

Ofício Nº 050/2023

Jaú, 06 de abril de 2023.

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

Vimos pelo presente, solicitar a liberação da 4ª 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 março/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

**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			
20/05/2023	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\$ 6.249,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 20,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 6.270,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 6.270,13

(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, alugueis, 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	6.171,68	0,00	6.171,68	6.171,68	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	6.171,68	0,00	6.171,68	6.171,68	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.

R

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\$	6.270,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	6.171,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	98,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	98,45

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 abril de 2023



Antonio Aparecido Rossi
Presidente

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

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA		
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	SUBVENÇÃO		
LEI AUTORIZADORA:	Dispensa de chamamento público DOE 09/12/2022		
OBJETO:	Custeio de gêneros alimentícios		
EXERCÍCIO:	2023		
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Associação Beneficente Thereza Perlatti de 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\$	6.249,99	
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
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			20,14
TOTAL			6.270,13
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00
TOTAL GERAL			6.270,13

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\$ 6.270,13** (seis mil duzentos e setenta reais e treze centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	01/02/23 a 31/03/23	6.171,68
TOTAL DAS DESPESAS		6.171,68
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		98,45
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		98,45


RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	Data do Documento	Especificação Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)	DOC. DÉBITO	Data da Compensação
1	30/01/2023	98650	Ivana Distribuidora de Alimentos Eireli	Gêneros alimentícios	288,87	21.701	17/02/2023
2	14/02/2023	419807	Pescados Vemar Ind e Com Ltda	Gêneros alimentícios	340,20	22.401	24/02/2023
3	14/02/2023	419808	Pescados Vemar Ind e Com Ltda	Gêneros alimentícios	1.170,00	22.402	24/02/2023

ITEM	Data do Documento	Especificação Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)	DOC. DÉBITO	Data da Compensação
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
TOTAL (R\$)					6.171,68		

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 abril 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

G3380310529101521
03/04/2023 11:00:04

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 76425-6ASSOCIACAO B T P JAU
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALIMENTOS IVANA	30.601	694,61 D	
06/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	694,61 C	0,00 C
15/03/2023		4970	14435	910 Dep Cheque BB Liquidado 4970-05-SOP-BOCAINA	49.701.443.500.273	2.083,33 C	2.083,33 C
20/03/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.083,33 D	0,00 C
22/03/2023		0027	99015	470 Transferência enviada 22/03 15:24 ASSOCIACAO B T P JAU	550.027.000.076.857	690,94 D	
22/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	690,94 C	0,00 C
31/03/2023		0027	99015	470 Transferência enviada 31/03 14:08 ASSOCIACAO B T P JAU	550.027.000.076.493	418,51 D	
31/03/2023		0027	99015	470 Transferência enviada 31/03 16:45 ASSOCIACAO B T P JAU	550.027.000.076.855	2.022,55 D	
31/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NUTRI-SUCO INDUSTRIA E COMERCI	33.101	546,00 D	
31/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.987,06 C	
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310314156113981
03/04/2023 14:36:47

Cliente	
Agência	27-2
Conta	76425-6 ASSOCIACAO B T P JAU
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.371,52				2.102,400177		
06/03/2023	RESGATE	694,61			1,34	615,979119	1,129827260	1.486,421058
	Aplicação 22/02/2023	694,61			1,34	615,979119		
20/03/2023	APLICAÇÃO	2.083,33				1.836,483019	1,134412885	3.322,904077
22/03/2023	RESGATE	690,94			0,33	608,869030	1,135334475	2.714,035047
	Aplicação 22/02/2023	690,94			0,33	608,869030		
31/03/2023	RESGATE	2.987,06			4,55	2.627,568241	1,138547024	86,466806
	Aplicação 22/02/2023	999,13				877,552028		
	Aplicação 20/03/2023	1.987,93			4,55	1.750,016213		
31/03/2023	SALDO ATUAL	98,45				86,466806		86,466806

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.371,52
APLICAÇÕES (+)	2.083,33
RESGATES (-)	4.372,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	6,22
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,21
SALDO ATUAL =	98,45

Valor da Cota	
28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade	
No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE899249 CARLOS EDUARDO TEIXEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SIVANA DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS EIRELI

Fone: (14) 3662-3526

Rua José Augusto de Arruda Botelho, 518
Jd. Maria Luiza - BARIRI - SP - CEP 17250-000
comercial@alimentosivana.com.brDOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**Nº: 000099653
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:

