda	Gêneros Alimentícios	2.409,00	550.027.000.101.314	31/05/2023
8	21/06/2023	996068	Confina Alimentos Industrial Ltda	Gêneros Alimentícios	1.292,40	62.701	27/06/2023
9	20/06/2023	700110	CJK Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	519,80	550.027.000.076.493	29/06/2023
10	09/06/2023	697003	São João Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	360,00	550.027.000.077.011	29/06/2023
11	12/06/2023	72500	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros Alimentícios	155,00	550.027.000.077.013	29/06/2023
TOTAL (R\$)					16.388,72		

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

G3370410326869261
04/04/2023 10:37:11

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 76855-3ASSOCIACAO B T P JAU
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2023		6610	99015 870	Transferência recebida	556.610.000.000.090	7.200,00 C	7.200,00 C
				17/03 13:28 P.M. TORRINHA-SAUDE-DECEN			
20/03/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	7.200,00 D	0,00 C
31/03/2023		0027	99015 870	Transferência recebida	550.027.000.076.425	2.022,55 C	
				31/03 16:45 ASSOCIACAO B T P JAU			
31/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.101	9.218,96 D	
				NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTD			
31/03/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7.196,41 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 10:38:09

Ciente

Agência 27-2
Conta 76855-3 ASSOCIACAO B T P JAU
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/03/2023	APLICAÇÃO	7.200,00			1.226,246324	5,871577234	1.226,246324
31/03/2023	RESGATE	7.196,41		18,82	1.223,750189	5,895999089	2,496135
	Aplicação 20/03/2023	7.196,41		18,82	1.223,750189		
31/03/2023	SALDO ATUAL	14,72			2,496135		2,496135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.200,00
RESGATES (-)	7.196,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	18,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,13
SALDO ATUAL =	14,72

Valor da Cota

28/02/2023	5,833116603
31/03/2023	5,895999089

Rentabilidade

No mês	1,0780
No ano	2,9927
Últimos 12 meses	12,1749

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

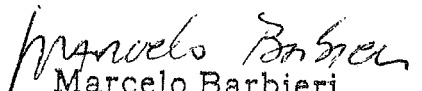
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

Nº NOTA FISCAL	547715-1	
CONVÊNIOS	CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR
Termo de Colaboração 02/2023 - Bocaina	Gêneros alimentícios	2.022,55
Termo de Convênio 01/2023 - Torrinha	Gêneros alimentícios	7.196,41
TOTAL		9.218,96

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 **NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

os produtos constantes na Nota Fiscal ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

Nr: **0547715**

Série: **1**

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERL 107031

Valor: 9.218,96

Pgto:



NUTRICIONALE
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Rua Wilk Feirreira 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

Nr: **0547715**

Série: **1**

Folha 1 / 2



Chave de acesso:

3523 0308 5284 4200 0117 5500 1000 5477 1510 0218 9644

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: 135230367160085

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.

CNPJ/CPF

107031 50.756.600/0001-52

Data de Emissão

10/03/2023

Endereço

PRACA ADOLPHO BEZERRA MENEZES, 0

Bairro

JARDIM ESTADIO

CEP

17203-450

Data de Saída / Entrada

10/03/2023

Município

JAU

Telefone

1436018282

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora de Saída

10:37:06

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09/04/2023	9.218,96						

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
4.158,26	713,52			2.229,51	9.218,96
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor total da nota
					9.218,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	CNPJ		
NUTRICIONALE COMERCIO DE A	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente	FGW-2469	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			1.400,4400	1.446,3400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

