

*Jaú, 25 de janeiro de 2024.*

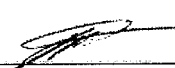
Vimos pelo presente, proceder à entrega da prestação de contas referente ao 2º semestre de 2023 e anual, conforme Cláusula Sétima, item 7.1, do Termo de Fomento 03/2023.

Para tanto, seguem anexo os seguintes documentos:

- Relatório de cumprimento do objeto
- Anexo RP-10 Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas
- Anexo RP-14 Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas
- Notas fiscais e comprovantes de pagamento
- Conciliação bancária da conta corrente
- Extratos da conta corrente e aplicação
- Comprovante de recolhimento do saldo

O Balanço Patrimonial e demonstrativo das receitas e despesas de 2023 será entregue até 31/05/2024.

Sendo só para o momento, apresentamos a Vossa Senhoria os nossos protestos de elevada estima e consideração.



---

ANTONIO APARECIDO ROSSI  
Presidente

Ao Exmo. Senhor  
**GÉZIEL PEREIRA LIMA**  
DD. Prefeito Municipal de Mineiros dos Tietê  
**Mineiros do Tietê - SP**

## CERTIDÃO

Eu, **ANTONIO APARECIDO ROSSI**, Presidente da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU, CPF 074.081.998-45, Certifico que os dirigentes e conselheiros da referida Associação, cujo período de atuação é de 07/03/2021 a 06/03/2024, são:

NOME	CARGO	ENDEREÇO	RG	CPF
Antonio Aparecido Rossi	Presidente	Av. João Franceschi, 2.101 Bloco 2 – Apto 705 – Jardim	12.529.317-3	074.081.998-45
Gustavo Henrique Dantas de Miranda	Vice-Presidente	RUa Rolando Mazza, 143 – Cond. Flamboyam	25.126.220-0	274.627.048-03
Carlos Eduardo Teixeira	1º Tesoureiro	Rua João Ataliba de Arruda Botelho, 80 – Jd. Conde do Pinhal	11.490.852	020.776.138-82
Gilmar Rodrigues Nogueira	2º Tesoureiro	Rua Rangel Pestana, 1.154 – Jardim Estádio	43.667.200-0	363.137.218-37
Ana Maria Campoy	Secretária	Rua João Ataliba de Arruda Botelho, 80 – Jd. Conde do Pinhal	19.591.411	087.984.338-14
Fernanda Julian Trindade	Conselheiro Fiscal	Rua Vitorio Munerato, 380 – Jardim Dona Emilia	40.317.839-3	337.654.188-55
Anacleto Diz	Conselheiro Fiscal	Rua Bras Domingues Rossi, 137 – Vila Netinho	4.484.338	224.977.658-04
Diogo Nery Sanches	Conselheiro Fiscal	Rua Governador Armando Sales, 233 – Centro	5.248.114	074.855.498-04

Por oportuno, acrescento que durante o referido período os mesmos não foram remunerados.

Jaú, 5 de janeiro de 2024.

  
Antonio Aparecido Rossi  
Presidente

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

TERMO DE FOMENTO N.º 03/2023

PERÍODO: 2º SEMESTRE – 01/07/2023 a 31/12/2023

### **RELATÓRIO CUMPRIMENTO DO OBJETO**

O recurso do Termo de Fomento n° 03/2023, firmado com esta Prefeitura tem sido de grande utilidade no custeio para aquisição de gêneros alimentícios.

No segundo semestre, período de julho a dezembro/2023 foram servidas em média 809 refeições/dia aos pacientes do SUS.

No ano que se encerrou, de janeiro a dezembro/2023, foram servidas em média 870 refeições/dia para os pacientes SUS internados, com despesas médias de R\$ 89.250,00 por mês com gêneros alimentícios. Neste período, os recursos recebidos nesta parceria foram de suma importância para o custeio parcial dessas despesas.

Desta forma, os objetivos propostos no plano de trabalho que compõe o Termo de Fomento firmado, foram plenamente atendidos nos tópicos de custeio parcial das aquisições de gêneros alimentícios, na garantia do preparo diário das refeições e na redução das despesas com recursos próprios.

Jaú/SP, 25 de janeiro de 2024.

  
Antonio Aparecido Rossi  
Presidente

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIETÊ**  
 CONVENIADA: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAÚ**  
 CNPJ: **50.756.600/0001-52**  
 ENDEREÇO: **PRAÇA ADOLFO BEZERRA DE MENEZES S/Nº - JD. ESTADIO**  
 CEP: **17.203-481 - JAÚ/SP**  
 RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: **ANTONIO APARECIDO ROSSI - Presidente**  
 CPF: **074.081.998-45**  
 OBJETO: **Custeio para aquisição de gêneros alimentícios**  
 EXERCÍCIO: **2023**  
 ORIGEM DOS RECURSOS (2): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento n.º 03/2023	05/01/2023	31/12/2023	30.000,00

**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\$)
10/01/2023	2.500,00			-
10/02/2023	2.500,00	13/02/2023	556.576.000.130.204	2.727,27
10/03/2023	2.500,00	15/03/2023	556.576.000.130.204	2.727,27
10/04/2023	2.500,00	04/04/2023	556.576.000.130.204	2.727,27
10/05/2023	2.500,00	04/05/2023	556.576.000.130.204	2.727,27
10/06/2023	2.500,00	05/06/2023	657.600.000.130.204	2.727,27
10/07/2023	2.500,00	05/07/2023	556.576.000.130.204	2.727,27
10/08/2023	2.500,00	07/08/2023	556.576.000.130.204	2.727,27
10/09/2023	2.500,00	14/09/2023	556.576.000.130.204	2.727,27
10/10/2023	2.500,00	04/10/2023	556.576.000.130.204	2.727,27
10/11/2023	2.500,00	10/11/2023	556.576.000.130.204	2.727,27
10/12/2023	2.500,00	04/12/2023	556.576.000.130.204	2.727,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 52,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 30.052,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.691,66
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 32.743,88

(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.

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.