3523 0227 3988 0100 0103 5500 1000 0996 5316 1240 3350

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA - 5405/5102PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230241582870 16/02/23 01:14:31INSCRIÇÃO ESTADUAL
201044519119

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.398.801/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI D

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

50.756.600/0001-52

DATA EMISSÃO

15/02/2023

ENDEREÇO

PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES, SN

BAIRRO / DISTRITO

ESTADIO

CEP

17203-450

DATA DA ENTRSAÍDA

15/02/2023

MUNICÍPIO

JAU

FONE / FAX

1436018282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

01:03:15

FATURA / DUPLICATA

001 05/03/2023 694,61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

VALOR DO I.C.M.S.

39,11

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

694,61

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

694,61

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	QTD UN	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS% IPI
00546900 1602.49.00	APRESUNTADO DALIA LARGO	0 4	5405 060	3,600 KG	12,200000 0,00%	43,92 0,00	43,92 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,00
00217100 1602.50.00	HAMBURGUER BRASIL BURG. BOVINO 36X66G CAIXA COM 36UN DE 56GVENDIDO POR CX.	0 14	5405 060	14,000 CX	30,960000 0,00%	433,44 0,00	433,44 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00,00
00011100 0408.10.10	MUSSARELA TRIANGULO - UNIDADE 4KGCAIXA 24KGVENDIDO POR KG.	0 8	5102 000	7,900 KG	27,500000 0,00%	217,25 0,00	217,25 0,00	0,00	39,11	0,00	0,00	18,00,00

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 02/2023
MUN. DE BOCAINA - SPAPLICAÇÃO:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
R\$ 694,61ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos em nota
Em, 15/02/2023
Arruda Botelho
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO

COTACAO 1924

O conteúdo: CONFIRAR A MERCADORIA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINALCotação nº 1924
De: 13/02/2023
Pedido nº 1924



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350815193508001
08/03/2023 15:24:1308/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:24:13
002700027 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790061059006100604667000311505292800000069461

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	30.601
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	694,61
VALOR COBRADO	694,61

NR.AUTENTICACAO 4.D11.B67.6EF.120.933

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.

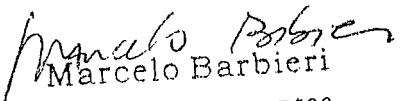
REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 02/2023
MUN. DE BOCAINA - SP

CONFERE COM
O ORIGINAL

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

CONVÊNIOS	CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR
Convênio 872/2022 - Subvenção	Gêneros alimentícios 76.857-2	1.227,69
Convênio 1224/2022 - Fernando Cury	Gêneros alimentícios	983,06
Convênio 751/2020 T.A. 003/2022	Gêneros alimentícios	335,52
Termo de Colaboração 02/2023 - Bocaina	Gêneros alimentícios 76.425-6	690,94
TOTAL		3.237,21

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

RECEBEMOS DE COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 3.237,21 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU - PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES, 000 JARDIM ESTADIO JAU-SP

NF-e

Nº. 004.689.438
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA
AV. JORNALISTA ROBERTO MARINHO, 3501
JD. FELICIDADE - 15061-500
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax: 1732146444

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 004.689.438
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0305 9557 0100 0106 5500 1004 6894 3811 6414 8918

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230357937726 - 08/03/2023 23:47:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647435106116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.955.701/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU

CNPJ / CPF

50.756.600/0001-52

DATA DA EMISSÃO

08/03/2023

ENDEREÇO

PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES, 000

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ESTADIO

CEP

17203-450

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/03/2023

MUNICÍPIO

JAU

UF

SP

FONE / FAX

1436018282

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

23:46:00

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
791,65	139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,19	3.237,21
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19	139,08	3.237,21