Código	Descrição	NCM	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr. unitário	Vlr. total	Bc. ICMS	V. ICMS	Vlr. IPI	ICMS	IPI	ISS	Aliquotas
13000015	FARINHA LACTEA 400GRS NESTLE BCSTRet: 87.45, ICMSSTRet: 3.56 ICMS RECOL. POR ST EST SP CF ART 313-W	19011020	060	5405	LT	11,0000	11,8000	129,80							
25010604	BATATA PALHA 500GRS PRITEI BCSTRet: 256.98, ICMSSTRet: 27.05 ICMS RECOL. POR ST EST SP, ITEM 31 DO ANEXO XVI DA PORT CAT 68-2019	20052000	060	5405	PC	20,0000	11,5000	230,00							
25010158	OLEO DE SOJA 900ML CONCORDIA BCSTRet: 154.71, ICMSSTRet: 3.75 ICMS RECOL. POR ST EST SP CF ART 313-W	15079011	060	5405	FR	60,0000	6,7000	402,00							
04000002	ACUÇAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL REDUCAO 61,11% ITEM 10 TAB II ANEXO II DEC 41498	17019900	020	5102	PC	72,0000	15,2500	1.098,00	427,01	76,86		18,0			
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			
25004149	MACARRAO SEMOLA C-OVOS PARAFUSO 500GRS Q DELI ARTIGO 3 DO ANEXO II DO RICMS SP	19021100	020	5102	PC	300,0000	2,4500	735,00	428,73	51,45		12,0			
25010319	MACARRAO SEMOLA C-OVOS PADRE NOSSO 500GR Q DE ARTIGO 3 DO ANEXO II DO RICMS SP	19021100	020	5102	PC	60,0000	2,6000	156,00	90,99	10,92		12,0			
25007748	SAL REFINADO IODADO 1KG GARCA REDUCAO 61,11% ITEM 10 TAB II ANEXO II DEC 41498	25010020	020	5102	PC	60,0000	1,1700	70,20	27,30	4,91		18,0			
25010201	FARINHA DE MILHO 500GRS AGROBAL ARTIGO 3., INCISO VII DO ANEXO II RICMS SP	11022000	020	5102	PC	20,0000	2,1200	42,40	16,49	2,97		18,0			
25003568	CHA MATE 250GRS CAPIMAR BCSTRet: 419.67, ICMSSTRet: 44.03 ICMS RECOL. POR ST EST SP CF ART 313-W	09030090	060	5405	UN	152,0000	3,2000	486,40							
02000134	FARINHA DE MANDIOCA 500GRS TOYO REDUCAO 61,11% ITEM 10 TAB II ANEXO II DEC 41498	11062000	020	5102	PC	10,0000	2,3500	23,50	9,14	1,65		18,0			
25010132	CAFE EM PO ALMOFADA TRADICIONAL 500GRS SAFRA BCSTRet: 391.93, ICMSSTRet: 12.66 ICMS RECOL. POR ST EST SP CF ART	09012100	060	5405	PC	100,0000	9,6000	960,00							

DADOS ADICIONAIS

Pedido/OS nº	Vendedor	Condições de pagamento
NUMERO DO PAT = 080039603		
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 2.229,51 (24,18%)		FONTE: IBPT

CONFERE COM
Reservado ao Fisco
O ORIGINAL

Cotação nº 279588340
De: 05/03/2023
Pedido nº 1958

APLICAÇÃO PARCIAL:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
R\$ 7.196,41

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE CONVÊNIO
N.º 01/2023
MUN. DE TORRINHA - SP

Recebemos de **NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

os produtos constantes na Nota Fiscal ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

Nr: **0547715**

Série: **1**

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERL 107031

Valor: 9.218,96

Pgto:



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
nutricionalale@nutricionalale.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nr: **0547715**

Série: **1**

Folha 2 / 2



Chave de acesso:

3523 0308 5284 4200 0117 5500 1000 5477 1510 0218 9644

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: 135230367160085

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 / SERVIÇOS

Código	Descrição	NCM	CST	CFOP	Un	Qtde	Vir. unitário	Vir. total	Bc. ICMS	V. ICMS	Vir. IPI	Aliquotas		
												ICMS	IPI	ISS
25003034	EXTRATO DE TOMATE BAG 2KG XAVANTE	20029000	000	5102	UN	90,0000	7,5000	675,00	675,00	121,50		18,0		
25011715	MILHO VERDE EM CONSERVA 1.700KG LATA PREDILECT	20058000	000	5102	LT	12,0000	28,2000	338,40	338,40	60,91		18,0		
25012377	ERVILHA EM CONSERVA 1.700KG SACHE FUGINI	20054000	000	5102	UN	18,0000	19,9000	358,20	358,20	64,48		18,0		
25013060	MILHO VERDE EM CONSERVA 170 GR LT RAMY BCSTRet: 79.23, ICMSSRet: 0.35 ICMS RECOL. POR ST EST SP CF ART	20058000	060	5405	UN	24,0000	3,3600	80,64						
25010006	ACHOCOLATADO EM PO 1.005KG CHOCOFORTE	18069000	000	5102	UN	40,0000	6,1500	246,00	246,00	44,28		18,0		
14000049	CHOCOLATE EM PO 55% CACAU 1.005KG DONA JURA BCSTRet: 35.84, ICMSSRet: 0.97 ICMS RECOL. POR ST EST SP CF ART 313-W	18069000	060	5405	PC	2,0000	18,9500	37,90						
25003048	CHOCOLATE GRANULADO 1.005KG DONA JURA	18069000	000	5102	PC	1,0000	13,9500	13,95	13,95	2,51		18,0		
02000069	FERMENTO EM PO 250GRS TRISANTI	21023000	000	5102	UN	6,0000	5,6500	33,90	33,90	6,10		18,0		
25010556	AZEITONA VERDE FATIADA 2KG CAMPO BELLO	20057000	000	5102	BD	4,0000	41,0000	164,00	164,00	29,52		18,0		
25012380	MAIONESE BAG 3KG LANCHERO	21039019	000	5102	UN	6,0000	11,7500	70,50	70,50	12,69		18,0		
05000143	CATCHUP 30 KG LANCHERO	21032010	000	5102	GL	1,0000	8,9500	8,95	8,95	1,61		18,0		
25008172	MOSTARDA TRADICIONAL 3.0 KG (GALAO) LANCHERO BCSTRet: 33.85, ICMSSRet: 0.91 ICMS RECOL. POR ST EST SP CF ART 313-W	21033029	060	5405	UN	4,0000	8,9500	35,80						
07000078	BISCOITO MAISENA 400GRS LE PETIT REDUCAO 61,11% ITEM 10 TAB II ANEXO II DEC 41498	19053100	020	5102	PC	300,0000	3,6000	1.080,00	420,01	75,60		18,0		
25002990	BISCOITO CREAM CRACKER 400GRS LE PETIT REDUCAO 61,11% ITEM 10 TAB II ANEXO II DEC 41498	19053100	020	5102	PC	340,0000	3,8500	1.309,00	509,07	91,63		18,0		
25009538	SUCO CONC MARACUJA IL DA FRUTA BCSTRet: 64.11, ICMSSRet: 1.73 ICMS RECOL. POR ST EST SP CF ART 313-W	20093100	060	5405	UN	6,0000	11,3000	67,80						
25012164	MIST PREP PUDIM CHOCOLATE S-LEITE 1 KG TECNUTRI	21069021	000	5102	UN	10,0000	7,5000	75,00	75,00	13,50		18,0		
25012618	CALDO DE GALINHA 1 KG NUTRARE	21041019	000	5102	PC	10,0000	4,1500	41,50	41,50	7,47		18,0		
25001850	AMIDO DE MILHO 500GRS PACOTE SIAMAR	11081200	000	5102	PC	20,0000	3,1000	62,00	62,00	11,16		18,0		
02000068	FARINHA DE ROSCA 500GRS SIAMAR	19059090	000	5102	PC	10,0000	4,6000	46,00	46,00	8,28		18,0		
25002437	GELATINA EM PO ZERO ACUCAR MORANGO 12GRS SIAM	21069029	000	5102	UN	24,0000	1,3800	33,12	33,12	5,96		18,0		

ASS. HOSP. TEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos em nota
Em, 15 / 03 / 2023
[Assinatura]
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

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

NUMERO DO PAT = 080039603
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 2.229,51 (24,18%) FONTE: IBPT

APLICAÇÃO PARCIAL:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
R\$ 7.196,41

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE CONVÊNIO
N.º 01/2023
MUN. DE TORRINHA - SP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370307230294251
03/04/2023 07:30:00

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:30:00
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399579389120000001537022701017493150000921896

BENEFICIARIO:

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS

NOME FANTASIA:

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS

CNPJ: 08.528.442/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS

CNPJ: 08.528.442/0001-17

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLA

CNPJ: 50.756.600/0001-52

NR. DOCUMENTO 33.101
DATA DE VENCIMENTO 09/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 9.218,96
VALOR COBRADO 9.218,96

NR.AUTENTICACAO B.356.19F.EC8.4EF.019

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 CONVÊNIO
N.º 01/2023
MUN. DE TORRINHA - SP

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:45:48
002700027 SEGUNDA VIA 0006

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	31/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.027.000.076.855
VALOR TOTAL	2.022,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.855-3
NR. DOCUMENTO 550.027.000.076.425

=====

NR.AUTENTICACAO	0.547.E80.C1A.292.5E1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335271534676109008
27/07/2023 15:37:15

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
 Conta corrente 76855-3 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
18/04/2023		6610	99015	870 Transferência recebida	556.610.000.000.090	2.400,00 C	2.400,00 C
				18/04 13:55 P.M.TORRINHA-SAUDE-DECEN			
28/04/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.400,00 D	
28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	1.168,05 D	
				033 0030 024443174000197 GABRIELA CRIS			
28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	1.242,51 D	
				033 0030 024443174000197 GABRIELA CRIS			
28/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.305.643	4,28 D	
				Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.414,84 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 09:49:49

Cliente

Agência 27-2
Conta 76855-3 ASSOCIACAO B T P JAU
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	14,72			2,496135		
28/04/2023	APLICAÇÃO	2.400,00			403,687897	5,945186898	406,184032
28/04/2023	RESGATE	2.414,84			406,184032	5,945186898	
	Aplicação 20/03/2023	14,84			2,496135		
	Aplicação 28/04/2023	2.400,00			403,687897		
28/04/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,72
APLICAÇÕES (+)	2.400,00
RESGATES (-)	2.414,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2023	5,895999089
28/04/2023	5,945186898

