

Jaú, 28 de julho 2023.

Assunto: Entrega Prestação de Contas Parcial do Termo de Fomento n° 01/2023

Vimos pelo presente, proceder à entrega da prestação de contas referente ao 2º trimestre de 2023, conforme Cláusula Sexta, item 6.2, do Termo de Fomento n° 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

Ao Excelentíssimo Senhor
RUY DIOMEDES FAVARO
Prefeito Municipal de Dois Córregos
Dois Córregos - SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO N.º 01/2023

PERÍODO: 2º TRIMESTRE – 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 Perlatti de Jau, assim como tantas instituições filantrópicas, vem enfrentando dificuldades financeiras para custear todos os serviços e insumos necessários para prestação do serviço de saúde aos usuários do SUS uma vez que os recursos oriundos da Tabela SUS são insuficientes.

O recurso do Termo de Fomento n° 01/2023, firmado com esta Prefeitura tem sido de grande utilidade no custeio para aquisição de gêneros alimentícios.

No trimestre que se encerrou, de abril a junho/2023, foram servidas em média 934 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



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

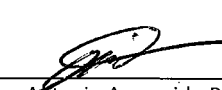
Praça Adolfo Bezerra de Menezes, Nº 255

CEP:17.203-481 - Jau

Telefone: - 14-36018276

CNPJ: - 50.756.600/0001-52

E-mail:convenios@therezaperlatti.com.br

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS				
CONVÊNIO				
ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS			
EXERCÍCIO:	2023			
TIPO DE CONCESSÃO	TERMO DE FOMENTO			
Nº DO TERMO	01/2023			
LEI(S) AUTORIZADORA(S)	Lei Municipal n. 4.851			
ENTIDADE CONVENIADA:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU			
CNPJ:	50.756.600/0001-52			
ENDEREÇO e CEP:	Praça Adolfo Bezerra de Menezes, Nº 255 - Jau - SP - CEP: - 17.203-481			
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:	Antonio Aparecido Rossi			
CPF DO RESPONSÁVEL:	074.081.998-45			
OBJETO DO CONVÊNIO:	Aquisição de gêneros alimentícios			
VALOR TOTAL DOS RECURSOS	R\$ 36.000,00			
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL			
DOCUMENTO	Nº	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Convênio nº	01/2023	01/01/2023	31/12/2023	R\$ 36.000,00
Aditamento nº	-	-	-	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO / EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	VALOR DOS REPASSES NO PERÍODO/EXERCÍCIO
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
abr-23	R\$ 3.000,00	abr-23	Transf. Online	R\$ 3.000,00
mai-23	R\$ 3.000,00	mai-23	Transf. Online	R\$ 3.000,00
jun-23	R\$ 3.000,00	jun-23	Transf. Online	R\$ 3.000,00
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
(A) TOTAL DE REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO / EXERCÍCIO				R\$ 9.000,00
(B) SALDO DO PERÍODO / EXERCÍCIO ANTERIOR (2)				R\$ 1.098,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 26,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) SUB TOTAL COM RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 10.125,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO				R\$ 305,77
(G) TOTAL COM RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO / EXERCÍCIO(E+F)				R\$ 10.431,32
Jau, 28 de julho de 2023				
 Antonio Aparecido Rossi Presidente				

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

Praça Adolfo Bezerra de Menezes, Nº 255


CEP:17.203-481 - Jau

Telefone: - 14-36018276

CNPJ: - 50.756.600/0001-52

E-mail:convenios@therezaperlatti.com.br



ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS			
EXERCÍCIO:	2023			
TIPO DE CONCESSÃO	TERMO DE FOMENTO			
Nº DO TERMO	01/2023			
LEI(S) AUTORIZADORA(S)	Lei Municipal n. 4.851			
ENTIDADE CONVENIADA:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU			
CNPJ:	50.756.600/0001-52			
ENDEREÇO e CEP:	Praça Adolfo Bezerra de Menezes, Nº 255 - Jau - SP - CEP: - 17.203-481			
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS				
CONVÊNIO				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM (4):			MUNICIPAL	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO	CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO ('H')	CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO ('I')	CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODO SEGUINTE ('J')
Descrição	R\$	R\$	R\$	R\$
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos humanos autônomos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 10.419,89	R\$ -	R\$ 10.419,89	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO				
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (= G)				10.431,32
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.419,89
(J) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODO SEGUINTE				R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I-J) - (Obs.: Se dentro da vigência, autorizado a ser utilizado em período seguinte).				R\$ 11,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				R\$ -
Jau, 28 de julho de 2023				
 Antonio Aparecido Rossi Presidente				



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

Praça Adolfo Bezerra de Menezes, Nº 255

CEP:17.203-481 - Jau

Telefone: - 14-36018276

CNPJ: - 50.756.600/0001-52


E-mail:convenios@therezaperlati.com.br

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

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

ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL				
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	R\$
14/04/2023	28/04/2023	Transf. Online	Gêneros alimentícios	Convênio	1.697,78
17/04/2023	28/04/2023	Pagto título	Gêneros alimentícios	Convênio	1.349,15
30/03/2023	28/04/2023	Transf. Online	Gêneros alimentícios	Convênio	1.012,85
06/05/2023	17/05/2023	Transf. Online	Gêneros alimentícios	Convênio	835,00
24/05/2023	31/05/2023	Transf. Online	Gêneros alimentícios	Convênio	719,60
23/05/2023	31/05/2023	Pagto título	Gêneros alimentícios	Convênio	519,80
22/05/2023	31/05/2023	Pagto título	Gêneros alimentícios	Convênio	889,73
22/05/2023	31/05/2023	Pagto título	Gêneros alimentícios	Próprio	305,77
05/06/2023	26/06/2023	Pagto título	Gêneros alimentícios	Convênio	2.280,00
01/06/2023	27/06/2023	Transf. Online	Gêneros alimentícios	Convênio	810,21
		(M) TOTAL.....			R\$ 10.419,89