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

64

64

313,811

301,941

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
97360	ADOCANTE ADOCYL 100ML LIQ.SACARINA FR CX-12UN QTD. 10.00 CX %Red.Aliq.PIS 0.00;%Red.Aliq.COFINS 0.00 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 211761B6-7139-46A0-B6EF-2AF1015B1A31 pRedBC=33,33%	21069090	020	5102	UN	120,0000	2,7500	330,00	220,01	39,60	0,00	18,00	0,00
32800	BISC.ITAMARATY ROSQUINHA 310G COCO CX-10UN QTD. 2.00 CX %Red.Aliq.PIS 0.00;%Red.Aliq.COFINS 0.00 pRedBC=61,11%	19053100	020	5102	UN	20,0000	3,3900	67,80	26,37	4,75	0,00	18,00	0,00
32710	BISC.ITAMARATY ROSQUINHA 310G CHOCOLATE CX-10UN QTD. 2.00 CX %Red.Aliq.PIS 0.00;%Red.Aliq.COFINS 0.00	19053100	060	5405	UN	20,0000	3,5800	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877641	CREME CHANTILLY CHANTY MIX AMELIA 200ML CX-12UN QTD. 2.00 CX %Red.Aliq.PIS 0.00;%Red.Aliq.COFINS 0.00 pRedBC=33,33%	21069090	020	5102	UN	24,0000	3,9900	95,76	63,84	11,49	0,00	18,00	0,00
105060	LEITE CONDENSADO MOCOCA 395G INTEGRAL TP CX-27UN QTD. 3.00 CX %Red.Aliq.PIS 0.00;%Red.Aliq.COFINS 0.00	04029900	060	5405	UN	81,0000	5,2900	428,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879076	MARGARINA CREMOSOY 500G 50% C/SAL N CX-12UN QTD. 25.00 CX %Red.Aliq.PIS 0.00;%Red.Aliq.COFINS 0.00	15171000	060	5405	UN	300,0000	3,9900	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
878869	PAP ALUMINIO BRICOFLEX 45X7.5M CX-25UN QTD. 2.00 CX %Red.Aliq.PIS 0.00;%Red.Aliq.COFINS 0.00	76071190	000	5102	UN	50,0000	4,7900	239,50	239,50	43,11	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: RCA: 260 - JOSE ADRIANO ANTONIOLI/NUMTRANS: 18954236/- NUNPED: 260017033 - NUMCAR: 1106710 - CONDPAG: 2462 - 14 DIAS OBS ENTREGA: NAO RECEBE AOS SÁBADOS RECEBE ATE 16 HORAS / ///Nr.

Pedido Cliente: 001958/DECODE (PCPEDC.NUMPEDCL1,, NR. PEDIDO CLIENTE: PCPEDC.NUMPEDCL1)

NUMPEDCL1/VALOR APROX. DOS IMPOSTOS NESTA NF: ///PLACA DO VEICULO: PADRAO / MOTORISTA: ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO//ARTEFATOS USO DOMESTICO - ICMS RECOLH P/SUBST TRIB CONF PORTARIA CAT N 11/2017//IND.ALIMENTICIA - BC REDUZ CONF ART 39 DEC 49113/2004//BASE DE CALCULO RED. CONF. ANEXO IX ART 8 INC XXXIII DO DECRETO 4852/97//INDUSTRIA ALIMENTICIA - ICMS RECOLH P/SUBST TRIB CONF PORTARIA CAT N 37/2017//BC REDUZIDA EM 61,11% CONF ART 3 ANEXO II RICMS/SP 45490/2000 Pedido: 001958 Email do

Destinatário: nfe-compras@therezaperlatti.com.br

RESERVADO AO FISCO

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

Cotação nº 274588340

De: 08/03/2023

Pedido nº 1958.

APLICAÇÃO PARCIAL:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
R\$ 690,94

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA
 AV. JORNALISTA ROBERTO MARINHO, 3501
 JD. FELICIDADE - 15061-500
 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax: 1732146444

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 004.689.438
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0305 9557 0100 0106 5500 1004 6894 3811 6414 8918

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230357937726 - 08/03/2023 23:47:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647435106116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.955.701/0001-06