Rentabilidade

No mês	0,8342
No ano	3,8519
Últimos 12 meses	12,3279

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

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 71.406
Série 1
FL 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0424 4431 7400 0197 5500 1000 0714 0611 3212 6527

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: 135230594127811 - 19/04/2023

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

19/04/2023

ENDEREÇO

PRAÇA DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ESTÁDIO

CEP

17203-481

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/04/2023

MUNICÍPIO

JAÚ

FONE / FAX

(14) 3601-8282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA / ENTRADA

16:16:38

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO

1
19/05/2023
1.168,05
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

1.168,05

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

1.168,05

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	8	6,50	52,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000331	ABOBRINHA	07099300	040	5.102	KG	27	3,90	105,30	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	07015000	040	5.102	KG	26	3,90	101,40	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000026	BETERRABA	07149000	040	5.102	KG	15	3,20	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000033	CEBOLA	07091019	040	5.102	KG	20	3,90	78,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000004	CENOURA	07081000	040	5.102	KG	30	5,50	165,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000160	CHEIRO VERDE MC	07490000	040	5.102	UN	8	2,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000202	COUVE MÇ	07049000	040	5.102	MC	7	6,90	48,30	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	07149000	040	5.102	MC	1	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000053	LIMAO	08055000	040	5.102	KG	3	2,20	6,60	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000100	MACA GALA	08081000	040	5.102	KG	3	7,90	23,70	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	2	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000065	MELAO	08071100	040	5.102	KG	3	5,90	17,70	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\$: 157,11 Fed, 210,24 Est
Fonte: LBPT/empresometro.com.br B357E1
PERLATTI

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL

Cotação nº 2026
De: 19/04/2023
Pedido nº 2026

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE CONVÊNIO
N.º 01/2023
MUN. DE TORRINHA - SP

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 71.406

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 - SAÍDA

1

Nº 71.406

Série 1
FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0424 4431 7400 0197 5500 1000 0714 0611 3212 6527

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: 135230594127811 - 19/04/2023

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401231250113

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.443.174/0001-97

0001010000079	REPOLHO VERDE	07149000	040	5.102	KG	5	2,75	13,75	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
0001010000108	UVA NIAGARA	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 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 157,11 Fed, 210,24 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br B357E1
PERLATTI

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360207020140251
02/05/2023 07:34:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.34.25
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.855-3

=====

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\$ 1.168,05

DEBITO EM: 28/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042801

AUTENTICACAO SISBB: 8.40B.DD7.747.312.A8A

CONFERE COM
O ORIGINAL

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE CONVÊNIO
N.º 01/2023
MUN. DE TORRINHA - 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 71.471
Série 1
FL 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3523 0424 4431 7400 0197 5500 1000 0714 7111 5883 6392

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: 135230616715480 - 24/04/2023

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

24/04/2023

ENDEREÇO

PRAÇA DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ESTÁDIO

CEP

17203-481

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/04/2023

MUNICÍPIO

JAÚ

FONE / FAX

(14) 3601-8282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA / ENTRADA

16:46:35

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO

1
24/05/2023
1.242,51
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

1.242,51

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

1.242,51

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
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
0001010000033	CEBOLA	07031019	040	5.102	KG	15	3,90	58,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000004	CENOURA	07061000	040	5.102	KG	52	5,50	286,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000160	CHEIRO VERDE MC	07049000	040	5.102	UN	6	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000005	CHUCHU	07049000	040	5.102	KG	50	2,55	127,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000202	COUVE MÇ	07049000	040	5.102	MC	4	6,90	27,60	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	3	2,20	6,60	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	14	12,50	175,00	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	7,950	2,85	22,66	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000071	PEPINO	07070000	040	5.102	KG	16	3,20	51,20	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\$: 167,13 Fed, 223,65 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br B357E1
PERLATTI

Cotação nº 2032
De: 24/04/23
Pedido nº 2032.