Jau, 28 de julho de 2023



 Antonio Aparecido Rossi
 Presidente



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

Praça Adolfo Bezerra de Menezes, Nº 255

CEP:17.203-481 - Jau

Telefone: - 14-36018276

CNPJ: - 50.756.600/0001-52

E-mail:convenios@therezaperlati.com.br

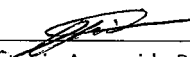
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Em 30 de junho de 2023

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

Saldo bancário conforme extrato	Data ▶:	30/06/2023	R\$	0,73
1- Pagamento de IOF sobre rendimentos da aplicação nos meses de abril a junho/2023			R\$	10,70
2-			R\$	-
3-			R\$	-
4 -			R\$	-
5 -			R\$	-
6 -			R\$	-
Saldo do projeto			R\$	11,43

Jau, 28 de julho de 2023


Antonio Aparecido Rossi
Presidente

Visualizar Pix agrupadosG333030904331331021
03/05/2023 09:19:21

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
 Conta corrente 77661-0 ASSOCIACAO B T P JAU
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.006.787	3.000,00 C	3.000,00 C
				05/04 14:13 P M DOIS CORREGOS FMS			
17/04/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.000,00 D	0,00 C
28/04/2023		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.076.857	1.697,78 D	
				28/04 10:55 ASSOCIACAO B T P JAU			
28/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	1.349,15 D	
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	1.012,85 D	
				033 0030 024443174000197 GABRIELA CRIS			
28/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.305.648	11,50 D	
				Cobrança referente 28/04/2023			
28/04/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.071,28 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 09:51:45

Cliente	
Agência	27-2
Conta	77661-0 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	1.098,82			186,366418		
17/04/2023	APLICAÇÃO	3.000,00			506,487738	5,923144372	692,854156
28/04/2023	RESGATE	4.071,28		6,93	685,968342	5,945186898	6,885814
	Aplicação 20/03/2023	1.107,98			186,366418		
	Aplicação 17/04/2023	2.963,30		6,93	499,601924		
28/04/2023	SALDO ATUAL	40,94			6,885814		6,885814

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.098,82
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	4.071,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	6,93
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,40
SALDO ATUAL =	40,94

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

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

Nº NOTA FISCAL	552039-1	
CONVÊNIOS	CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR
Convênio 872/2022 - Subvenção	Gêneros alimentícios 70.857-X	3.960,70 /
Convênio 1224/2022 - Fernando Cury	Gêneros alimentícios	550,60 /
Convênio 751/2020 T.A. 003/2022	Gêneros alimentícios	1.847,26 /
Termo de Fomento 01/2023 Dois Cór.	Gêneros alimentícios 77.663-0	1.697,78 /
TOTAL		8.056,34

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 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 8.056,34 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU - PRACA ADOLPHO BEZERRA MENEZES, 000 JARDIM ESTADIO JAU-SP

NF-e

Nº. 000.552.039
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.552.039
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0408 5284 4200 0117 5500 1000 5520 3910 0223 6497

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230564493290 - 14/04/2023 10:43:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647492838110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.528.442/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU.

CNPJ / CPF

50.756.600/0001-52

DATA DA EMISSÃO

14/04/2023

ENDEREÇO

PRACA ADOLPHO BEZERRA MENEZES, 000

BARRIO / DISTRITO

JARDIM ESTADIO

CEP

17203-450

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/04/2023

MUNICÍPIO

JAU

UF

SP

FONE / FAX

1436018282

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:43:16

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
4.617,24	816,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,24	8.056,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,54	475,45	8.056,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

FRETE POR CONTA

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

FFI1H50

UF

SP

CNPJ / CPF

08.528.442/0001-17

ENDEREÇO

RUA WILK FERREIRA DE SOUZA, 251

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647492838110

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MERCADORIAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.352,660

