

Ofício Nº 073/2023

Jaú, 06 de junho de 2023.

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

Vimos pelo presente, solicitar a liberação da 6ª 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 maio/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.



Antônio Aparecido Rossi
Presidente

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

Ofício Nº 073/2023

Jaú, 06 de junho de 2023.

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

Vimos pelo presente, solicitar a liberação da 6ª 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 maio/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			
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\$ 10.416,65
(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\$ 10.438,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 10.438,21

(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	10.438,21	0,00	10.438,21	10.438,21	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	10.438,21	0,00	10.438,21	10.438,21	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\$	10.438,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	10.438,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	-

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 junho 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 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\$	10.416,65	
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
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			21,56
TOTAL			10.438,21
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00
TOTAL GERAL			10.438,21

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\$ 10.438,21** (dez mil quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	01/02/23 a 30/05/23	10.438,21
TOTAL DAS DESPESAS		10.438,21
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		0,00

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
TOTAL (R\$)					10.438,21		

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 junho 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

G3360107400757371
01/06/2023 08:27:06

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 76425-6ASSOCIACAO B T P JAU
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2023		4970	14435 910	Dep Cheque BB Liquidado	49.701.443.500.163	2.083,33 C	2.083,33 C
				4970-05-SOP-BOCAINA			
17/05/2023		0027	99015 470	Transferência enviada	550.027.000.076.857	1.143,03 D	940,30 C
				17/05 16:33 ASSOCIACAO B T P JAU			
24/05/2023		0000	13049 345	BB RF CP Automatico	1.201.972	940,30 D	0,00 C
31/05/2023		0000	14049 855	BB RF CP Automatico	1.201.972	966,75 C	
31/05/2023		0027	99015 470	Transferência enviada	550.027.000.101.314	966,75 D	
				31/05 15:48 ASSOC BENEF T PERLATTI			
31/05/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360107400757371
01/06/2023 08:29:16

Cliente

Agência 27-2
Conta 76425-6 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	25,75			22,449256		
24/05/2023	APLICAÇÃO	940,30			814,232303	1,154830134	836,681559
31/05/2023	RESGATE	966,75		1,43	836,681559	1,157161542	
	Aplicação 28/04/2023	25,98			22,449256		
	Aplicação 24/05/2023	940,77		1,43	814,232303		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,75
APLICAÇÕES (+)	940,30
RESGATES (-)	966,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	1,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
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

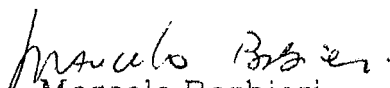
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

CONVÊNIOS	CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR
Nº NOTA FISCAL	555077-1	
Convênio 872/2022 - Subvenção	Gêneros alimentícios 76.851-2	11.578,91
Convênio 1224/2022 - Fernando Cury	Gêneros alimentícios	873,81
Convênio 751/2020 T.A. 003/2022	Gêneros alimentícios	837,12
Termo Colab. 02/2023 - Bocaina	Gêneros alimentícios 76.425-6	1.143,03
TOTAL		14.432,87

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

Nr: **0555077**

Série: **1**

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERL 107031

Valor: 14.432,87

Pgto:

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do receptor



NUTRICIONALE
COMERCIO 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

1

Nr: **0555077**

Série: **1**

Folha 1 / 2



Chave de acesso:

3523 0508 5284 4200 0117 5500 1000 5550 7710 0227 0553

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: 135230688962323

Natureza da Operação

VENDA

CNPJ do emitente

08.528.442/0001-17

IE do Emitente

647492838110

IM do emitente

1391830

IE do substituto tributário

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU.