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3930	FARINHA TRIGO NONITA 1KG PLASTICO FD-10UN QTD. 2.00 FD %Red.Aliq.PIS 0.00;%Red.Aliq.COFINS 0.00 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 30597DF9-0AA9-46D1-9134-7CBC0B3D1D81 pRedBC=41,67%	11010010	020	5102	UN	20,0000	3,7900	75,80	44,21	5,31	0,00	12,00	0,00
882181	PESSEGO CALDA NEUMANN 450G METADES LT CX-12UN QTD. 1.00 CX %Red.Aliq.PIS 0.00;%Red.Aliq.COFINS 0.00	20087010	160	5405	UN	12,0000	8,5500	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78180	PRATO PLAST COPOMAIS 15CM C/10 CX-100UN QTD. 1.00 CX %Red.Aliq.PIS 0.00;%Red.Aliq.COFINS 0.00	39241000	060	5405	UN	100,0000	1,1500	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369790	PO MARIA MOLE APTI 50G COCO CX-12UN QTD. 1.00 CX %Red.Aliq.PIS 0.00;%Red.Aliq.COFINS 0.00 pRedBC=33,33%	21069029	020	5102	UN	12,0000	2,3500	28,20	18,80	3,38	0,00	18,00	0,00
619060	SUCO IMPERIAL 500ML CONC.CAJU N CX-12UN QTD. 4.00 CX %Red.Aliq.PIS 0.00;%Red.Aliq.COFINS 0.00 pRedBC=33,33%	21069010	020	5102	UN	48,0000	2,0600	98,88	65,92	11,87	0,00	18,00	0,00
390020	REFRESCO CLIGHT 08G ABACAXI DP-15UN QTD. 2.00 DP %Red.Aliq.PIS 0.00;%Red.Aliq.COFINS 0.00 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 17C0955F-1D5F-467D-B5DE-9675E9F70C35 pRedBC=33,33% FCI:17C0955F-1D5F-467D-B5DE-9675E9F70C35	21069010	520	5102	UN	30,0000	1,1300	33,90	22,60	4,07	0,00	18,00	0,00
389050	REFRESCO CLIGHT 08G LARANJA DP-15UN QTD. 2.00 DP %Red.Aliq.PIS 0.00;%Red.Aliq.COFINS 0.00 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: D0F02DB4-3B0F-4753-8DE3-F56C191FDDF0 pRedBC=33,33% FCI:D0F02DB4-3B0F-4753-8DE3-F56C191FDDF0	21069010	520	5102	UN	30,0000	1,1300	33,90	22,60	4,07	0,00	18,00	0,00
389090	REFRESCO CLIGHT 08G MARACUJA DP-15UN QTD. 1.00 DP %Red.Aliq.PIS 0.00;%Red.Aliq.COFINS 0.00 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 94BBF6E2-8167-4F9B-9C0A-94778D790551 pRedBC=33,33% FCI:94BBF6E2-8167-4F9B-9C0A-94778D790551	21069010	520	5102	UN	15,0000	1,1300	16,95	11,30	2,03	0,00	18,00	0,00
389080	REFRESCO CLIGHT 08G MORANGO DP-15UN QTD. 2.00 DP %Red.Aliq.PIS 0.00;%Red.Aliq.COFINS 0.00 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 9408A5E6-3637-44A7-BEBD-D46914B2F910 pRedBC=33,33% FCI:9408A5E6-3637-44A7-BEBD-D46914B2F910	21069010	520	5102	UN	30,0000	1,1300	33,90	22,60	4,07	0,00	18,00	0,00
390010	REFRESCO CLIGHT 08G UVA DP-15UN QTD. 2.00 DP %Red.Aliq.PIS 0.00;%Red.Aliq.COFINS 0.00 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 1FB54CF3-C76B-48B6-8A36-EBF4A0E818D3 pRedBC=33,33% FCI:1FB54CF3-C76B-48B6-8A36-EBF4A0E818D3	21069010	520	5102	UN	30,0000	1,1300	33,90	22,60	4,07	0,00	18,00	0,00
389060	REFRESCO CLIGHT 08G TANGERINA DP-15UN QTD. 1.00 DP %Red.Aliq.PIS 0.00;%Red.Aliq.COFINS 0.00 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: A0BB2B4A-A17F-4ABD-BACF-F21C69E7F0AD pRedBC=33,33% FCI:A0BB2B4A-A17F-4ABD-BACF-F21C69E7F0AD	21069010	520	5102	UN	15,0000	1,1300	16,95	11,30	2,03	0,00	18,00	0,00
75210	CREME LEITE MOCOCA 200G TP CX-27UN QTD. 3.00 CX %Red.Aliq.PIS 0.00;%Red.Aliq.COFINS 0.00	04015021	060	5405	UN	81,0000	2,6800	217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASS. HOSP. TEREZA PERLATTI

Recebemos os Produtos
descritos em nota

Em, 10 / 05 / 2023

Daiana Fernandes

NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

Impresso em 20/03/2023 às 14:45:45

Gerado em www.fat.com.br

APLICAÇÃO PARCIAL:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
R\$ 690,94



Consultas - Emissão de comprovantes

93342309233460171
23/03/2023 09:34:3122/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:24:23
002700027 SEGUNDA VIA 0012COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.425-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2023
NR. DOCUMENTO 550.027.000.076.857
VALOR TOTAL 690,94

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 2.C8E.73F.0B1.C87.5D9

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.