PESO LÍQUIDO

1.372,460

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04000002	ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL REDUCAO 61,11% ITEM 10 TAB II ANEXO II DEC 41498 pRedBC=61,11%	17019900	020	5102	PC	84,0000	15,9000	1.335,60	519,41	93,49		18,00	
18000058	MACARRAO SEMOLA CONCHINHA AZUL 500GRS PAULISTA ARTIGO 3 DO ANEXO II DO RICMS SP pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	PC	20,0000	2,9500	59,00	34,41	4,13		12,00	
25004149	MACARRAO SEMOLA C-OVOS PARAFUSO 500GRS Q DELICIA ARTIGO 3 DO ANEXO II DO RICMS SP pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	PC	120,0000	2,4500	294,00	171,49	20,58		12,00	
25010319	MACARRAO SEMOLA C-OVOS PADRE NOSSO 500GR Q DELICIA ARTIGO 3 DO ANEXO II DO RICMS SP pRedBC=41,67%	19021100	020	5102	PC	20,0000	2,6000	52,00	30,33	3,64		12,00	
25010201	FARINHA DE MILHO 500GRS AGROBAL ARTIGO 3, INCISO VII DO ANEXO II RICMS SP pRedBC=61,11%	11022000	020	5102	PC	15,0000	2,1200	31,80	12,37	2,23		18,00	
25003568	CHA MATE 250GRS CAPIMAR ICMS RECOL. POR ST EST SP CF ART 313-W	09030090	060	5405	UN	100,0000	3,2000	320,00	0,00	0,00		0,00	
02000134	FARINHA DE MANDIOCA 500GRS TOYO REDUCAO 61,11% ITEM 10 TAB II ANEXO II DEC 41498 pRedBC=61,11%	11062000	020	5102	PC	12,0000	2,3500	28,20	10,97	1,97		18,00	
25003034	EXTRATO DE TOMATE BAG 2KG XAVANTE	20029000	000	5102	UN	150,0000	7,5000	1.125,00	1.125,00	202,50		18,00	
25012377	ERVILHA EM CONSERVA 1,700KG SACHE FUGINI	20054000	000	5102	UN	30,0000	19,9000	597,00	597,00	107,46		18,00	
25010604	BATATA PALHA 500GRS FRITEI ICMS RECOL. POR ST EST SP, ITEM 31 DO ANEXO XVI DA PORT CAT 68-2019	20052000	060	5405	PC	20,0000	11,5000	230,00	0,00	0,00		0,00	
25013060	MILHO VERDE EM CONSERVA 170 GR LT RAMY ICMS RECOL. POR ST EST SP CF ART	20058000	060	5405	UN	12,0000	3,3600	40,32	0,00	0,00		0,00	
25010006	ACHOCOLATADO EM PO 1,005KG CHOCOFORTE	18069000	000	5102	UN	40,0000	6,1500	246,00	246,00	44,28		18,00	
08000065	DOCE DE LEITE PASTOSO 4,8KG AUREA	19019020	000	5102	BD	3,0000	40,0800	120,24	120,24	21,64		18,00	
25012380	MAIONESE BAG 3KG LANCHERO	21039019	000	5102	UN	12,0000	11,7500	141,00	141,00	25,38		18,00	
05000143	CATCHUP 3,0 KG LANCHERO	21032010	000	5102	GL	4,0000	8,9500	35,80	35,80	6,44		18,00	
25001704	GELATINA EM PO ABACAXI 1KG BONDELI	21069029	000	5102	PC	7,0000	10,7600	75,32	75,32	13,56		18,00	
07000078	BISCOITO MAISENA 400GRS LE PETIT REDUCAO 61,11% ITEM 10 TAB II ANEXO II DEC 41498 pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	PC	340,0000	3,6500	1.241,00	482,62	86,87		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NUMERO DO PAT = 080039603 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 2.083,54 (25,86%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

REPASSE MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO

N.º 01/2023

MUN. DE DOIS CÓRREGOS - SP

Impresso em 28/04/2023 às 07:59:57

CONFERE COM
O ORIGINAL

APLICAÇÃO PARCIAL:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
R\$ 1.697,78

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.552.039
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0408 5284 4200 0117 5500 1000 5520 3910 0223 6497

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230564493290 - 14/04/2023 10:43:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647492838110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.528.442/0001-17

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25002990	BISCOITO CREAM CRACKER 400GRS LE PETIT REDUCAO 61,11% ITEM 10 TAB II ANEXO II DEC 41498 pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	PC	420,0000	3,9000	1.638,00	637,02	114,66		18,00	
25009538	SUCO CONC MARACUJA IL DA FRUTA ICMS RECOL. POR ST EST SP CF ART 313-W	20093100	060	5405	UN	6,0000	11,3000	67,80	0,00	0,00		0,00	
25012618	CALDO DE GALINHA I KG NUTRARE	21041019	000	5102	PC	20,0000	4,1500	83,00	83,00	14,94		18,00	
25012617	CALDO DE CARNE I KG NUTRARE	21041011	000	5102	PC	5,0000	4,1000	20,50	20,50	3,69		18,00	
25012668	GELATINA EM PO MORANGO IKG NUTRARE	21069029	000	5102	PC	10,0000	10,7600	107,60	107,60	19,37		18,00	
25012793	GELATINA EM PO LIMAO IKG NUTRARE	21069029	000	5102	PC	10,0000	10,7600	107,60	107,60	19,37		18,00	
25001850	AMIDO DE MILHO 500GRS PACOTE SIAMAR	11081200	000	5102	PC	10,0000	3,1000	31,00	31,00	5,58		18,00	
25007813	MILHO CANJICA BRANCA 500GRS SIAMAR	11042300	000	5102	PC	2,0000	6,0000	12,00	12,00	2,16		18,00	
25002437	GELATINA EM PO ZERO ACUCAR MORANGO 12GRS SIAMAR	21069029	000	5102	UN	12,0000	1,3800	16,56	16,56	2,98		18,00	

ASS. HOSP. TEREZA PERLATTI
 Recebemos os Produtos
 descritos em nota
 Em 19/04/2023
 Diana Gibers
 NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Cotação nº 281485195
 De: 12/04/2023
 Pedido nº 2014

CONFERE COM
 O ORIGINAL

REPASSE MUNICIPAL

APLICAÇÃO PARCIAL:
 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
 R\$ 1.697,78

TERMO DE FOMENTO
 N.º 01/2023
 MUN. DE DOIS CÔRREGOS - SP

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:55:31
002700027 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.027.000.076.857
VALOR TOTAL 1.697,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.857-X
NR. DOCUMENTO 550.027.000.077.661
=====

NR. AUTENTICACAO A.97B.3CE.961.1B2.802

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AV.CEL JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP
TEL: (18)3334-5400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000387707 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0406 0909 7700 0123 5500 1000 3877 0710 1261 7231

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230578309100 17/04/2023 13:54:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. HOSP. THEREZA PERLATTI DE JAU

CNPJ / CPF

50.756.600/0001-52

DATA DA EMISSÃO

17/04/2023

ENDEREÇO

PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ESTADIO

CEP

17203-481

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/04/2023

MUNICÍPIO

JAU

FONE / FAX

(14)3601-8282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	000387707	1.349,15	0,00	1.349,15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/05/2023	1.349,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
744,64	134,03	0,00	0,00	1.349,15	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	VOLUMES			101,334	94,838