<b>ANEXO RP-10</b>					
<b>REPASSES AO TERCEIRO SETOR</b>					
<b>DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS</b>					
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO</b>					
<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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	31.213,05	0,00	31.213,05	31.213,05	1.373,60
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 (**)	156,81	0,00	156,81	156,81	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>31.369,86</b>	<b>0,00</b>	<b>31.369,86</b>	<b>31.369,86</b>	<b>1.373,60</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>R\$ 32.743,88</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 31.369,86</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>R\$ 1.374,02</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$ -</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>R\$ 1.374,02</b>

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, 22 de janeiro de 2024

  
\_\_\_\_\_  
**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 MINEIROS DO TIETÊ		
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	SUBVENÇÃO		
LEI AUTORIZADORA:			
OBJETO:	Custeio para aquisição 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\$	30.000,00	
ORIGEM DOS RECURSOS (2):	MUNICIPAL		

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES RESPASSADOS - R\$
2.500,00	556.576.000.130.204	13/02/2023	2.727,27
2.500,00	556.576.000.130.204	15/03/2023	2.727,27
2.500,00	556.576.000.130.204	04/04/2023	2.727,27
2.500,00	556.576.000.130.204	04/05/2023	2.727,27
2.500,00	657.600.000.130.204	05/06/2023	2.727,27
2.500,00	556.576.000.130.204	05/07/2023	2.727,27
2.500,00	556.576.000.130.204	07/08/2023	2.727,27
2.500,00	556.576.000.130.204	14/09/2023	2.727,27
2.500,00	556.576.000.130.204	04/10/2023	2.727,27
2.500,00	556.576.000.130.204	10/11/2023	2.727,27
2.500,00	556.576.000.130.204	04/12/2023	2.727,30
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			52,22
<b>TOTAL</b>			<b>30.052,22</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			2.691,66
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>			<b>32.743,88</b>

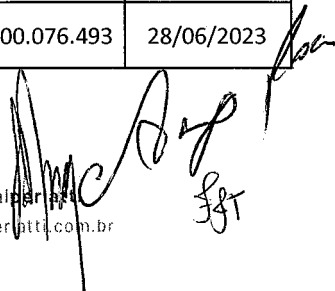
O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 32.743,88** (trinta e dois mil setecentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos)

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	05/01/2023 a 31/12/2023	31.213,05
Despesas Financeiras e Bancárias	05/01/2023 a 31/12/2023	156,81
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>31.369,86</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		1.374,02
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>1.374,02</b>

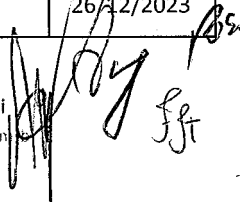
**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

ITEM	Data do Documento	Especificação Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)	DOC. DÉBITO	Data da Compensação
1	11/02/2023	544442	Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	1.320,52	550.027.000.077.011	13/03/2023
2	14/02/2023	380771	Sanna Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	848,60	31.701	17/03/2023
3	14/02/2023	380771	Sanna Comércio de Alimentos Ltda	Despesas financeiras e bancárias	17,81	31.701	17/03/2023
4	14/03/2023	421842	Pescados Vemar Ind e Comercio Ltda	Gêneros Alimentícios	985,50	32.401	24/03/2023
5	14/03/2023	421841	Pescados Vemar Ind e Comercio Ltda	Gêneros Alimentícios	169,90	32.402	24/03/2023
6	14/03/2023	383971	Sanna Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	2.514,90	33.101	31/03/2023
7	03/04/2023	71060	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros Alimentícios	630,00	550.027.000.101.314	28/04/2023
8	05/04/2023	71134	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros Alimentícios	1.351,20	42.803	28/04/2023
9	10/04/2023	71198	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros Alimentícios	1.008,80	42.802	28/04/2023
10	13/04/2023	71278	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros Alimentícios	1.249,30	42.801	28/04/2023
11	28/04/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	0,69	881.181.100.305.645	28/04/2023
12	02/05/2023	1205567	Polifrigor Industria Com Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	1.190,00	52.201	22/05/2023
13	02/05/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	10,81	821.220.802.444.686	02/05/2023
14	02/05/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	11,50	821.220.802.444.687	02/05/2023
15	02/05/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	11,50	821.220.802.444.688	02/05/2023
16	10/05/2023	684235	CJK Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	1.214,86	550.027.000.076.493	17/05/2023
17	24/05/2023	1131975	Dener Distribuidora de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	672,63	53.101	31/05/2023
18	29/05/2023	72215	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros Alimentícios	994,74	62.702	27/06/2023
19	12/06/2023	72500	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros Alimentícios	640,30	62.901	29/06/2023
20	14/06/2023	228975	Copofood Com. Prod. Alimntícios Ltda	Gêneros Alimentícios	239,40	550.027.000.076.857	30/06/2023
21	20/06/2023	427661	Pescados Vemar Ind e Comercio Ltda	Gêneros Alimentícios	539,80	62.701	27/06/2023
22	21/06/2023	106978	IVANA DISTRIB DE ALIM EIRELI	Gêneros Alimentícios	379,10	550.027.000.076.425	06/07/2023
23	21/06/2023	1157751	Dener Distribuidora de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	472,24	550.027.000.076.493	28/06/2023





ITEM	Data do Documento	Especificação Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)	DOC. DÉBITO	Data da Compensação
24	27/06/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	11,50	841.781.100.228.299	27/06/2023
25	29/06/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	11,50	811.801.100.222.150	29/06/2023
26	03/07/2023	107627	IVANA DISTRIB DE ALIM EIRELI	Gêneros Alimentícios	544,99	72.001	20/07/2023
27	03/07/2023	72954	GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO EPP	Gêneros Alimentícios	788,35	73.101	31/07/2023
28	18/07/2023	108461	IVANA DISTRIB DE ALIM EIRELI	Gêneros Alimentícios	961,24	73.102	31/07/2023
29	20/07/2023	73311	GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO EPP	Gêneros Alimentícios	1.054,10	82.101	21/08/2023
30	31/07/2023	109250	IVANA DISTRIB DE ALIM EIRELI	Gêneros Alimentícios	404,88	81.801	18/08/2023
31	31/07/2023	73520	GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO EPP	Gêneros Alimentícios	507,50	83.001	30/08/2023
32	31/07/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	11,50	802.121.100.086.299	31/07/2023
33	03/08/2023	73617	GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO EPP	Gêneros Alimentícios	684,54	92.701	27/09/2023
34	07/08/2023	73695	GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO EPP	Gêneros Alimentícios	635,55	92.701	27/09/2023
35	17/08/2023	92032	SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	Gêneros Alimentícios	461,47	82.501	25/08/2023
36	21/08/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	11,50	892.331.000.057.813	21/08/2023
37	25/08/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	11,50	812.371.100.217.396	25/08/2023
38	28/08/2023	74232	GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO EPP	Gêneros Alimentícios	566,45	92.701	27/09/2023
39	30/08/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	11,50	822.421.100.239.008	30/08/2023
40	12/09/2023	232443	COPOLFOOD COM PROD ALIMENTICIOS LTDA	Gêneros Alimentícios	373,28	550.027.000.077.850	02/10/2023
41	30/09/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	11,50	832.701.100.188.912	30/09/2023
42	18/10/2023	113881	IVANA DISTRIB DE ALIM EIRELI	Gêneros Alimentícios	384,77	110.601	06/11/2023
43	21/10/2023	5152907	COMPRES FACIL COM PROD ALIMENTICIOS	Gêneros Alimentícios	2.900,00	550.027.000.076.425	06/11/2023
44	23/10/2023	246372	NUTRI-SUCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Gêneros Alimentícios	1.014,00	112.101	21/11/2023
45	01/12/2023	5240989	COMPRES FACIL COM PROD ALIMENTICIOS	Gêneros Alimentícios	2.343,75	121.501	15/12/2023
46	04/12/2023	76759	GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO EPP	Gêneros Alimentícios	632,70	122.201	15/12/2023
47	14/12/2023	290911	CODISPAN COM DIST PROD PANIFICACAO	Gêneros Alimentícios	384,45	122.601	26/12/2023