R

CONFERE COM
O ORIGINALREPASSE MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 02/2023
MUN. DE BOCAINA - SP

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

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

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


Marcelo Barbieri
Chefe de Suprimentos
e Apoio

os produtos constantes na Nota Fiscal ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

Nr: 0547715

Série: 1

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERL 107031

Valor: 9.218,96

Pgto:



NUTRICIONALE
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nr: 0547715

Série: 1

Folha 1 / 2



Chave de acesso:

3523 0308 5284 4200 0117 5500 1000 5477 1510 0218 9644

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora.

Protocolo de autorização de uso: 135230367160085

Natureza da Operação

VENDA

CNPJ do emitente

08.528.442/0001-17

IE do Emitente

647492838110

IM do emitente

1391830

IE do substituto tributário

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU.

107031

CNPJ/CPF

50.756.600/0001-52

Data de Emissão

10/03/2023

Endereço

PRACA ADOLPHO BEZERRA MENEZES, 0

Bairro

JARDIM ESTADIO

CEP

17203-450

Data de Saída / Entrada

10/03/2023

Município

JAU

Telefone

1436018282

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora de Saída

10:37:06

FATURA / DUPLICATA

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

CALCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor aprox. tributos	Valor total dos Produtos
4.158,26	713,52			2.229,51	9.218,96
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor total da nota
					9.218,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	CNPJ
NUTRICIONALE COMERCIO DE A	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente	FGW-2469	08.528.442/0001-17
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA WILK FERREIRA DE SOUZA, 251	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647.492.838.110.

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto em Kg	Peso Líquido em Kg
1	MERCADORIAS			1.400,4400	1.446,3400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

Código	Descrição	NCM	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr. unitário	Vlr. total	Aliquotas				
									Bc. ICMS	V. ICMS	Vlr. IPI	ICMS IPI ISS	
13000015	FARINHA LACTEA 400GRS NESTLE BCSTRet: 87.45, ICMSSTRet: 3.56 ICMS RECOL. POR ST EST SP CF ART 313-W	19011020	060	5405	LT	11,0000	11,8000	129,80					
25010604	BATATA PALHA 500GRS FRITEI BCSTRet: 256.98, ICMSSTRet: 27.05 ICMS RECOL. POR ST EST SP, ITEM 31 DO ANEXO XVI DA PORT CAT 68-2019	20052000	060	5405	PC	20,0000	11,5000	230,00					
25010158	OLEO DE SOJA 900ML CONCORDIA BCSTRet: 154.71, ICMSSTRet: 3.75 ICMS RECOL. POR ST EST SP CF ART 313-W	15079011	060	5405	FR	60,0000	6,7000	402,00					
04000002	ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL REDUCAO 61,11% ITEM 10 TAB II ANEXO II DEC 41498	17019000	020	5102	PC	72,0000	15,2500	1.098,00	427,01	76,86	18,0		
18000058	MACARRAO SEMOLA CONCHINHA AZUL 500GRS PAULIS ARTIGO 3 DO ANEXO II DO RICMS SP	19021100	020	5102	PC	40,0000	2,7000	108,00	63,00	7,56	12,0		
25004149	MACARRAO SEMOLA C-OVOS PARAFUSO 500GRS Q DELI ARTIGO 3 DO ANEXO II DO RICMS SP	19021100	020	5102	PC	300,0000	2,4500	735,00	428,73	51,45	12,0		
25010319	MACARRAO SEMOLA C-OVOS PADRE NOSSO 500GR Q DE ARTIGO 3 DO ANEXO II DO RICMS SP	19021100	020	5102	PC	60,0000	2,6000	156,00	90,99	10,92	12,0		
25007748	SAL REFINADO IODADO 1KG GARCA REDUCAO 61,11% ITEM 10 TAB II ANEXO II DEC 41498	25010020	020	5102	PC	60,0000	1,1700	70,20	27,30	4,91	18,0		
25010201	FARINHA DE MILHO 500GRS AGROBAL ARTIGO 3., INCISO VII DO ANEXO II RICMS SP	11022000	020	5102	PC	20,0000	2,1200	42,40	16,49	2,97	18,0		
25003568	CHA MATE 250GRS CAPIMAR BCSTRet: 419.67, ICMSSTRet: 44.03 ICMS RECOL. POR ST EST SP CF ART 313-W	09030090	060	5405	UN	152,0000	3,2000	486,40					
02000134	FARINHA DE MANDIOCA 500GRS TOYO REDUCAO 61,11% ITEM 10 TAB II ANEXO II DEC 41498	11062000	020	5102	PC	10,0000	2,3500	23,50	9,14	1,65	18,0		
25010132	CAFE EM PD ALMOFADA TRADICIONAL 500GRS SAFRA BCSTRet: 391.93, ICMSSTRet: 12.66 ICMS RECOL. POR ST EST SP CF ART	09012100	060	5405	PC	100,0000	9,6000	960,00					