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH.	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14438	CURAU COM LEITE 1KG SANNABOM	21069029	000	5101	UN	10,0000	16,5000	165,00	0,00	165,00	29,70	0,00	18,00	0,00
14950	GELATINA LIMA ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	24,0000	1,4500	34,80	0,00	34,80	6,26	0,00	18,00	0,00
12377	GRAO DE BICO 500GR LT0821 [EE C/ 2 UN] MS	07132090	200	5101	EE	10,0000	13,5000	135,00	0,00	135,00	24,30	0,00	18,00	0,00
13294	LEITE COCO PET 200ML INGACOCO	20098990	000	5102	UN	5,0000	2,3500	11,75	0,00	11,75	2,12	0,00	18,00	0,00
8438	LINHACA GRAO DOURADA 500GR LT0821 MS	12040090	000	5101	UN	2,0000	7,9000	15,80	0,00	15,80	2,84	0,00	18,00	0,00
1085	MARIA MOLE COCO 50GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	10,0000	2,0500	20,50	0,00	20,50	3,69	0,00	18,00	0,00
8166	PESSEGO EM CALDA 450GR GB	20087010	060	5405	UN	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16845	ALHO TRITURADO BALDE 1,01KG SAN CARLO	20059900	020	5102	UN	70,0000	13,2900	930,30	0,00	361,79	65,12	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 989708 17/04/23 Cli/Propri: 4756/HOSPITAL THEREZA PERLATTI DE JAU - PRACA ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N - JARDIM ESTADIO - CEP: 17203-481
ORDEM DE COMPRA: 281485195.1 Vendedor : 101 PROVISORIO

[Trib aprox R\$: 167,51 Federal 135,25 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO

N.º 01/2023

MUN. DE DOIS CÔRREGOS - SP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA: 281485195.1
[16845] = RED-BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS [8166, 1085] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
VC 930,30-Red. 61,11%BC 361,79-18% 65,12
BC 382,85-18% 68,91
BC 36,00- Subst. Tributaria
Entrega: PRACA ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N - JARDIM ESTADIO 17203-481, JAU-SP

RESERVADO AO FISCO

Cotação nº 281485195
De: 12/04/2023
Pedido nº 2019

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 17/04/2023 13:55:10 -

Desenvolvido por Provenço Informática - LTDA

CONFERE COM
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360207020140251
02/05/2023 07:21:0702/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:21:07
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009026970400000068781178293530000134915

BENEFICIARIO:

SANNA COMERCIO ALIMENTOS LTDA

NOME FANTASIA:

SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 06.090.977/0001-23

PAGADOR:

ASSOC. HOSP. THEREZA PERLATTI DE JA

CNPJ: 50.756.600/0001-52

NR. DOCUMENTO	42.801
NOSSO NUMERO	2697040000068781
CONVENIO	02697040
DATA DE VENCIMENTO	17/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.349,15
VALOR COBRADO	1.349,15

NR.AUTENTICACAO D.353.C18.D32.6D9.98C

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.

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 01/2023
MUN. DE DOIS CÓRREGOS - 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

Nº 70.997

Série 1
FL 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0324 4431 7400 0197 5500 1000 0709 9717 6633 5131

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: 135230482390867 - 30/03/2023

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

30/03/2023

ENDEREÇO

PRAÇA DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ESTÁDIO

CEP

17203-481

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/03/2023

MUNICÍPIO

JAÚ

FONE / FAX

(14) 3601-8282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA / ENTRADA

16:13:15

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO

02/05/2023
1.012,85
PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.012,85

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

1.012,85

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
0001010000331	ABOBRINHA	07099300	040	5.102	KG	34	3,90	132,60	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	07019000	040	5.102	KG	8	3,90	31,20	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000025	BERINJELA	07093000	040	5.102	KG	20	3,50	70,00	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	20	5,50	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000160	CHEIRO VERDE MC	07149000	040	5.102	UN	8	2,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000005	CHUCHU	07149000	040	5.102	KG	15	2,55	38,25	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
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	2	2,20	4,40	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	22	8,90	195,80	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

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\$: 136,23 Fed, 182,30 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br B357E
PERLATTI

RESERVADO AO FISCO

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO

N.º 01/2023

MUN. DE DOIS CÓRREGOS - SP

Cotação nº 1089
De: 20/03/2023
Pedido nº 1989

CONFERE COM
O ORIGINAL

GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO

- EPP

RUA JOSÉ MANOEL CASEIRO, 101
JARDIM MARIA CIBELE
JAU / SP
17208-370
(14) 3624-6606 -

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 70.997

Série 1
FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0324 4431 7400 0197 5500 1000 0709 9717 6633 5131

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: 135230482390867 - 30/03/2023

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401231250113

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.443.174/0001-97

0001010000065	MELAO	08071100	040	5.102	KG	2	5,90	11,80	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
0001010000328	UVA	08061000	040	5.102	KG	2	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0	0

ASS. HOSP. TEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos em nota
Em, 31 / 03 / 2023
Diana Givens
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\$: 136,23 Fed, 182,30 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br B357E1 PERLATTI	RESERVADO AO FISCO REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N.º 01/2023 MUN. DE DOIS CÓRREGOS - SP
--	---

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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 70.997
			Série 1
			FL 2 / 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023, - AUTOATENDIMENTO - 07.21.07
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.661-0

=====

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\$ 1.012,85

DEBITO EM: 28/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042802

AUTENTICACAO SISBB: 1.60C.EFA.DA1.C6E.822

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 01/2023
MUN. DE DOIS CÓRREGOS - SP