  
 Jft

ITEM	Data do Documento	Especificação Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)	DOC. DÉBITO	Data da Compensação
48	14/12/2023	290911	CODISPAN COM DIST PROD PANIFICACAO	Gêneros Alimentícios	- 31,00	122.601	26/12/2023
49	15/12/2023	93929	SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	Gêneros Alimentícios	180,24	122.701	27/12/2023
50	22/12/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	12,00	813.561.100.240.552	22/12/2023
51	27/12/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	12,00	813.611.100.216.005	27/12/2023
<b>TOTAL (R\$)</b>					<b>31.369,86</b>		

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, 22 de janeiro de 2024

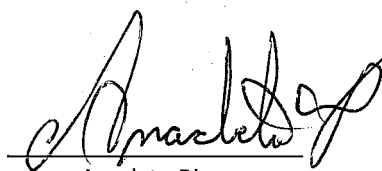


**Antonio Aparecido Rossi**  
Presidente

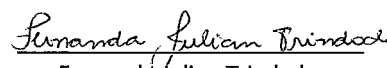
**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**



**Diogo Nery Sanches**  
Membro



**Anacleto Diz**  
Membro



**Fernanda Julian Trindade**  
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

## DECLARAÇÃO

Declaro junto à Prefeitura Municipal de Mineiros do Tietê, que a Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jaú, CNPJ nº 50.756.600/0001-52, NÃO teve nenhum tipo de Contrato ou Aditamento, de janeiro a dezembro de 2023, firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela entidade conveniada, para os fins estabelecidos no **Termo de Fomento n.º 03/2023**.

Jaú, 5 de janeiro de 2024.

  
Antonio Aparecido Rossi  
Presidente

**ASSOCIACAO BENEFICENTE THERESA PERLATTI DE JAU**  
**RAZÃO - ANALÍTICO**  
**Período de 01/12/2023 à 31/12/2023**

Página: 1

Data: 16/01/2024 Hora: 07:22:45

Filtros: Todos Lançamentos Cod. Reduzido:1294

Data	Lcm.	Centro Custo	Cód. Contábil	Cod. Red.	Cod. Contábil	Histórico	Compl. Hist.	Débito	Crédito	Saldo
04.12.2023	95908	FINANCEIRO	1157	22101005	RECEBIMENTO DE MUNICIPALIS	BANCO DO BRASIL 27-2 C/C 77.013-2	Pag: Conta: SUBVENÇÕES MUNICIPAIS DocRef: 556576100022222130204 - MINEIROS DO TIETÉ.	2.727,30	0,00	2.727,30 D
15.12.2023	95910	FINANCEIRO	1295	11103039	RESGATE DE			0,00	2.727,30	0,00
15.12.2023	95911	ALMOX. SND (ESTOQUE)	619	211010010076	COMPRA		Pag: Nota Fiscal N. 5240989 - COMPRE FACIL COMERC. PROD. ALIMENT. LTDA	0,00	2.343,75	-2.343,75 C
15.12.2023	95912	FINANCEIRO	1295	11103039	RESGATE DE			2.343,75	0,00	0,00
22.12.2023	97114	ALMOX. SND (ESTOQUE)	680	211010010114	COMPRA		Pag: Nota Fiscal N. 76759 - GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO EPP	0,00	632,70	-632,70 C
22.12.2023	97115	FINANCEIRO	275	33105001	PAGTO.DESPESAS		Pag: Conta: TARIFA BB DocRef: 552 -	0,00	12,00	-644,70 C
22.12.2023	97116	FINANCEIRO	1295	11103039	RESGATE DE			644,70	0,00	0,00
26.12.2023	97923	ALMOX. SND (ESTOQUE)	610	211010010069	COMPRA		Pag: Nota Fiscal N. 290911 - CODISPAN CIAL. DISTRIB. PRODUTOS P/ PANIFIC	0,00	353,45	-353,45 C
26.12.2023	97925	FINANCEIRO	1295	11103039	RESGATE DE			353,45	0,00	0,00
27.12.2023	97971	ALMOX. SND (ESTOQUE)	862	211010010186	COMPRA		Pag: Nota Fiscal N. 93929 - SUPERMERCADO FURLANETTI LTDA (OZANAN)	0,00	180,24	-180,24 C
27.12.2023	97972	FINANCEIRO	275	33105001	PAGTO.DESPESAS		Pag: Conta: TARIFA BB DocRef: 005-1	0,00	12,00	-192,24 C
27.12.2023	97973	FINANCEIRO	1295	11103039	RESGATE DE			192,24	0,00	0,00
28.12.2023	97988	FINANCEIRO	7	11102009	TRANSFERENCIA			94,05	0,00	94,05 D
<b>Totais:</b>								<b>6.355,49</b>	<b>6.261,44</b>	<b>94,05 D</b>

TIAGO ROGERIO  
 ORTOLANI:3102  
 0266805

Assinado de forma digital  
 por TIAGO ROGERIO  
 ORTOLANI:31020266805  
 Dados: 2024.01.16 07:40:34  
 -03'00'



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370214014784511  
02/08/2023 14:11:22

### Cliente - Conta atual

Agência 27-2  
Conta corrente 77013-2ASSOCIACAO B T P JAU  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0027	99015 870	Transferência recebida	550.027.000.101.314	23,00 C	23,00 C
				03/07 14:36 ASSOC BENE T PERLATTI			
05/07/2023		6576	99015 870	Transferência recebida	556.576.000.130.204	2.727,27 C	2.750,27 C
				05/07 09:40 FMS - FUNDO M DA SAUDE			
06/07/2023		0027	99015 470	Transferência enviada	550.027.000.076.425	379,10 D	2.371,17 C
				06/07 10:15 ASSOCIACAO B T P JAU			
20/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.001	544,99 D	1.826,18 C
				ALIMENTOS IVANA			
31/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	788,35 D	
				033 0030 024443174000197 GABRIELA CRIS			
31/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.102	961,24 D	
				ALIMENTOS IVANA			
31/07/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.100.086.299	11,50 D	
				Cobrança referente 31/07/2023			
31/07/2023		0000	00000 999	S A L D O			65,09 C