DADOS ADICIONAIS

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Reservado ao Fisco

Cotação nº 274588370
De: 05/03/2023
Pedido nº 1958

APLICAÇÃO PARCIAL:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
R\$ 2.022,55

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

recebemos de **NUTRACIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**
os produtos constantes na Nota Fiscal ao lado

Nr: **0547715**

Série: **1**

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERL 107031

Valor: 9.218,96

Pgto:

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



NUTRACIONALE
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Rua Wilk Feirreira de Souza, 251 - Distrito Industrial
CEP 15035-510 - São José do Rio Preto - SP
FONE: (17) 3211-2030

nutricionale@nutricionale.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nr: **0547715**

Série: **1**

Folha 2 / 2



Chave de acesso:

3523 0308 5284 4200 0117 5500 1000 5477 1510 0218 9644

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora.

Protocolo de autorização de uso: 135230367160085

Natureza da Operação

VENDA

CNPJ do emitente

08.528.442/0001-17

IE do Emitente

647492838110

IM do emitente

1391830

IE do substituto tributário

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

Código	Descrição	NCM	CST	CFOP	Un	Qtde	Vlr. unitário	Vlr. total	Bc. ICMS	V. ICMS	Vlr. IPI	Alíquotas		
												ICMS	IPI	ISS
25003034	EXTRATO DE TOMATE BAG 2KG XAVANTE	20029000	000	5102	UN	90,0000	7,5000	675,00	675,00	121,50		18,0		
25011715	MILHO VERDE EM CONSERVA 1.700KG LATA PREDILECT	20058000	000	5102	LT	12,0000	28,2000	338,40	338,40	60,91		18,0		
25012377	ERVILHA EM CONSERVA 1.700KG SACHE FUGINI	20054000	000	5102	UN	18,0000	19,9000	358,20	358,20	64,48		18,0		
25013060	MILHO VERDE EM CONSERVA 170 GR LT RAMY BCSTRet: 79.23, ICMSSTRet: 8.35 ICMS RECOL. POR ST EST SP CF ART	20058000	060	5405	UN	24,0000	3,3600	80,64						
25010006	ACHOCOLATADO EM PO 1.005KG CHOCOFORTE	18069000	000	5102	UN	40,0000	6,1500	246,00	246,00	44,28		18,0		
14000049	CHOCOLATE EM PO 55% CACAU 1.005KG DONA JURA BCSTRet: 35.84, ICMSSTRet: 0.97 ICMS RECOL. POR ST EST SP CF ART 313-W	18069000	060	5405	PC	2,0000	18,9500	37,90						
25003048	CHOCOLATE GRANULADO 1.005KG DONA JURA	18069000	000	5102	PC	1,0000	13,9500	13,95	13,95	2,51		18,0		
02000069	FERMENTO EM PO 250GRS TRISANTI	21023000	000	5102	UN	6,0000	5,6500	33,90	33,90	6,10		18,0		
25010556	AZEITONA VERDE FATIADA 2KG CAMPO BELLO	20057000	000	5102	BD	4,0000	41,0000	164,00	164,00	29,52		18,0		
25012380	MAIONESE BAG 3KG LANCHERO	21039019	000	5102	UN	6,0000	11,7500	70,50	70,50	12,69		18,0		
05000143	CATCHUP 3,0 KG LANCHERO	21032010	000	5102	GL	1,0000	8,9500	8,95	8,95	1,61		18,0		
25008172	MOSTARDA TRADICIONAL 3,0 KG (GALAO) LANCHERO BCSTRet: 33.85, ICMSSTRet: 0.91 ICMS RECOL. POR ST EST SP CF ART 313-W	21033029	060	5405	UN	4,0000	8,9500	35,80						
07000078	BISCOITO MAISENA 400GRS LE PETIT REDUCAO 61,11% ITEM 10 TAB II ANEXO II DEC 41498	19053100	020	5102	PC	300,0000	3,6000	1.080,00	420,01	75,60		18,0		
25002990	BISCOITO CREAM CRACKER 400GRS LE PETIT REDUCAO 61,11% ITEM 10 TAB II ANEXO II DEC 41498	19053100	020	5102	PC	340,0000	3,8500	1.309,00	509,07	91,63		18,0		
25009538	SUCO CONC MARACUJA IL DA FRUTA BCSTRet: 64.11, ICMSSTRet: 1.73 ICMS RECOL. POR ST EST SP CF ART 313-W	20093100	060	5405	UN	6,0000	11,3000	67,80						
25012164	MIST PREP PUDIM CHOCOLATE S-LEITE 1 KG TECNUTRI	21069021	000	5102	UN	10,0000	7,5000	75,00	75,00	13,50		18,0		
25012618	CALDO DE GALINHA 1 KG NUTRARE	21041019	000	5102	PC	10,0000	4,1500	41,50	41,50	7,47		18,0		
25001850	AMIDO DE MILHO 500GRS PACOTE SIAMAR	11081200	000	5102	PC	20,0000	3,1000	62,00	62,00	11,16		18,0		
02000068	FARINHA DE ROSCA 500GRS SIAMAR	19059090	000	5102	PC	10,0000	4,6000	46,00	46,00	8,28		18,0		
25002437	GELATINA EM PO ZERO ACUCAR MORANGO 12GRS SIAM	21069029	000	5102	UN	24,0000	1,3800	33,12	33,12	5,96		18,0		