CONFERE COM
O ORIGINAL



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360107400757371
01/06/2023 08:35:07

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 77661-0ASSOCIACAO 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
02/05/2023		0027	99015	870 Transferência recebida 02/05 15:40 ASSOC BENEF T PERLATTI	550.027.000.101.314	11,50 C	11,50 C
12/05/2023		1396	99015	870 Transferência recebida 12/05 14:24 P M DOIS CORREGOS FMS	551.396.000.006.787	3.000,00 C	3.011,50 C
17/05/2023		0027	99015	470 Transferência enviada 17/05 16:34 ASSOCIACAO B T P JAU	550.027.000.076.857	835,00 D	2.176,50 C
24/05/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.176,50 D	0,00 C
31/05/2023		0027	99015	870 Transferência recebida 31/05 15:25 ASSOCIACAO B T P JAU	550.027.000.077.011	113,29 C	
31/05/2023		0027	99015	870 Transferência recebida 31/05 15:26 ASSOCIACAO B T P JAU	550.027.000.077.849	192,48 C	
31/05/2023		0027	99015	470 Transferência enviada 31/05 15:26 ASSOCIACAO B T P JAU	550.027.000.076.493	719,60 D	
31/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PESCADOS VEMAR INDUSTRIA E COM	53.101	519,80 D	
31/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	53.102	1.195,50 D	
31/05/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.129,13 C	
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 08:36:31

Cliente

Agência 27-2
Conta 77661-0 ASSOCIACAO B T P JAU
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	40,94			6,885814		
24/05/2023	APLICAÇÃO	2.176,50			363,170743	5,993048827	370,056557
31/05/2023	RESGATE	2.129,13		3,77	355,047549	6,007364388	15,009008
	Aplicação 17/04/2023	41,37			6,885814		
	Aplicação 24/05/2023	2.087,76		3,77	348,161735		
31/05/2023	SALDO ATUAL	90,16			15,009008		15,009008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,94
APLICAÇÕES (+)	2.176,50
RESGATES (-)	2.129,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	3,77
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	90,16

Valor da Cota

28/04/2023	5,945186898
31/05/2023	6,007364388

Rentabilidade

No mês	1,0458
No ano	4,9380
Últimos 12 meses	12,4125

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	4800092-1	
CONVÊNIOS	CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR
Convênio 872/2022 - Subvenção	Gêneros alimentícios 76.857-2 ▽	2.426,18
Convênio 1224/2022 - Fernando Cury	Gêneros alimentícios	1.636,11
Convênio 751/2020 T.A. 003/2022	Gêneros alimentícios	454,16
Termo de Fomento 01/2023 - Dois Cór.	Gêneros alimentícios 77.661-0	835,00
TOTAL		5.351,45

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



NF-e
Nº. 4800092
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 4800092
SÉRIE 1 FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0505 9557 0100 0106 5500 1004 8000 9212 1724 8259

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647435106116
INSC. ESP. DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ 05955701000106

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
135230687361569 06/05/2023 02:14:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU 109417
LOGRADOURO PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES S/N JARDIM ESTADIO
CEP 17203450 MUNICÍPIO JAU Telefone/Fax 14 -36018282 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
DATA DA EMISSÃO 06/05/2023
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/05/2023
HORA DE SAÍDA 02:14

FATURA

Nº 1 Venc. 20/05/23 VL 5.351,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.455,02 VALOR DO ICMS 261,91 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.351,45
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 5.351,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LOGRADOURO 1 - MUNICÍPIO FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO PADRAO UF SP CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 80 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 80 PESO BRUTO 519,55 PESO LÍQUIDO 507,57

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
35360	AZEITE OLIVA COCINERO 500ML EX.VIRG PET	15092000	060	5405	CX-12UN	1	239,76	239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610010	BISC.TODESCHINI C.CRACKER 360G CX-20UN QTD.	19053100	020	5102	CX-20UN	33	73,20	2.415,60	939,43	169,10	0,00	18,00	0,00
765010	COCO RALADO MENINA 100G UMIDO ADOCADO	08011100	020	5102	CX-24UN	1	59,76	59,76	39,84	7,17	0,00	18,00	0,00
93740	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G SEM TP	04029900	060	5405	CX-27UN	4	145,53	582,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879076	MARGARINA CREMOSY 500G 50% C/SAL N CX-12UN	15171000	060	5405	CX-12UN	28	47,88	1.340,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808308	QUEIJO RALADO MATILAT PARMETTO 40G CX-25UN	04062000	020	5102	CX-25UN	2	74,50	149,00	99,34	17,88	0,00	18,00	0,00
389080	REFRESCO CLIGHT 8G MORANGO DP-15UN QTD.	21069010	520	5102	DP-15UN	11	16,95	186,45	124,31	22,38	0,00	18,00	0,00
389060	REFRESCO CLIGHT 8G TANGERINA DP-15UN QTD.	21069010	520	5102	DP-15UN	12	16,95	203,40	135,61	24,41	0,00	18,00	0,00
619060	SUCO IMPERIAL 500ML CONC.CAJU N CX-12UN QTD.	21069010	020	5102	CX-12UN	7	24,96	174,72	116,49	20,97	0,00	18,00	0,00