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350507090288021  
05/09/2023 07:14:25

### Cliente - Conta atual

Agência 27-2  
Conta corrente 77013-2ASSOCIACAO B T P JAU  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			65,09 C
02/08/2023		0027	99015 870	Transferência recebida	550.027.000.101.314	11,50 C	76,59 C
				02/08 14:01 ASSOC BENEF T PERLATTI			
07/08/2023		6576	99015 870	Transferência recebida	556.576.000.130.204	2.727,27 C	2.803,86 C
				07/08 12:36 FMS - FUNDO M DA SAUDE			
18/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	81.801	404,88 D	2.398,98 C
				ALIMENTOS IVANA			
21/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	1.054,10 D	
				033 0030 024443174000197 GABRIELA CRIS			
21/08/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.057.813	11,50 D	1.333,38 C
				Cobrança referente 21/08/2023			
25/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	461,47 D	
				237 3384 050751908000377 SUPERMERCADOS			
25/08/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.371.100.217.396	11,50 D	860,41 C
				Cobrança referente 25/08/2023			
30/08/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	507,50 D	
				033 0030 024443174000197 GABRIELA CRIS			
30/08/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.239.008	11,50 D	341,41 C
				Cobrança referente 30/08/2023			
31/08/2023		0000	00000 999	S A L D O			341,41 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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360313554298521  
03/10/2023 14:13:31

### Cliente - Conta atual

Agência 27-2  
Conta corrente 77013-2ASSOCIACAO B T P JAU  
Período do extrato 09 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			341,41 C
01/09/2023		0027	99015 870	Transferência recebida	550.027.000.101.314	34,50 C	375,91 C
				01/09 13:27 ASSOC BENE F PERLATTI			
14/09/2023		6576	99015 870	Transferência recebida	556.576.000.130.204	2.727,27 C	3.103,18 C
				14/09 10:09 FMS - FUNDO M DA SAUDE			
27/09/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	92.701	1.886,54 D	
				033 0030 024443174000197 GABRIELA CRIS			
27/09/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.188.912	11,50 D	1.205,14 C
				Cobrança referente 27/09/2023			
30/09/2023		0000	00000 999	S A L D O			1.205,14 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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330709194209481  
07/11/2023 09:27:54

### Cliente - Conta atual

Agência 27-2  
Conta corrente 77013-2ASSOCIACAO B T P JAU  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.205,14 C
02/10/2023		0027	99015	870 Transferência recebida	550.027.000.101.314	11,50 C	
				02/10 15:34 ASSOC BENE T PERLATTI			
02/10/2023		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.077.850	373,28 D	843,36 C
				02/10 10:24 ASSOCIACAO B T P JAU			
04/10/2023		6576	99015	870 Transferência recebida	556.576.000.130.204	2.727,27 C	3.570,63 C
				04/10 09:44 FMS - FUNDO M DA SAUDE			
31/10/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	3.570,63 D	
31/10/2023		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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360415542456001  
04/12/2023 16:08:46

### Cliente - Conta atual

Agência 27-2  
Conta corrente 77013-2ASSOCIACAO B T P JAU  
Período do extrato 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.076.425	2.900,00 D	
				06/11 14:39 ASSOCIACAO B T P JAU			
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	384,77 D	
				ALIMENTOS IVANA			
06/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.284,77 C	0,00 C
10/11/2023		6576	99015	870 Transferência recebida	556.576.000.130.204	2.727,27 C	2.727,27 C
				10/11 09:10 FMS - FUNDO M DA SAUDE			
21/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	1.014,00 D	1.713,27 C
				NUTRI-SUCO INDUSTRIA E COMERCI			
30/11/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.713,27 D	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320809153685201  
08/01/2024 09:47:30

### Cliente - Conta atual

Agência 27-2  
Conta corrente 77013-2ASSOCIACAO B T P JAU  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		6576	99015 870	Transferência recebida	556.576.000.130.204	2.727,30 C	2.727,30 C
				04/12 11:31 FMS - FUNDO M DA SAUDE			
15/12/2023		0000	13049 345	BB RF CP Automatico	1.201.972	2.727,30 D	
15/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.501	2.343,75 D	
				COMPRE FACIL COM DE PRODUTOS A			
15/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.343,75 C	0,00 C
22/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.201	632,70 D	
				033 0030 024443174000197 GABRIELA CRIS			
22/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.240.552	12,00 D	
				Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	644,70 C	0,00 C
26/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.601	353,45 D	
				CODISPAN COMERCIAL DISTRIBUIDO			
26/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	353,45 C	0,00 C
27/12/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	180,24 D	
				237 3384 050751908000377 SUPERMERCADOS			
27/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.216.005	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2023			
27/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	192,24 C	0,00 C
28/12/2023		0027	99015 870	Transferência recebida	550.027.000.101.314	94,05 C	94,05 C
				28/12 12:16 ASSOC BENEF T PERLATTI			
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			94,05 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

G3310215569751491  
02/08/2023 16:20:27

### Cliente

Agência 27-2  
Conta 77013-2 ASSOCIACAO B T P JAU  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	72,63			62,238896		
31/07/2023	SALDO ATUAL	73,25			62,238896		62,238896

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	73,25

### Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

### Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

G3350414569227691  
04/09/2023 15:16:35

### Cliente

Agência 27-2  
Conta 77013-2 ASSOCIACAO B T P JAU  
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	73,25			62,238896		
31/08/2023	SALDO ATUAL	73,91			62,238896		62,238896

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	73,91

### Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

### Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G3360313554298521  
03/10/2023 14:16:43

### Cliente

Agência 27-2  
Conta 77013-2 ASSOCIACAO B T P JAU  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	73,91			62,238896		
29/09/2023	SALDO ATUAL	74,48			62,238896		62,238896

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	74,48

### Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

### Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

G3350708021252671  
07/11/2023 08:17:58

### Cliente

Agência 27-2  
Conta 77013-2 ASSOCIACAO B T P JAU  
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	74,48			62,238896		
31/10/2023	APLICAÇÃO	3.570,63			2.960,849075	1,205947993	3.023,087971
31/10/2023	SALDO ATUAL	3.645,69			3.023,087971		3.023,087971