RESERVADO AO FISCO

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE CONVÊNIO
N.º 01/2023
MUN. DE TORRINHA - 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 71.471**

Série 1
 FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0424 4431 7400 0197 5500 1000 0714 7111 5883 6392

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: 135230616715480 - 24/04/2023

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 401231250113

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.443.174/0001-97

0001010000079	REPOLHO VERDE	07149000	040	5.102	KG	23	2,95	67,85	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000085	TOMATE SALADA	07020000	040	5.102	KG	43	4,90	210,70	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\$: 167,13 Fed, 223,65 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 71.471**Série 1**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FL 2 / 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.30
0027200027 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.855-3

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\$ 1.242,51

DEBITO EM: 28/04/2023

DOCUMENTO: 042802

AUTENTICACAO SISBB: D.FDB.E69.D97.392.8EC

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE CONVÊNIO
N.º 01/2023
MUN. DE TORRINHA - SP



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360107400757371
01/06/2023 08:30:26

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 76855-3ASSOCIACAO B T P JAU
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	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	18,72 C	
				02/05 15:40 ASSOC BENE T PERLATTI			
02/05/2023		0027	99015	870 Transferência recebida	550.027.000.101.314	4,28 C	
				02/05 15:40 ASSOC BENE T PERLATTI			
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.220.802.444.684	7,22 D	
				Cobr parc ref a 28/04/2023			
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.220.802.444.685	11,50 D	4,28 C
				Cobrança referente a 28/04/2023			
19/05/2023		6610	99015	870 Transferência recebida	556.610.000.000.090	2.400,00 C	2.404,28 C
				19/05 11:13 P.M.TORRINHA-SAUDE-DECEN			
24/05/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.404,28 D	0,00 C
31/05/2023		0027	99015	870 Transferência recebida	550.027.000.101.314	11,50 C	
				31/05 15:24 ASSOC BENE T PERLATTI			
31/05/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.405,45 C	
31/05/2023		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.101.314	2.409,00 D	
				31/05 15:37 ASSOC BENE T PERLATTI			
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			7,95 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 08:31:32

Cliente

Agência 27-2
Conta 76855-3 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	2.404,28			2.081,933895	1,154830134	2.081,933895
31/05/2023	RESGATE	2.405,45		3,68	2.081,933895	1,157161542	
	Aplicação 24/05/2023	2.405,45		3,68	2.081,933895		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.404,28
RESGATES (-)	2.405,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	3,68
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	0,00

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	6937-1	
CONVÊNIOS	CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR
Convênio 872/2022 - Subvenção	Suplemento alimentar	6.143,94
Termo de Convênio 01/2023 - Torrinha	Suplemento alimentar	2.409,00
Recurso Livre	76.855-3 101314-9 Suplemento alimentar	60,06
TOTAL		8.613,00

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

RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/05/2023 VALOR TOTAL: R\$ 8.613,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR
THEREZA PERLATTI - PRACA DR ADOLFO BEZERRA MENEZES,, S/N, S/N JD. ESTADIO Jaú-SP

NF-e

Nº. 000.006.937
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



HUMANA ALIMENTAR - DISTRIB DE MED E PROD NUTRICIONAIS LTDA.
RUA JOAO PENTEADO, 717
JARDIM SUMARE - 14025-010
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1432235422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.937
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0502 7864 3600 0698 5500 1000 0069 3716 8419 7146

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

135230800495474 - 24/05/2023 16:38:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797923648111

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

02.786.436/0006-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI

CNPJ / CPF

50.756.600/0001-52

DATA DA EMISSÃO

24/05/2023

ENDEREÇO

PRACA DR ADOLFO BEZERRA MENEZES,, S/N, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JD. ESTADIO

CEP

17203-450

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/05/2023

MUNICÍPIO

Jaú

UF

FONE / FAX

1436018282

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:38:05

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 23/06/2023
Valor R\$ 8.613,00

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.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
8.613,00	1.550,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.613,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.613,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LUIS HENRIQUE CERRI

FRETE

0- Por conta do Emit

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

66.529.777/0001-56

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797438369116

QUANTIDADE

ESPECIE

CX

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

330,000

PESO LÍQUIDO

330,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
149	TROPIC FIBER - 1 LITRO Lote: 230030059 Quant: 300.000 Fab: 01/01/2023 Val: 06/04/2024	21069090	0/00	5102	UND	300,0000	28,7100	8.613,00	0,00	8.613,00	1.550,34		18,00	

ASS. HOSP. TEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos em nota
Em, 25/05/23
[Assinatura]
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Cotação nº 2077
De: 24/05/2023
Pedido nº 2077

CONFERE COM
O ORIGINAL

APLICAÇÃO PARCIAL:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
R\$ 2.409,00

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE CONVÊNIO
N.º 01/2023
MUN. DE TORRINHA - SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO: 2077. SOLICITADO POR MARCELO BARBIERI VIA E-MAIL, DIGITADO POR SILMARA.