ASS. HOSP. TEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos em nota
Em 09/05/23
Assinado por
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RCA: 260 - JOSE ADRIANO ANTONIOLI
NUMTRANS: 19436309
- NUNPDE: 260017690 - NUMCAR: 1124712 - CONDPAG: 033 - 14 DIAS OBS ENTREGA: RECEBE ATÉ AS 16.00 HORAS SEGUNDA A SEXTA /
/NR. PEDIDO CLIENTE: 2047
DCCODE (PCPEDC.NUNPDECLI,,, NR. PEDIDO CLIENTE: PCPEDC.NUNPDECLI) NUNPDECLI
VALOR APROX. DOS IMPOSTOS NESTA NF:
/PLACA DO VEÍCULO: PADRAO / MOTORISTA: JUNIOR CESAR DOS ANJOS (FUNC)
IND.ALIMENTICIA - BC REDUZ CONF ART 39 DEC 49113/2004
INDUSTRIA ALIMENTICIA - ICMS RECOLH P/SUBST TRIB CONF PORTARIA CAT N 37/2012
BC REDUZIDA EM 61,11% CONF ART 3º ANEXO II RICMS/SP 45490/2000

Cotação nº 285877249
De: 05/05/23
Pedido nº 2047

REPASSÉ MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
RESERVADO AO FISCO
N.º 01/2023
MUN. DE DOIS CÔRREGOS - SP
APLICAÇÃO PARCIAL:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
R\$ 835,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311:10326757691
19/05/2023 10:59:28

17/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:34:43
002700027 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.027.000.076.857
VALOR TOTAL	835,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.857-X
NR. DOCUMENTO 550.027.000.077.661
=====

NR. AUTENTICACAO	1.FAA.F42.E60.723.FB9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 01/2023
MUN. DE DOIS CÓRREGOS - SP

CONFERE COM
O ORIGINAL

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

Nº NOTA FISCAL	689652-1	
CONVÊNIOS	CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR
Convênio 870/2022 - Mais Santas Casas	Gêneros alimentícios 76.493-0	3.937,80
Termo de Fomento 01/2023 D.Córregos	Gêneros alimentícios 77 661-0	719,60
TOTAL		4.657,40

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 000689652 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AV JOÃO PIRES DE CAMPO N:38 JD EXPLANADA CEP 17250-000 - BARRIPI - SP FONE: (14) 36639868	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000689652 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0512 1255 0000 0139 5500 1000 6896 5217 0339 1323
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230795256541 24/05/2023 00:27:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201000353110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 12.125.500/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU		50.756.600/0001-52	24/05/2023
ENDEREÇO PC DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, s/n		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ESTADIO	CEP 17203-481
MUNICÍPIO JAU		FONE / FAX (14)3601-8276	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 00:26:49

PARCELAS	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	03/06/2023	4.657,40										

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.086,28	490,36	0,00	0,00	1.464,75	4.657,40
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	4.657,40

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	
16				265,200	260,000	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.L.	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
1396	BOVINO CARNE MOIDA (12 CX)	02012090	020	5102	KG	180,000	18,99	3.418,20	0,00	3.133,46	376,02	0,00	12,00	0,00
464	LINGUIÇA CALABREZA (1 CX)	16023900	060	5405	KG	20,000	9,99	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	SUINO PERNIL S/OSSO (2 CX)	02032900	020	5102	KG	40,000	12,99	519,60	0,00	476,32	57,16	0,00	12,00	0,00

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 01/2023
MUN. DE DOIS CÓRREGOS - SP

ASS. HOSP. TEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos em nota
Em, 24/05/2023
[Assinatura]
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

APLICAÇÃO PARCIAL:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
R\$ 719,60

CONFERE COM
ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES pedido 2074 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\$ 626,42 de tributos federais, R\$ 838,33 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)66E459	RESERVADO AO FISCO Cotação nº 2074 De: 27/05/2023 Pedido nº 2074
--	---

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:26:07
002700027 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2023
NR. DOCUMENTO	550.027.000.076.493
VALOR TOTAL	719,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.493-0
NR. DOCUMENTO 550.027.000.077.661
=====

NR. AUTENTICACAO	B.EDA.7C1.358.061.513
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 01/2023
MUN. DE DOIS CÓRREGOS - SP



PESCADOS VEMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RUA S70 PAULO - 2172 - CAMPOS ELISEOS -
RIBEIRAO PRETO - SP - 14085010

Telefone: 163969-8200
Site: www.pescadosvemar.com.br
E-mail: pescadosvemar@pescadosvemar.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 426227
SÉRIE 2

1



CHAVE DE ACESSO
3523 0504 4103 3300 0140 5500 2000 4262 2711 2755 2003

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582600776112
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ 04410333000140

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
135230792372352 23/05/2023 15:11:53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA ASSOC.HOSPITALAR TEREZA PERLATTI DE JAU / ASSOC.HOSPITALAR TEREZA PERLAT		CNPJ/CPF 50.756.600/0001-52	DATA DA EMISSÃO 23/05/2023
LOGRADOURO PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES SN	NÚMERO 1	COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/05/2023
CEP 17203450	MUNICÍPIO JAU	Telefone/Fax 1436018282	HORA DE SAÍDA 15:11
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

Nº 1
Venc. 02/06/23
Vi. 519,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 202,15	VALOR DO ICMS 36,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 519,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 519,80				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO DOT0G39	UF SP	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 20	PESO BRUTO 20,00	PESO LÍQUIDO 20,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1614	FILE MAPARA S/P GRANEL-V AMASA CX/ 20 KG	03049900	020	5101	KG	20	25,99	519,80	202,15	36,39	0,00	18,00	0,00

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 01/2023
MUN. DE DOIS CÓRREGOS - SP

APLICAÇÃO:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ASS. HOSP. TEREZA PERLATTI