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,48
APLICAÇÕES (+)	3.570,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	3.645,69

### Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

### Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

G3360415009505071  
04/12/2023 15:11:41

### Cliente

Agência 27-2  
Conta 77013-2 ASSOCIACAO B T P JAU  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.645,69			3.023,087971		
06/11/2023	RESGATE	3.284,77		2,83	2.723,142756	1,207281547	299,945215
	Aplicação 24/05/2023	75,14			62,238896		
	Aplicação 31/10/2023	3.209,63		2,83	2.660,903860		
30/11/2023	APLICAÇÃO	1.713,27			1.410,655944	1,214520101	1.710,601159
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.077,56			1.710,601159		1.710,601159

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.645,69
APLICAÇÕES (+)	1.713,27
RESGATES (-)	3.284,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	2,83
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,37
SALDO ATUAL =	2.077,56

### Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

### Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

G3320809153685201  
08/01/2024 09:48:44

### Cliente

Agência 27-2  
Conta 77013-2 ASSOCIACAO B T P JAU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.077,56			1.710,601159		
15/12/2023	APLICAÇÃO	2.727,30			2.236,977497	1,219189734	3.947,578656
15/12/2023	RESGATE	2.343,75		3,29	1.925,081827	1,219189734	2.022,496829
	Aplicação 31/10/2023	365,69			299,945215		
	Aplicação 30/11/2023	1.716,57		3,29	1.410,655944		
	Aplicação 15/12/2023	261,49			214,480668		
22/12/2023	RESGATE	644,70		0,81	528,574735	1,221227497	1.493,922094
	Aplicação 15/12/2023	644,70		0,81	528,574735		
26/12/2023	RESGATE	353,45		0,44	289,685675	1,221634448	1.204,236419
	Aplicação 15/12/2023	353,45		0,44	289,685675		
27/12/2023	RESGATE	192,24		0,26	157,523511	1,222039800	1.046,712908
	Aplicação 15/12/2023	192,24		0,26	157,523511		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.279,97			1.046,712908		1.046,712908

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.077,56
APLICAÇÕES (+)	2.727,30
RESGATES (-)	3.534,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	4,80
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,25
SALDO ATUAL =	1.279,97

### Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

### Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



## PUBLICAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL

Em atenção ao Art. 181 incisos XII e XIII da Instrução Normativa n.º 01/2020, atualizada pela Resolução nº 23/2022, venho por meio deste comprovar a divulgação do Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis e financeiras da Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jau, do exercício 2021-2022, que pode ser visualizada no sítio eletrônico <https://www.hospitalperlatti.com.br/balancos-e-demonstrativos-contabeis>, conforme print anexo.

Referente ao Balanço Patrimonial 2022-2023, procederemos à sua publicação até 30/04/2023, como previsto pelo Código Civil, Art. 1078.

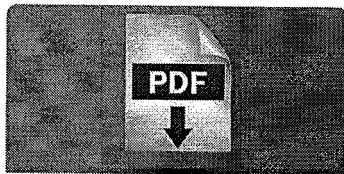
Jaú, 18 de janeiro de 2024



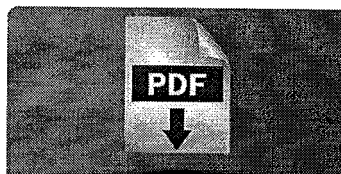
Antonio Aparecido Rossi  
Presidente



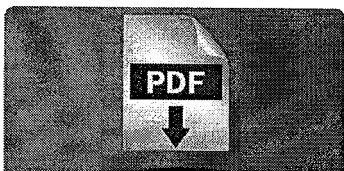
## Balanços e demonstrativos contábeis



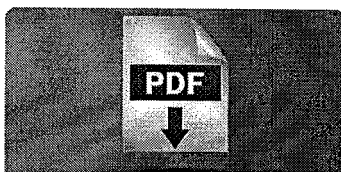
Resultados  
1º Semestre 2021



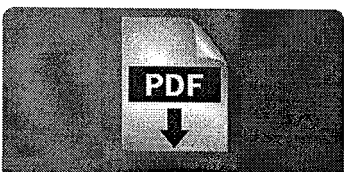
Resultados  
2º Semestre 2021



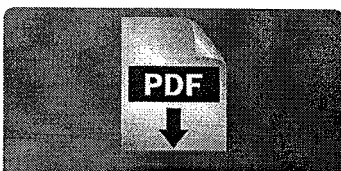
Demonstrativos contábeis  
2016 | 2017



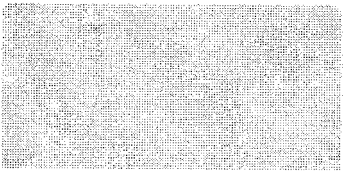
Demonstrativos contábeis  
2017 | 2018



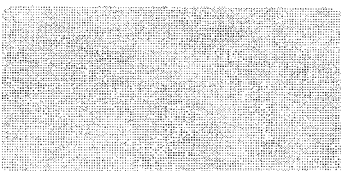
Demonstrativos contábeis  
2018 | 2019



Demonstrativos contábeis  
2019 | 2020



Demonstrativos Contábeis  
2020 | 2021



Demonstrativos Contábeis  
2021 | 2022

O Hospital Perlatti é referência no tratamento de Saúde Mental Humanizado, prestando atendimento a pacientes de 68 municípios do interior do Estado de São Paulo.



# HOSPITAL PERLATTI

BEM-ESTAR EM SAÚDE MENTAL  
Páginas

[Home](#)

[Quem Somos ▶](#)

[Transparência ▶](#)

[Editais](#)

[Internação](#)

[Convênios](#)

[Equipe Multidisciplinar](#)

[Especialidades Médicas](#)

[Clínica Reviver](#)

[Lar Abrigado](#)

[Hospital Dia Conviver](#)

[Contato](#)

[Programação de Campanhas e Eventos](#)

[Trabalhe Conosco](#)

[Notícias](#)

[Galeria](#)

[Sorteio Camiseta Magic Paula](#)

## Siga-nos

[Facebook](#)

[Instagram](#)

[YouTube](#)

---

Praça Dr. Adolfo Bezerra de

Menezes, sn

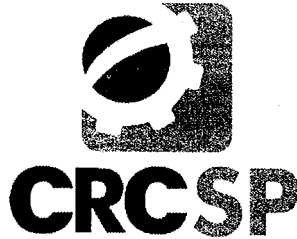
Jaú | SP-17203-481, BR

[+55 14 3601-8282](tel:+551436018282)

[contato@hospitalperlatti.com.br](mailto:contato@hospitalperlatti.com.br)