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos na nota
Em, 15/03/2023
Ano em [assinatura]
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

Pedido/OS nº	Vendedor	Condições de pagamento	Reservado ao Fisco
NUMERO DO PAT = 080039603 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS RS 2.229,51 (24,18%) FONTE: IDPT			
APLICAÇÃO PARCIAL: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: R\$ 2.022,55		REPASSE MUNICIPAL TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 02/2023 MUN. DE BOCAINA - SP	

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

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

=====

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

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

R

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

Avenida Antônio Gorgatti, 395
Distrito Industrial Adolfo Baldan - 15991315
Matão / SP
Fone: 16 35069300
E-mail: faturamento@nutrisuco.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 239147
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



Chave de acesso
35230302385483000115550010062391471002391489

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/> ou no site da Sefaz autorizada

Protocolo de Autorização de Uso
135230380668509 - 2023-03-13 13:59:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL
441.039.874.111

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.385.483/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU		CNPJ / CPF 50.756.600/0001-52	DATA DE EMISSÃO 13/03/2023
ENDEREÇO Praça Doutor Adolpho Bezerra Menezes, 1		BAIRRO / DISTRITO Jardim Estádio	CEP. 17203-481
MUNICÍPIO Jau	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento
			DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/03/2023
			HORA DA SAÍDA 13:59:57

FATURA/DUPLICATAS

FATURA: 1 VENCTO.: 10/04/2023 VALOR: 546,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 546,00	VALOR DO ICMS 98,28	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 546,00
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 546,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NUTRI SUCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 3	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 02385483000115
ENDEREÇO Avenida Antonio Gorgatti, 395 - Distrito Industrial Adolfo Baldan		MUNICÍPIO Matão	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 441039874111		
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 8,400 Kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEST	NCM	CSI	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PA.101.0033	FRUTESCO REFRESCO PÓ (120X25) ABACAXI 120G	0301200	21069010	000	5101	CX	1,00	78,0000	78,00	78,00	14,04	0,00	18,00	0,00
PA.101.0038	FRUTESCO REFRESCO PÓ (120X25) GOIABA 120G	0301200	21069010	000	5101	CX	1,00	78,0000	78,00	78,00	14,04	0,00	18,00	0,00
PA.101.0040	FRUTESCO REFRESCO PÓ (120X25) LARANJA 120G	0301200	21069010	000	5101	CX	1,00	78,0000	78,00	78,00	14,04	0,00	18,00	0,00
PA.101.0045	FRUTESCO REFRESCO PÓ (120X25) MORANGO 120G	0301200	21069010	000	5101	CX	2,00	78,0000	156,00	156,00	28,08	0,00	18,00	0,00
PA.101.0047	FRUTESCO REFRESCO PÓ (120X25) TANGERINA 120G	0301200	21069010	000	5101	CX	1,00	78,0000	78,00	78,00	14,04	0,00	18,00	0,00
PA.101.0048	FRUTESCO REFRESCO PÓ (120X25) UVA 120G	0301200	21069010	000	5101	CX	1,00	78,0000	78,00	78,00	14,04	0,00	18,00	0,00