Recebemos os Produtos
descritos em nota

Em, 24/05/2023

Diana Gimenes

NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COD CLIENTE:3801 / PEDIDO:48021106 / TRANSVENDA:336575 / CARREG.:33443
PRAZO: 10 DIAS
OBS:
OBS. ENTREGA:
SAIDA INTERNA REGIME OUTORGADO CONF. ANEXO III ART.40 PARAG 6 REDUC BC
CONF. ANEXO II ART 3 RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

Cotação n° 2024
De: 24/05/2023
Pedido n° 2024

RCA: 48 COBRANCA: 1661
END. ENTREGA PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES SN
BAIRRO: CENTRO
CIDADE:

CONFERE COM
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320110167786891
01/06/2023 10:26:4101/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:26:41
002700027 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080614176071701661740009993690000051980

BENEFICIARIO:

PESCADOS VEMAR INDUSTRIA E COM

NOME FANTASIA:

PESCADOS VEMAR INDUSTRIA E COM

CNPJ: 04.410.333/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

PESCADOS VEMAR INDUSTRIA E COM

CNPJ: 04.410.333/0001-40

PAGADOR:

ASSOC HOSPITALAR THEREZA PERLA

CNPJ: 50.756.600/0001-52

NR. DOCUMENTO	53.101
DATA DE VENCIMENTO	02/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	519,80
VALOR COBRADO	519,80

NR. AUTENTICACAO B.7B1.DA5.90C.67D.85E

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.

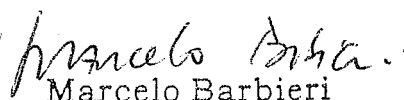
CONFERE COM
O ORIGINAL

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 01/2023
MUN. DE DOIS CÓRREGOS - SP

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

Nº NOTA FISCAL	105163-1	
CONVÊNIOS	CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR
Convênio 1224/2022 - Fernando Cury	Gêneros alimentícios	113,29
Convênio 751/2020 T.A. 003/2022	Gêneros alimentícios	192,48
Termo Fomento 01/2023 D.Corregos	Gêneros alimentícios	889,73
TOTAL		1.195,50

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



IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Fone: (14) 3662-3526

Rua Jose Augusto de Arruda Botelho, 518
Jd. Maria Luiza - BARIRI - SP - CEP 17250-000
comercial@alimentosivana.com.br

UNFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



CHAVE DE ACESSO:
36230627 3988 0100 0103 6500 1000 1051 6317 1675 4070

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº: 000105163
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

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 - 5405/5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
136230787730676 22/05/23 23:59:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201044519119

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.398.801/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI D

C.N.P.J./C.P.F.
50.756.600/0001-52

DATA EMISSÃO
22/05/2023

ENDEREÇO
PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES, SN

BAIRRO / DISTRITO
ESTADIO

CEP
17203-450

DATA DA ENTR/SAIDA

MUNICÍPIO
JAU

FONE / FAX
1436018282

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA
001 09/06/2023 1.195,50

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. VALOR DO I.C.M.S. BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
394,71 71,05 0,00 0,00 1.195,50

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO I.P.I. VALOR APROX. TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.195,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O mesmo

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
DSV5517

UF
SP

C.N.P.J./C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX. TRIBUTOS	QUOTAS ICMS % IPI
00001500 1602.49.00	APRESUNTADO FRIMESA AM		05405 4060	3,610 KG	13,398891	0,00% 0,00	48,37	48,37 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00040100 0210.20.00	CHARQUE DIANTEIRO MINERVA 5KG		05102 1020	10,000 KG	34,300000	0,00% 0,00	343,00	343,00 209,61	0,00 0,00	37,75	0,00	18,00	0,00 0,00
00217100 1602.50.00	HAMBURGUER BRASIL BURGUEER BOVINO 36X56G		05405 17060	17,000 CX	30,970000	0,00% 0,00	526,49	526,49 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00011100 0408.10.10	MUSSARELA TRIANGULO AMIDO		05102 4020	4,000 KG	27,699266	0,00% 0,00	113,29	113,29 75,53	0,00 0,00	13,60	0,00	18,00	0,00 0,00
00056900 0408.10.10	QUEIJO MINAS FRESCAL COQUEIROS		05102 9020	9,080 KG	18,100000	0,00% 0,00	164,35	164,35 109,57	0,00 0,00	19,72	0,00	18,00	0,00 0,00

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 01/2023
MUN. DE DOIS CÓRREGOS - SP

APLICAÇÃO PARCIAL:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
R\$ 889,73

ASS. HOSP. TEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos em nota
Em, 23/05/2023
Amanda Fortes
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Cotação nº 2074
De: 27/05/2023
Pedido nº 2074

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
COTACAO 2074.

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:26:41
00270027 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790061059006100633574000311501393760000119550

BENEFICIARIO:
ALIMENTOS IVANA
NOME FANTASIA:
ALIMENTOS IVANA
CNPJ: 27.398.801/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
ALIMENTOS IVANA
CNPJ: 27.398.801/0001-03
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLA
CNPJ: 50.756.600/0001-52

NR. DOCUMENTO 53.102
DATA DE VENCIMENTO 09/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.195,50
VALOR COBRADO 1.195,50

NR.AUTENTICACAO 6.4DC.0E2.0D0.5E7.D9C

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

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 01/2023
MUN. DE DOIS CÓRREGOS - SP



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380314119711011
03/07/2023 14:23:17

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 77661-0ASSOCIACAO B T P JAU
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023		1396	99015 870	Transferência recebida	551.396.000.006.787	3.000,00 C	3.000,00 C
				07/06 15:31 P M DOIS CORREGOS FMS			
26/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.601	2.280,00 D	720,00 C
				AVANTE & CIA LTDA- EPP			
27/06/2023		0027	99015 470	Transferência enviada	550.027.000.101.314	810,21 D	
				27/06 10:22 ASSOC BENEF T PERLATTI			
27/06/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	90,21 C	0,00 C
30/06/2023		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