107031

CNPJ/CPF

50.756.600/0001-52

Data de Emissão

06/05/2023

Endereço

PRACA ADOLPHO BEZERRA MENEZES, 0

Bairro

JARDIM ESTADIO

CEP

17203-450

Data de Saída / Entrada

06/05/2023

Município

JAU

Telefone

1436018282

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora de Saída

11:41:36

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05/06/2023	14.432,87						

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
4.858,56	842,45			3.494,23	14.432,87

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor total da nota
					14.432,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	CNPJ
NUTRICIONALE COMERCIO DE A	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente	FFI-1G80	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			1.242,5800	1.242,5800

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
25013123	FARINHA LACTEA 360GRS LATA NESTLE BCSTRet: 315.36, ICMSSTRet: 27.48 ICMS RECOL. POR ST EST SP CF ART	19011020	060	5405	UN	30,0000	12,5000	375,00							
25011716	MILHO VERDE EM CONSERVA 1,700KG SACHE PREDILEC	20058000	000	5102	SH	50,0000	28,5600	1.428,00	1.428,00	257,04		18,0			
18000058	MACARRAO SEMOLA CONCHINHA AZUL 500GRS PAULIS ARTIGO 3 DO ANEXO II DO RICMS SP	19021100	020	5102	PC	40,0000	2,9500	118,00	68,83	8,26		12,0			
25004149	MACARRAO SEMOLA C-OVOS PARAFUSO 500GRS Q DELI ARTIGO 3 DO ANEXO II DO RICMS SP	19021100	020	5102	PC	220,0000	2,4500	539,00	314,40	37,73		12,0			
25010319	MACARRAO SEMOLA C-OVOS PADRE NOSSO 500GR Q DE ARTIGO 3 DO ANEXO II DO RICMS SP	19021100	020	5102	PC	100,0000	2,6000	260,00	151,66	18,20		12,0			
25010201	FARINHA DE MILHO 500GRS AGROBAL ARTIGO 3., INCISO VII DO ANEXO II RICMS SP	11022000	020	5102	PC	10,0000	2,1200	21,20	8,24	1,48		18,0			
25003568	CHA MATE 250GRS CAPIMAR BCSTRet: 294.32, ICMSSTRet: 30.88 ICMS RECOL. POR ST EST SP CF ART 313-W	09030090	060	5405	UN	100,0000	3,2000	320,00							
25010132	CAFE EM PO ALMOFADA TRADICIONAL 500GRS SAFRA BCSTRet: 5333.18, ICMSSTRet: 144.00 ICMS RECOL. POR ST EST SP CF ART	09012100	060	5405	PC	600,0000	9,4000	5.640,00							
25012049	ERVILHA EM CONSERVA 1,700KG LATA BONARE	20054000	000	5102	LT	38,0000	19,9000	756,20	756,20	136,12		18,0			
25010604	BATATA PALHA 500GRS FRITEI BCSTRet: 698.65, ICMSSTRet: 73.56 ICMS RECOL. POR ST EST SP, ITEM 31 DO ANEXO XVI DA PORT CAT 68-2019	20052000	060	5405	PC	60,0000	10,5000	630,00							
25013060	MILHO VERDE EM CONSERVA 170 GR LT RAMY BCSTRet: 79.23, ICMSSTRet: 8.35 ICMS RECOL. POR ST EST SP CF ART	20058000	060	5405	UN	24,0000	3,3600	80,64							
25005219	CREME DE LEITE 200GRS TETRAPAK PIRACANJUBA BCSTRet: 322.29, ICMSSTRet: 29.76 ICMS RECOL. POR ST EST SP CF ART 313-W	04015021	060	5405	LN	108,0000	2,8700	309,96							

DADOS ADICIONAIS

Pedido/OS nº	Vendedor	Condições de pagamento	Reservado ao Fisco

NUMERO DO PAT = 080039603
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 3.494,23 (24,21%) FONTE: IBPT

Cotação nº 285877244
De: 05/05/2023
Pedido nº 2047

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

APLICAÇÃO PARCIAL:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:

Recebemos de **NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**

os produtos constantes na Nota Fiscal ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do receptor

Nr: **0555077**

Série: **1**

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERL 107031

Valor: 14.432,87

Pgto:



NUTRICIONALE
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nr: **0555077**

Série: **1**

Folha 2 / 2



Chave de acesso:

3523 0508 5284 4200 0117 5500 1000 5550 7710 0227 0553

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: 135230688962323

Natureza da Operação

VENDA

CNPJ do emitente

08.528.442/0001-17

IE do Emitente

647492838110

IM do emitente

1391830

IE do substituto tributario

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

Código	Descrição	NCM	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr. unitário	Vlr. total	Bc. ICMS	V. ICMS	Vlr. IPI	Aliquotas		
												ICMS	IPI	ISS
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: 73.76, ICMSSTRet: 1.99 ICMS RECOL. POR ST EST SP CF ART 313-W	18069000	060	5405	PC	4,0000	19,5000	78,00						
08000065	DOCE DE LEITE PASTOSO 4,8KG AUREA	19019020	000	5102	BD	4,0000	40,0800	160,32	160,32	28,86		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	8,0000	36,5000	292,00	292,00	52,56		18,0		
25012380	MAIONESE BAG 3KG LANCHERO	21039019	000	5102	UN	22,0000	11,7500	258,50	258,50	46,53		18,0		
25008172	MOSTARDA TRADICIONAL 3,0 KG (GALAO) LANCHERO BCSTRet: 177.73, ICMSSTRet: 4.80 ICMS RECOL. POR ST EST SP CF ART 313-W	21033029	060	5405	UN	21,0000	8,9500	187,95						
07000078	BISCOITO MAISENA 400GRS LE PETIT REDUÇÃO 61,11% ITEM 10 TAB II ANEXO II DEC 41498	19053100	020	5102	PC	560,0000	3,6500	2.044,00	794,91	143,08		18,0		
08000043	GOIABADA 300GRS XAVANTE BCSTRet: 119.56, ICMSSTRet: 8.56 ICMS RECOL. POR ST EST SP CF ART 313-W	20079990	060	5405	PC	48,0000	2,1500	103,20						
25009538	SUCO CONC MARACUJA L DA FRUTA BCSTRet: 138.91, ICMSSTRet: 3.75 ICMS RECOL. POR ST EST SP CF ART 313-W	20093100	060	5405	UN	13,0000	11,3000	146,90						
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		
25012132	MIST PREP PUDIM BAUNILHA S-LEITE 1 KG TECNUTRI	21069021	000	5102	UN	20,0000	6,9800	139,60	139,60	25,13		18,0		
25012146	MIST PREP PUDIM MORANGO S-LEITE 1 KG TECNUTRI	21069021	000	5102	UN	10,0000	7,0000	70,00	70,00	12,60		18,0		
25001850	AMIDO DE MILHO 500GRS PACOTE SIAMAR	11081200	000	5102	PC	20,0000	3,0500	61,00	61,00	10,98		18,0		
01000049	FEIJAO BRANCO 500GRS SIAMAR ARTIGO 168 DO ANEXO I DO RICMS SP	07133329	040	5102	UN	10,0000	5,8500	58,50						

ASS. HOSP. TEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos em nota
Em, 08/05/23
Assinado
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 RS 3.494,23 (24,21%) FONTE: IBPT			

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

APLICAÇÃO PARCIAL:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
R\$ 1.143,03



Consultas - Emissão de comprovantes

17/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:33:21
002700027 SEGUNDA VIA 0004
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	17/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.027.000.076.857
VALOR TOTAL	1.143,03

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

NR. AUTENTICACAO	B.82C.727.4E5.CA6.703
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

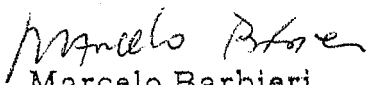
CONFERE COM
O ORIGINAL

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

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

CONVÊNIOS	CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR
Nº NOTA FISCAL	1213920-1	
Convênio 870/2022 - Mais Santas Casas	Gêneros alimentícios	1.046,40
Convênio 751/2020 T.A. 003/2022	Gêneros alimentícios	1.212,50
Termo Colaboração 02/2023 - Bocaina	Gêneros alimentícios 76.425-6	968,00 966,75
Recurso Livre	Gêneros alimentícios 101314-9	337,10
TOTAL		3.564,00

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


Marcelo Barbieri
Chefe de Suprimentos
e Apoio

CONFERE COM
O ORIGINAL



POLIFRIGOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 001213920
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0556 4783 5700 0134 5500 1001 2139 2011 2669 5651

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
135230786802183 22/05/2023 20:06:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 377002720110 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 56.478.357/0001-34