APLICAÇÃO:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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

Cotação n.º 279588390
De: 08/03/2023
Pedido n.º 1958

CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 1958 Val. Aprox. dos Tributos R\$:73,44 (13,45%) Federal e R\$:98,28 (18,00%) Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ASE. HOSP. THEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos em nota
Em: 14/03/2023
Diana Jansen
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Powered by SAP One Business

CONFERE COM
O ORIGINAL



03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:36:34
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090331526300800001547173393160000054600

BENEFICIARIO:

NUTRI-SUCO I COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA:

NUTRI-SUCO INDUSTRIA E COMERCIO LTD

CNPJ: 02.385.483/0001-15

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLA

CNPJ: 50.756.600/0001-52

NR. DOCUMENTO 33.101
NOSSO NUMERO 33152630000001547
CONVENIO 03315263
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 546,00
VALOR COBRADO 546,00

NR. AUTENTICACAO A.0BC.1D1.D85.10E.9DD

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 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	101116-1	
Convênio 870/2022 - Mais Santas Casas	Gêneros alimentícios	962,50
Convênio 1224/2022 - Fernando Cury	Gêneros alimentícios	311,76
Convênio 751/2020 T.A. 003/2022	Gêneros alimentícios	437,50
Termo de Colaboração 02/2023 - Bocaina	Gêneros alimentícios	418,51
TOTAL		2.130,27

R

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


Marcelo Barbieri
Chefe de Suprimentos
e Apoio

RECEBEMOS DE IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/03/2023 VALOR TOTAL: R\$ 2.130,27 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI D - PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES, SN ESTADIO JAU-SP

NF-e

Nº. 000.101.116
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
RUA JOSE AUGUSTO ARRUDA BOTELHO, 518
JARDIM MARIA LUIZA - 17250-000
BARIRI - SP Fone/Fax: 1436624497

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.101.116
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0327 3988 0100 0103 5500 1000 1011 1619 3478 8850

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

135230383478748 - 13/03/2023 21:19:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA - 5405/5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201044519119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.398.801/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI D

CNPJ / CPF

50.756.600/0001-52

DATA DA EMISSÃO

13/03/2023

ENDEREÇO

PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES, SN

BAIRRO / DISTRITO

ESTADIO

CEP

17203-450

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

JAU

UF

SP

FONE / FAX

1436018282

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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
1.024,47	135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	2.130,27
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	31,81	2.130,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O mesmo

FRETE POR CONTA

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

27.398.801/0001-03

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
546900	APRESUNTADO DÁLIA LARGO	16024900	060	5405	KG	3,6200	12,9800	46,99	0,00	0,00		0,00	
217100	HAMBURGUER BRASIL BURG. BOVINO 36X56G	16025000	060	5405	CX	12,0000	30,9600	371,52	0,00	0,00		0,00	
11100	MUSSARELA TRIANGULO AMIDO pRedBC=33,33%	04061010	020	5102	KG	12,0000	25,9800	311,76	207,85	37,41		18,00	
22400	SOBRECOXA FRANGO	02071400	000	5102	KG	160,0000	8,7500	1.400,00	816,62	97,99		12,00	

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

APLICAÇÃO PARCIAL:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
R\$ 418,51

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos em nota,
Em, 14/03/2023
Assinatura
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Cotação nº 1968
De: 12/03/2023
Pedido nº 1968

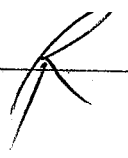
CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BOLETO Pedido: 413913

RESERVADO AO FISCO



31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:08:54
002700027 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2023
NR. DOCUMENTO	550.027.000.076.493
VALOR TOTAL	418,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.493-0
NR. DOCUMENTO 550.027.000.076.425

=====

NR. AUTENTICACAO	8.67A.D64.0A9.262.E09
------------------	-----------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL

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