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320110167786891
01/06/2023 10:32:25

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:37:04
002700027 SEGUNDA VIA 0003
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	31/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.027.000.101.314
VALOR TOTAL	2.409,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOC BENE T PERLATTI
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.314-9
NR. DOCUMENTO 550.027.000.076.855
=====

NR. AUTENTICACAO	B.AD9.458.0A8.8C8.369
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE CONVÊNIO
N.º 01/2023
MUN. DE TORRINHA - SP

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:40:23
002700027 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.027.000.076.855
VALOR TOTAL	18,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.855-3
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.314

=====

NR. AUTENTICACAO	D.359.B7A.92E.62F.A6C
------------------	-----------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:40:23
002700027 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.027.000.076.855
VALOR TOTAL	4,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.855-3
NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.314
=====

NR. AUTENTICACAO	0.89E.6E0.767.BAC.CDA
------------------	-----------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:24:30
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	31/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.027.000.076.855
VALOR TOTAL	11,50

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

NR. DOCUMENTO 550.027.000.101.314
=====

NR. AUTENTICACAO	0.BAA.81A.867.A24.978
------------------	-----------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380314119711011
03/07/2023 14:20:19

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 76855-3ASSOCIACAO 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			7,95 C
16/06/2023		6610	99015	870 Transferência recebida	556.610.000.000.090	2.400,00 C	2.407,95 C
				16/06 16:06 P.M.TORRINHA-SAUDE-DECEN			
27/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	1.292,40 D	1.115,55 C
				LIBRA FIDC MULTISSETORIAL			
29/06/2023		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.076.493	519,80 D	
				29/06 10:43 ASSOCIACAO B T P JAU			
29/06/2023		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.077.011	360,00 D	
				29/06 10:43 ASSOCIACAO B T P JAU			
29/06/2023		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.077.013	155,00 D	80,75 C
				29/06 10:43 ASSOCIACAO B T P JAU			
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			80,75 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 15:25:44

Cliente

Agência 27-2
Conta 76855-3 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

Confinha
ALIMENTOS

RUA JOSE FIGUEIRA, 222

CENTRO
POLONI
SP
TEL/FAX: (017)3819-1220
CEP: 15160-000

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.996.068
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0674 6577 8400 0161 5500 1000 9960 6810 0815 1368

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

135230971072968 - 21/06/2023 05:53:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
547003640110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

74.657.784/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU

CNPJ/CPF

50.756.600/0001-52

DATA DA EMISSÃO

21/06/2023

ENDEREÇO

PRACA ADOLPHO BEZERRA MENEZES, 0

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ESTADIO

CEP

17203-450

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

21/06/2023

MUNICÍPIO

Jau

FONE/FAX

(014)3601-8283

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

05:46:55

FATURA

001 05/07/2023 1.292,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS	
1.061,23	132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,40	
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COFINS	VLR TOT IMPOSTOS	VLR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	17,78	154,44	1.292,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA

FRETE POR CONTA

3 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

EKU4E94

UF

SP

CNPJ/CPF

74.657.784/0001-61

ENDEREÇO

RUA JOSE FIGUEIRA, 222, CENTRO, 15160000

MUNICÍPIO

Poloni

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

547003640110

QUANTIDADE

9

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

167,010

PESO LIQUIDO

164,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS T	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00812-0	LINGUICA TIPO TOSCANA 5KG CX20KG	16010000	020	5101	KG	20,0000	1,000	11,7000	234,00	91,00	16,38	0,00	0,00	18,0000	0,00
00018-0	SOBRECOXA DE FRANGO CONG CX18KG	02071400	020	5101	KG	144,0000	8,000	7,3500	1.058,40	970,23	116,42	0,00	0,00	12,0000	0,00

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE CONVÊNIO
N.º 01/2023
MUN. DE TORRINHA - SP

APLICAÇÃO:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos em nota
Em 22/06/2023
Diana Gimen
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SAÍDA DE MERCADORIA DA EMPRESA MATRIZ - CNPJ 74.657.784/0001-61, I.E.: 547.003.641.110 SITUADA NA CIDADE DE POLONI-SP. END.: RUA JOSE FIGUEIRA, 222, BAIRRO CENTRO. O destinatario dev era escriturar o documento fiscal nos termos Art 278 do RICMS. Base reduzida a 11% conforme Decreto n 67.383/2022. NUM.: 100 ROS - 001-551355 / VEND.: 80004 - LUCAS GERALDO / MOT.: 96 012 - RONI CESAR RODRIGUES DA SILVA /	RESERVADO AO FISCO Cotação n° 2114 De: 20/06/2023 Pedido n° 2114
--	---

CONFERE COM
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352815046834481
28/06/2023 15:12:55

28/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:12:55
002700027 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380119240000854372003453700694020000129240

BENEFICIARIO:

LIBRA FIDC MULTISSETORIAL

NOME FANTASIA:

LIBRA FIDC MULTISSETORIAL

CNPJ: 12.400.421/0001-99

BENEFICIARIO FINAL:

CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 74.657.784/0001-61

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLA

CNPJ: 50.756.600/0001-52

NR. DOCUMENTO	62.701
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.292,40
VALOR COBRADO	1.292,40

NR.AUTENTICACAO	C.35A.CC1.2CF.403.E9A
-----------------	-----------------------

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 CONVÊNIO
N.º 01/2023
MUN. DE TORRINHA - SP

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

CONVÊNIOS	CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR
Nº NOTA FISCAL	700110-1	
Convênio 1224/2022 - Fernando Cury	Gêneros alimentícios	399,60
Convênio 870/2022 - Mais Santas Casas	Gêneros alimentícios 76.493-04	4.796,28
Termo de Convênio 01/2023 - Torrinha	Gêneros alimentícios 76.855-3	519,80
TOTAL		5.715,68

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 CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000700110 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AV JOÃO PIRES DE CAMPO N:38 JD EXPLANADA CEP 17250-000 - BARRI - SP FONE: (14) 56639868	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000700110 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0612 1255 0000 0139 5500 1000 7001 1019 6694 6449
		NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 201000353110

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		50.756.600/0001-52	20/06/2023
ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		17203-481	20/06/2023
PC DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, s/n		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	
JAU	(14)3601-8276	SP	23:54:03

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	30/06/2023	5.715,68									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.873,25	584,79	0,00	0,00	1.797,58	5.715,68
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	5.715,68

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	
25				440,640	432,000	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SRV	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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
1398	BOVINO CARNE MOIDA (8 CX)	02012090	020	5102	KG	120,000	18,99	2.278,80	0,00	2.088,98	250,68	0,00	12,00	0,00
526	FILE S/ SASSAMI INTERF (14 CX)	02071400	020	5102	KG	252,000	9,99	2.517,48	0,00	2.307,77	276,93	0,00	12,00	0,00
464	LINGUIÇA CALABREZA (2 CX)	16023900	060	5406	KG	40,000	9,99	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE CONVÊNIO
N.º 01/2023
MUN. DE TORRINHA - SP

APLICAÇÃO PARCIAL:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
R\$ 519,80

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES pedido 2114 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\$ 768,76 de tributos federais, R\$ 1.028,82 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)FADD79	RESERVADO AO FISCO <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Cotação nº 2114 De: 20/06/2023 Pedido nº 2114 </div>
--	---



Consultas - Emissão de comprovantes

G3379310081919031
03/07/2023 10:37:53

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:43:22
002700027 SEGUNDA VIA 0003
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	550.027.000.076.493
VALOR TOTAL	519,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.493-0
NR. DOCUMENTO 550.027.000.076.855
=====

NR.AUTENTICACAO	3.720.254.63F.5BA.F7A
-----------------	-----------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

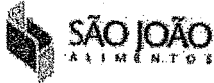

CONVÊNIOS	CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR
Nº NOTA FISCAL	697003-1	
Convênio 1224/2022 - Fernando Cury	Gêneros alimentícios 77.011-6	1.170,00
Convênio 751/2020 T.A. 003/2022	Gêneros alimentícios	585,00
Termo de Convênio 01/2023 - Torrinha	Gêneros alimentícios 76.855-3	360,00
TOTAL		2.115,00

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

 Identificação do emitente SAO JOAO ALIMENTOS LTDA R OLAVO MADUREIRA, 1001 Complemento: CX POSTAL 49 BAIRRO DA ESTACAO Cep:18915-118 STA CRUZ RIO PARDO/SP Fone: 1433321329 e-mail: mfeletronica@pateko.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0656 8143 9500 0110 5500 1000 6970 0315 7275 3916
	N. 000697003 SERIE 1 FOLHA 01/01	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 135230902714319 09/06/2023 19:17:51-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 612001216115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 56.814.395/0001-10

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC HOSP THERESA PERLATTI DE JAU 017417 01		50.756.600/0001-52		09/06/2023	
ENDEREÇO PRACA DOUTOR ADOLFO BEZERRA MENEZES, S/N		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESTADIO	CEP 17203-481	DATA ENTRADA/SAÍDA 09/06/2023	
MUNICIPIO JAU	FONE/FAX 1436018282	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 18:28:00	
FATURA					
001					
10/07/2023					
2.115,00					

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.115,00	
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 2.115,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL DIEGO GAUDENCIO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO DGG0516	UF SP	CNPJ/CPF 380.199.318-30
ENDEREÇO R. RUA JOAO ANDRADE FILHO, 51		MUNICIPIO SANTA CRUZ DO RIO PARDO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 33	ESPECIE FARDOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 332,475	PESO LIQUIDO 330,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VTOTAL	ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
103	FEIJAO CARIOCA PATEKO 10X1	07133399	040	5101	FD	27,0000	65,000000	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
112	FEIJAO PRETO PATEKO 10X1	07133319	040	5101	FD	6,0000	60,000000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