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEF THERESA PERLATTI DE JAU
ENDEREÇO PRACA ADOLFO BERREZA DE MENEZES, SN BAIRRO/DISTRITO JD. ESTADIO CEP 17203-450
MUNICIPIO JAU FONE/FAX 1436018282 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO 22/05/2023
DATA ENTRADA/SAÍDA 22/05/2023
HORA ENTRADA/SAÍDA 20:04:00

FATURA
001
11/06/2023
3.564,00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 3.267,12 VALOR DO ICMS 392,05 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.564,00
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 3.564,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL J A CARLINI JR - ME FRETE POR CONTA 1-DEST/REM CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO CNI3418 UF SP CNPJ/CPF 00.234.895/0001-29
ENDEREÇO RUA RICARDO PAVANELLO 155 MUNICIPIO ITAPUI UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 377005152117
QUANTIDADE 18 ESPECIE CAIXAS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 366,840 PESO LIQUIDO 360,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
042	SOBRECOXAS CG ENV 20 KG 12 6	02071400	020	5101	KG	120,00000	7,900000	948,00	869,03	104,28	0,00	12,00%	0,00%
921	PEITO SEM OSSO SEM PELE C 12 12	02071400	020	5101	KG	240,00000	10,900000	2.616,00	2.398,09	287,77	0,00	12,00%	0,00%

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

APLICAÇÃO PARCIAL:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
R\$ ~~366,84~~ 966,75

ASS. HCSP. THERESA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos em nota
Em, 23/05/2023
Armanda Perillo
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Credenciado conforme comunicado DEAT/NF-e n. 127, de 19/12/2008 - DOE SP.
Protocolo: 135230786802183
ENTREGA: PR. ADOLFO BERREZA MENEZES, S/N/JD. ESTADIO/JAU/17203450/SP PED.No G07892 -
MOTORISTA: J.A. CARLINI J.R. - ME/00234895000129/ PLACA CNI3418 SQ CARGA 0002/M00007 -
21 DDL TOT.EMB : 12 -
18 Srs Clientes, caso nao recebam boleto p/ pgt ate o vncf favor entrar em contato A
EMPRESA NAO SE RESPONSABILIZA P/ PAGTO DESTA N.F. A TERCEIROS, QUAISQUER QUE SEJAM
ELES. DECLARAMOS QUE RECEBEMOS A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTE(S) DESTA NFE EM PERFEITO
ESTADO DE CONSERVACAO - TEMPERATURA E EMBALAGEM DE ACORDO COM O REGULAMENTO SANITA
VIGENTE.PRODUTO PERECIVEL.CONFIRA A MERCADORIA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES
POSTERIORES.NOME FANTASIA: TEREZA PERLATTI REDUCAO NA BASE CALCULO CONF ART 74 ANEXO
II DO RICMS/SP. PRODUTO DESTINADO A CONSUMIDOR FINAL/USO E CONSUMO.VENDA EFET. C/
ALÍQUOTA DO PIS E COFINS REDUZIDA A ZERO CF. ART.1 INCISO XIX LETRA B DA LEI

RESERVADO AO FISCO
CONFERE COM
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320110167786891
01/06/2023 10:30:45

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:47
002700027 SEGUNDA VIA 0004
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	31/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.027.000.101.314
VALOR TOTAL	966,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC BENEF T PERLATTI
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.314-9
NR. DOCUMENTO 550.027.000.076.425

=====

NR. AUTENTICACAO	6.1A7.F8E.C86.ED9.2AA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:04
002700027 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793708084161000030303000312904193780000356400

BENEFICIARIO:

BRASFOR II FIDC MULTISSETORIAL

NOME FANTASIA:

BRASFOR II FIDC MULTISSETORIAL

CNPJ: 20.998.938/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

POLIFRIGOR S A IND E COM E DE ALIME

CNPJ: 56.478.357/0001-34

PAGADOR:

ASSOC BENEF THEREZA PERLATTI DE JAU

CNPJ: 50.756.600/0001-52

NR. DOCUMENTO 53.112

DATA DE VENCIMENTO 12/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.564,00

VALOR COBRADO 3.564,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.CA4.237.153.167.610

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CONFERE COM
O ORIGINAL