G3320315047312811
03/07/2023 15:18:07

Cliente

Agência 27-2
Conta 77661-0 ASSOCIACAO B T P JAU
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	90,16			15,009008		
27/06/2023	RESGATE	90,21			14,888185	6,059167017	0,120823
	Aplicação 24/05/2023	90,21			14,888185		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,73			0,120823		0,120823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	0,73

Valor da Cota

31/05/2023	6,007364388
30/06/2023	6,067875199

Rentabilidade

No mês	1,0072
No ano	5,9950
Últimos 12 meses	12,4877

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

RECEBEMOS DE AVANTE e CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 05/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.280,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU - PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES, SN JARDIM ESTADIO JAU-SP

NF-e

Nº. 000.040.582
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AVANTE e CIA LTDA

RUA JESUS DIZ, 133
JD NETINHO PRADO - 17208-120
JAU - SP Fone/Fax: 1436228768

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.040.582
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0663 0229 5800 0101 5500 1000 0405 8212 0230 6050

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

13523086600482 - 05/06/2023 07:59:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401035479115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

63.022.958/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU

CNPJ / CPF

50.756.600/0001-52

DATA DA EMISSÃO

05/06/2023

ENDEREÇO

PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES, SN

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ESTADIO

CEP

17203-450

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/06/2023

MUNICÍPIO

JAU

UF

SP

FONE / FAX

1436018282

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3600

ESPÉCIE

DUZIAS

MARCA

NUMERAÇÃO

1

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
64	OVOS EXTRA BRANCO (GRANEL) (CX C/360 OVOS) (12X30)	04072100	040	5101	CX	10,0000	228,0000	2.280,00	0,00	0,00		0,00	

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 01/2023
MUN. DE DOIS CÓRREGOS - SP

APLICAÇÃO:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ASS. HOSE. THEREZA PERLATTI DE JAU
Recebimento de Produtos descritos em nota
Em, 05/06/2023
[Assinatura]
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Cotação nº 2093
De: 01/06/2023
Pedido nº 2093

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 5075660000152-PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES, SN - JARDIM ESTADIO JAU - SP

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: ICMS ISENTO CONFORME ARTIGO 8º, COMBINADO COM ART 36, INCISO IX, DO ANEXO I DO RICMS/SP. n/IPI NAO TRIBUTADO CONF DECRETO 8.950/2016/nPIS/COFINS ALIQUOTA 0 DE ACORDO COM A LEI N 10.865/2004, ART 28, INC III FONTE IBPT/nCONVENIO 751/2020 Email do Destinatário: nfe@therezaperlati.com.br

CONFERE COM
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:57:59
00270027 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090317961300900026685172593930000228000

BENEFICIARIO:

AVANTE E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

AVANTE E CIA LTDA- EPP

CNPJ: 63.022.958/0001-01

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLA

CNPJ: 50.756.600/0001-52

NR. DOCUMENTO	62.601
NOSSO NUMERO	31796130000026685
CONVENIO	03179613
DATA DE VENCIMENTO	26/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.280,00
VALOR COBRADO	2.280,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.B4A.859.66B.185.7BC

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.

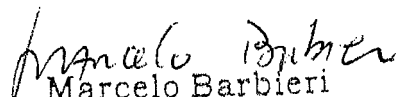
CONFERE COM
O ORIGINAL

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 01/2023
MUN. DE DOIS CÓRREGOS - SP

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

Nº NOTA FISCAL	72300-1	
CONVÊNIOS	CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR
Termo de Fomento 01/2023 - D.Córregos	Gêneros alimentícios <i>77.663-0</i>	810,21
Livre	Gêneros alimentícios <i>101314-9</i>	223,00
TOTAL		1.033,21

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 72.300

Série 1 FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0624 4431 7400 0197 5500 1000 0723 0012 6185 1395

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: 135230850257331 - 01/06/2023

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 JAU

CNPJ / CPF

50.756.600/0001-52

DATA DE EMISSÃO

01/06/2023

ENDEREÇO

PRAÇA DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ESTÁDIO

CEP

17203-481

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/06/2023

MUNICÍPIO

JAÚ

FONE / FAX

(14) 3601-8282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA / ENTRADA

16:20:49

FATURA

0 - A VISTA 1 - A PRAZO

03/07/2023 1.033,21 PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.033,21

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

1.033,21

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

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM, CST, CFOP, UN, QTDE, V. UNITÁRIO, V. TOTAL, BC ICMS, V. ICMS, V. IPI, Aliq ICMS, Aliq IPI. Includes items like ABACAXI UNID, ABOBRINHA BRASILEIRA, BANANA NANICA KG, etc.

REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N.º 01/2023 MUN. DE DOIS CÓRREGOS - SP

APLICAÇÃO PARCIAL: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: R\$ 810,21

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\$: 138,97 Fed, 185,97 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br PERLATTI

ASSOC. HOSP. THEREZA PERLATTI Recebemos os Produtos descritos em nota Em: 02/06/2023

RESERVADO AO FISCO

Cotação nº 2095 De: 01/06/2023 Pedido nº 2095

CONFERE COM O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3352815046834481
28/06/2023 15:08:16

27/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:22:52
002700027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/06/2023
NR. DOCUMENTO	550.027.000.101.314
VALOR TOTAL	810,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOC BENEF T PERLATTI
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 101.314-9
NR. DOCUMENTO 550.027.000.077.661

=====

NR. AUTENTICACAO	A.3DF.56F.B7F.59D.65B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 01/2023
MUN. DE DOIS CÓRREGOS - SP