© 2024 Hospital Perlatti

[Mapa do site](#)



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL  
Nº 2024/007678**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME .....	TIAGO ROGERIO ORTOLANI
NOME SOCIAL :	
REGISTRO .....	1SP261483/O-0
CATEGORIA .....	CONTADOR
CPF .....	310.202.668-05

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 16/01/2024 às 07:18:55

Válido até: 15/04/2024

Código de Controle: 5999.7588.6820.4955

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

## DECLARAÇÃO NEGATIVA DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E DA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU, entidade filantrópica com inscrição no CNPJ n.º 50.756.600/0001-52, localizada na Praça Adolfo Bezerra de Menezes, s/n, Jardim Estádio, Jaú/SP, por meio de seu Presidente, o Sr. Antonio Aparecido Rossi, CPF n.º 074.081.998-45, abaixo assinado, **DECLARA** para os devidos fins legais e de direito que ***não houve aquisição de bens móveis e nem concessão de bolsas de estudos***, com referência aos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Mineiros do Tietê, relativo à Subvenção Municipal – TERMO DE FOMENTO N.º 03/2023, no valor total de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), devidamente aplicados no exercício de 2023.

Por ser expressão da verdade e para maior clareza assina o presente para que produza seus efeitos.

Jaú/SP, 25 de janeiro de 2024.



Antonio Aparecido Rossi  
Presidente

## SOLICITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE SALDO EM EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

Jaú, 29 de dezembro de 2023.

A Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jaú tendo recebido recursos de subvenção do Município de Mineiros do Tietê, no exercício de 2023, referente ao Termo de Fomento n.º 03/2023, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), de janeiro a dezembro/2023, data da assinatura 05/01/2023, vem por meio desta justificar o que segue.

No dia 28/12/2023, o Departamento Financeiro desta Instituição iria realizar o pagamento da última nota fiscal de despesas, sendo esta a NF 77292 da Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco, emitida em 21/12/2023 no valor de R\$ 1.373,60. Como não havia saldo suficiente para o referido pagamento, foi realizada uma transferência de R\$ 94,05 conf. doc. 550.027.000.101.314. No entanto, a funcionária do departamento não efetivou o pagamento da nota, por esquecimento.

Diante do exposto, e considerando a Cláusula Sexta, inciso V do referido termo que diz que é vedado efetuar pagamento em data posterior à vigência da parceria, salvo se expressamente autorizado pela autoridade competente da Administração Municipal e desde que o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência da parceria, venho por meio deste **SOLICITAR AUTORIZAÇÃO** para utilização dos saldos remanescentes em exercício subsequente, no valor de **R\$ 1.374,02** (um mil trezentos e setenta e quatro reais e dois centavos) para quitação da NF supracitada.

Atenciosamente,



Antonio Aparecido Rossi  
Presidente

Ao Exmo. Senhor  
**GEZIEL PEREIRA LIMA**  
DD. Prefeito Municipal de Mineiros dos Tietê  
**Mineiros do Tietê - SP**

## DECLARAÇÃO

Eu, Antonio Aparecido Rossi, CPF 074.081.998-45, Presidente da **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAÚ**, CNPJ Nº 50.756.600/0001-52, **DECLARO** para os devidos fins e sob as penas da lei, que não há no quadro diretivo da OSC: membro de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Jaú, 5 de janeiro de 2024.



Antonio Aparecido Rossi  
Presidente

## DECLARAÇÃO

Eu, Antonio Aparecido Rossi, CPF 074.081.998-45, Presidente da **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAÚ**, CNPJ Nº 50.756.600/0001-52, **DECLARO** que não houve contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público.

Jaú, 5 de janeiro de 2024.

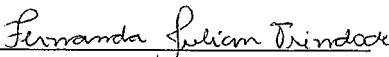
  
Antonio Aparecido Rossi  
Presidente



## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jaú em cumprimento das atribuições legais e estatutárias, tendo examinado as contas referentes aos recursos financeiros recebidos do Município de Mineiros do Tietê, no exercício de 2023, no valor de **R\$ 30.000,00** (trinta mil reais), relativo ao Termo de Fomento n.º 03/2023 - data da assinatura 05/01/2023 - publicação no Diário Oficial de 13/01/2023, recursos creditados no Banco do Brasil – Banco 001 - Agência 00272 - Conta corrente n.º. 00077013-2, aplicados no **CUSTEIO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**, conforme Plano de Trabalho, atestam com exatidão sua aplicação.

Jaú, 25 de janeiro de 2024

  
Fernanda Julian Trindade  
Presidente

  
Diogo Nery Sanches  
Membro

  
Anacleto Diz  
Membro



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU**  
**CNPJ: 50.756.600/0001-52**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 02:09:46 do dia 03/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/03/2024.

Código de controle da certidão: **CE60.E3A2.5D23.9E87**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 50.756.600/0001-52  
**Razão Social:** ASSOC BENEF THEREZA PERLATTI DE JAU  
**Endereço:** PRAC DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES S N SN / JARDIM ESTADIO / JAU / SP / 17203-450

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

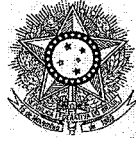
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 16/01/2024 a 14/02/2024

**Certificação Número:** 2024011606493155954453

Informação obtida em 17/01/2024 17:44:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.756.600/0001-52

Certidão n°: 39656824/2023

Expedição: 07/08/2023, às 15:57:47

Validade: 03/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **50.756.600/0001-52**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**MUNICÍPIO DE JAHU**

CNPJ: 46195079000154  
Município de Jahu - Telefone: (14) 3602-1777  
RUAPAISSANDU, 444 - CENTRO  
Certidão Negativa do Imobiliário

**CERTIDÃO NEGATIVA N° 55448/2024**

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU	CPF/CNPJ XX.X56.600/0001-X	RG/Inscr.Estadual XXXX	Cadastro 000024374	Inscr. Municipal 06.3.15.48.0334.000
Endereço RUA PROF JOSE MUZITANO, n° 225 - JD. ESTADIO		CEP 17203470		

**Dados Complementares**

Distrito 0 -	Setor	Quadra 00	Lote	Unidade	Loteamento 0 -
Área Territorial 33.788,04	Área Edificada 1.478,09	Testada Principal 150,00	V. Venal Territorial 3.457.364,25	V. Venal Predial 966.227,43	V. Venal Total 4.423.591,69

**Detalhamento e Finalidade****PROCESSO 16502-RP/2023 / IMUNIDADE CONCEDIDA PARA O EXERCÍCIO DE 2024****Sócios / Co-proprietários**

Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE	CPF/CNPJ XX.X56.600/0001	Endereço PCA.DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, 255 -	Cidade JAU-SP
---	-----------------------------	---	------------------

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que o mesmo **ENCONTRA-SE QUITO** com os cofres Municipais até a presente data.