SÃO JOÃO

REPASSO MUNICIPAL
TERMO DE CONVÊNIO
N.º 01/2023
MUN. DE TORRINHA-SP

APLICAÇÃO PARCIAL
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
R\$ 360,00

ASS. HOSP. THERESA PERLATTI
Recebemos de Produtos
descritos em nota
Em, 12/06/2023
Armando Galle
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * NÃO ENVIAMOS BOLETO(S) POR E-MAIL. SALVO SE REQUISITADO. Dados do Certificador: SP0037648 Abaixo dados dos Certificados: (103)- 0223103 (112)-0223112 LOCAL ENTREGA: ASSOC HOSP THERESA PERLATTI DE JAU CNPJ:50.756.600/0001-52 LE. ISENTA PRACA DOUTOR ADOLFO BEZERRA MENEZES, S/N - JARDIM ESTADIO - JAU/SP Vlr.Tot.Merc: 2.274,19 - ICMS: 159,19 //ICMS ISENTA CONF.RICMS 2.000 ART. 8º - ANEXO 1 ART.55// Horário:7 AS 11 E 13 AS 16:30 HS (SEG A SEX Protocolo: 135230902714319 // PED.CLI.290795160 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 518.72 (24.53%).	Cotação nº 290795160 De: 07/06/2023 Pedido nº

CONFERE COM
O ORIGINAL

29/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:43:22
002700027 SEGUNDA VIA 0002

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	550.027.000.077.011
VALOR TOTAL	360,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.011-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.076.855
=====


NR. AUTENTICACAO	5.A83.4AB.A29.2E3.A19
------------------	-----------------------

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 77.013 - 2	485,30
Termo de Convênio 01/2023 - Torrinha	Gêneros alimentícios 76.855 - 3	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) 3624-6606 -

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

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 JAÚ

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

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

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
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

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE CONVÊNIO
N.º 01/2023
MUN. DE TORRINHA - SP

APLICAÇÃO PARCIAL:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
R\$ 155,00

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos em nota
Em: 13/06/2023
Diana Gineses
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\$: 86,11 Fed, 115,24 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79
PERLATTI

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL

Cotação nº 2105
De: 12/06/2023
Pedido nº 2105

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 01/03/2023 à 30/06/2023

Página: 2

Filtros: Todos Lançamentos Cod. Reduzido:1282

Data: 27/07/2023 Hora: 16:10:44

Data	Lcm.	Centro Custo	Cód. Contábil	Cod. Red.	Cod. Contábil	Histórico	Compl. Hist.	Débito	Crédito	Saldo
19.05.2023	81520	FINANCEIRO	1157	1157	22101005	BANCO DO BRASIL C/C 76.855-3 RECEBIMENTO DE		21.256,80	21.252,52	4,28
							Pag: Conta: SUBVENÇÕES MUNICIPAIS DocRef: 556610000000090111 - PM DE TORRINHA	2.400,00	0,00	2.404,28 D
24.05.2023	81521	FINANCEIRO	1283	1283	11103037	RESGATE DE		0,00	2.404,28	0,00 D
31.05.2023	81522	FINANCEIRO	7	7	11102009	TRANSFERENCIA		11,50	0,00	11,50 D
31.05.2023	81523	FINANCEIRO	1283	1283	11103037	RESGATE DE		2.405,45	0,00	2.416,95 D
31.05.2023	81529	FINANCEIRO	7	7	11102009	TRANSFERENCIA		0,00	2.409,00	7,95 D
16.06.2023	84105	FINANCEIRO	1157	1157	22101005	RECEBIMENTO DE		2.400,00	0,00	2.407,95 D
							Pag: Conta: SUBVENÇÕES MUNICIPAIS DocRef: 5566100000000090 - PREFEITURA DE TORRINHA			
27.06.2023	84106	ALMOX. SND (ESTOQUE)	621	621	211010010078	COMPRA		0,00	1.292,40	1.115,55 D
							Pag: Nota Fiscal N. 996068 - CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIA LTDA			
29.06.2023	84559	FINANCEIRO	1261	1261	11102046	TRANSFERENCIA		0,00	519,80	595,75 D
29.06.2023	84560	FINANCEIRO	1375	1375	11102055	TRANSFERENCIA		0,00	360,00	235,75 D
29.06.2023	84561	FINANCEIRO	1294	1294	11102051	TRANSFERENCIA		0,00	155,00	80,75 D
							Totais:	28.473,75	28.393,00	80,75 D