**IMPORTANTE:** Ressalta-se que essa certidão refere-se exclusivamente aos **Tributos Imobiliários**, bem como aos nomes e números nela grafados, não abrangendo nome ou números diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erro de grafia. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.


Certidão emitida em conformidade com o Decreto nº 6.797 de 30/07/2014 e, sua validade é de 30 dias

MUNICÍPIO DE JAHU, 05 de janeiro de 2024

Documento válido até: 04/02/2024

Código para consulta da autenticidade: 4D0650056D6FD5E4

Acesse <https://jau.portalservicos.app.br:2053/>, menu documentos > autenticidade de documentos e informe o código para consulta.

  
Camila C. Menha Nunes  
Servidor Municipal  
Matrícula 8529  
Secretaria de Economia e Finanças

**MUNICIPIO DE JAHU**

CNPJ: 46195079000154  
Município de Jahu - Telefone: (14) 3602-1777  
RUAPAISSANDU, 444 - CENTRO  
Certidão Negativa do Imobiliário

**CERTIDÃO NEGATIVA N° 55447/2024**

Contribuinte ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU	CPF/CNPJ XX.X56.600/0001-X	RG/Inscr.Estadual XXXX	Cadastro 009211071	Inscr. Municipal 06.3.15.48.0434.000
Endereço PCA. DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, n° 255 - JD. ESTADIO		CEP 17203481		

**Dados Complementares**

Distrito 0 -	Setor	Quadra	Lote	Unidade	Loteamento 0 -
Área Territorial 2.511,96	Área Edificada 1.734,81	Testada Principal 73,26	V. Venal Territorial 404.941,86	V. Venal Predial 1.134.045,30	V. Venal Total 1.538.987,16

**Detalhamento e Finalidade****PROCESSO 16502 RP 2023 / IMUNIDADE CONCEDIDA PARA O EXERCICIO DE 2024****Sócios / Co-proprietários**

Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE	CPF/CNPJ XX.X56.600/0001	Endereço PCA.DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, 255 -	Cidade JAU-SP
---	-----------------------------	---	------------------

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que o mesmo **ENCONTRA-SE QUITO** com os cofres Municipais até a presente data.

**IMPORTANTE:** Ressalta-se que essa certidão refere-se exclusivamente aos **Tributos Imobiliários**, bem como aos nomes e números nela grafados, não abrangendo nome ou números diferentes, ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erro de grafia. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida em conformidade com o Decreto nº 6.797 de 30/07/2014 e, sua validade é de 30 dias

MUNICIPIO DE JAHU, 05 de janeiro de 2024

Documento valido até: 04/02/2024

Código para consulta da autenticidade: 77F3A351D3D2FC09

Acesse <https://jau.portalservicos.app.br:2053/>, menu documentos > autenticidade de documentos e informe o código para consulta.

  
Camilla C. Mehta Nunes  
Servidor Municipal  
Matricula: 8529  
Secretaria de Economia e Finanças

RECEBEMOS DE IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/06/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.131,12 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI D - PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES, SN ESTADIO JAU-SP

NF-e

Nº. 000.106.978  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000.106.978  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0627 3988 0100 0103 5500 1000 1069 7817 8955 2413

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

135230970745327 - 21/06/2023 01:39:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA - 5102/5405

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201044519119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.398.801/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI D

CNPJ / CPF

50.756.600/0001-52

DATA DA EMISSÃO

21/06/2023

ENDEREÇO

PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES, SN

BAIRRO / DISTRITO

ESTADIO

CEP

17203-450

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

JAU

UF

FONE / FAX

SP

1436018282

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAST	LC 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
	519,10	93,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	1.131,12
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	0,00	23,53	1.131,12	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

IVANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

FRETE POR CONTA

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

27.398.801/0001-03

ENDEREÇO

RUA JOSE AUGUSTO ARRUDA BOTELHO, 518

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

201044519119

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
52900	CHARQUE DIANTEIRO VILHETO 5KG pRedBC=38,89%	02102000	020	5102	KG	15,0000	34,3000	514,50	314,41	56,59		18,00	
217100	HAMBÚRGUER BRASIL BURGUER BOVINO 36X56G	16025000	060	5405	CX	10,0000	30,9600	309,60	0,00	0,00		0,00	
11100	MUSSARELA TRIANGULO AMIDO pRedBC=33,33%	04061010	020	5102	KG	12,4300	24,6999	307,02	204,69	36,84		18,00	

REPASSE MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO  
N.º 03/2023

MUN. DE MINEIROS DO TIETÊ - SP  
APLICAÇÃO PARCIAL:  
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: R\$ 379,10

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: BOLETO - COTACAO 2114 Pedido: 422537

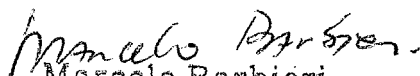
RESERVADO AO FISCO

Cotação n° 2114  
De: 20/06/2023  
Pedido n° 2114

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

<b>Nº NOTA FISCAL</b>	<b>106978</b>	
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>VALOR</b>
<b>Termo de Fomento 03/2023 - M. Tietê</b>	Gêneros alimentícios	379,10
<b>Termo Colaboração 02/2023 - Bocaina</b>	Gêneros alimentícios	752,02
<b>TOTAL</b>		<b>1.131,12</b>

**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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3362109022875131  
21/07/2023 09:07:18

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:15:54  
002700027 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU  
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2023
NR. DOCUMENTO	550.027.000.076.425
VALOR TOTAL	379,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU  
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.425-6  
NR. DOCUMENTO 550.027.000.077.013

=====

NR. AUTENTICACAO	7.159.630.808.1C6.524
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3322015450061611  
20/07/2023 15:50:0420/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:50:04  
002700027 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790061059006100643478000311502394060000113112

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	70.601
DATA DE VENCIMENTO	09/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.131,12
VALOR COBRADO	1.131,12

NR.AUTENTICACAO 3.59E.E00.888.DCE.CA2

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 ORIGINALCONFERE COM  
O ORIGINAL



**IVANA 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.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO: 3523 0727 3988 0100 0103 5500 1000 1076 2712 7498 4820

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº: 000107627  
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 <b>VENDA - 5405/5102</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231049760168 03/07/23 23:14:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>201044519119</b>		INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT. CNPJ <b>27.398.801/0001-03</b>	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO HOSPITALAR THERESA PERLATTI D</b>		C.N.P.J / C.P.F. <b>50.756.600/0001-52</b>	
ENDEREÇO <b>PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES, SN</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>ESTADIO</b>	
MUNICÍPIO <b>JAU</b>		CEP <b>17203-450</b>	
FONE / FAX <b>1436018282</b>		UF <b>SP</b>	
FATURA / DUPLICATA 001 21/07/2023 544,99		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>17203-450</b>	
DATA DA ENTRADA		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO 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	
115,65		20,81		0,00		0,00		544,99	
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	0,00	544,99			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		C.N.P.J / C.P.F.	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>O mesmo</b>		<b>0 - Emitente</b>				<b>DSV5517</b>		<b>SP</b>			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

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	VALOR APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS% IPI
00217100 16025000	HAMBURGUER BRASIL BURGUR BOVINO 36X56G	12	5405 060	12,000 CX	30,960000	0,00%	371,52	371,52 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
00079800 04061010	MUSSARELA TRIANGULO SEM AMIDO	4	5102 020	4,020 KG	26,500000	0,00%	106,53	106,53 71,02	0,00	12,78	0,00		18,00 0,00
00056900 04061010	QUEIJO MINAS FRESCAL COQUEIROS	4	5102 020	4,250 KG	15,750000	0,00%	66,94	66,94 44,63	0,00	8,03	0,00		18,00 0,00

REPASSE MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO  
**N.º 03/2023**  
MUN. DE MINEIROS DO TIETÊ - SP  
APLICAÇÃO:  
**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

ASS. HOSP. THERESA PERLATTI  
Recebemos os Produtos  
descritos em nota  
Em 04 / 07 / 2023  
*Diana Gineris*  
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
BOLETO  
COTACAO 2133

Cotação nº 2133  
De: 03 / 07 / 2023  
Pedido nº 2133

CONFERE COM ORIGINAL



27/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:20:26  
00270027 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU  
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790061059006100646785000311507594180000054499

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 72.001

DATA DE VENCIMENTO 21/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 544,99

VALOR COBRADO 544,99

=====

NR.AUTENTICACAO D.FC7.26D.8D0.B6F.7CA

-----

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

GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO  
- EPP

RUA JOSÉ MANOEL CASEIRO, 101  
JARDIM MARIA CIBELE  
JAÚ / SP  
17208-370  
(14) 3624-8606 -

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 72.954  
Série 1  
FL 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0724 4431 7400 0197 5500 1000 0729 5413 3934 2881

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: 135231046897439 - 03/07/2023

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

03/07/2023

ENDEREÇO

PRAÇA DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ESTÁDIO

CEP

17203-481

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/07/2023

MUNICÍPIO

JAÚ

FONE / FAX

(14) 3601-8282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA / ENTRADA

15:22:22

FATURA

0 - A VISTA  
1 - A PRAZO

03/08/2023  
788,35  
PRAZO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	788,35	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - sem frete				
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	3	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000031	ABOBRINHA	07099300	040	5.102	KG	5	3,90	19,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000020	BANANA NANICA KG	08039000	040	5.102	KG	10	3,90	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000026	BETERRABA	07149000	040	5.102	KG	27	3,20	86,40	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000033	CEBOLA	07031019	040	5.102	KG	10	3,90	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000004	CENOURA	07061000	040	5.102	KG	5	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000038	COUVE	07049000	040	5.102	KG	19	6,90	131,10	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	3	2,20	6,60	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000100	MACA GALA	08081000	040	5.102	KG	1	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000259	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.102	KG	10	7,90	79,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000059	MANDIOCA	07149000	040	5.102	KG	8	7,90	63,20	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000065	MELAO	08071100	040	5.102	KG	3	5,90	17,70	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000079	REPOLHO VERDE	07149000	040	5.102	KG	17	2,95	50,15	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 106,05 Fed, 141,91 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br - PADD79

PERLATTI  
ASS. HOOP, THEREZA PERLATTI  
Recebemos os Produtos  
descritos em nota  
Em 04/07/2023  
Diana Gineiros

RESERVADO AO FISCO

Cotação nº 2134  
De: 03/07/2023  
Pedido nº 2134

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

**Nº 72.954**  
Série 1  
FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0724 4431 7400 0197 5500 1000 0729 5413 3934 2881

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231046897439 - 03/07/2023

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
401231250113

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
24.443.174/0001-97

0001010000085

TOMATE SALADA

07020000

040

5.102

KG

33

4,90

161,70

0,00

0,00

0,00

0

0

REPASSE MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO

**N.º 03/2023**

MUN. DE MINEIROS DO TIETÊ – SP

APLICAÇÃO:

**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**

**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\$: 108,05 Fed, 141,91 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79  
PERLATTI

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM  
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU

NF-e

**Nº 72.954**

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FL 2 / 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.01  
0027200027 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2

=====

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\$ 788,35

DEBITO EM: 31/07/2023

=====

DOCUMENTO: 073101

AUTENTICACAO SISBB: 6.05D.697.A53.B8B.60D

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:

3523 0727 3988 0100 0103 5500 1000 1084 6114 8110 9190

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 000108461  
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: 135231146394685 18/07/23 00:39:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 201044519119  
INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 27.398.801/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI D  
C.N.P.J./C.P.F.: 50.756.600/0001-52  
DATA EMISSÃO: 18/07/2023

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 05/08/2023 961,24

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: 424,85  
VALOR DO I.C.M.S.: 76,47  
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST: 0,00  
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 961,24

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: 961,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: O mesmo  
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente  
CÓDIGO ANT: FVG3120  
UF: SP  
C.N.P.J./C.P.F.: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇ(J): MUNICÍPIO: UF:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	QPOP 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	VALOR APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS% IPI
00052900 0210.20.00	CHARQUE DIANTEIRO VILHETO 5KG	5	5102 020	5,000 KG	34,300000	0,00%	171,50	171,50 104,80	0,00 0,00	18,86	0,00	18,00	0,00
00217100 1602.50.00	HAMBURGUER BRASIL BURGUER BOVINO 38X86G	10	5405 060	10,000 CX	30,970000	0,00%	309,70	309,70 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011100 0408.10.10	MUSSARELA TRIANGULO AMIDO	17	5102 020	16,550 KG	23,200000	0,00%	383,96	383,96 255,99	0,00 0,00	46,08	0,00	18,00	0,00
00056900 0406.10.10	QUEIJO MINAS FRESCAL COQUEIROS	6	5102 020	6,100 KG	15,750000	0,00%	96,08	96,08 64,08	0,00 0,00	11,53	0,00	18,00	0,00

REPASSE MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO  
N.º 03/2023  
MUN. DE MINEIROS DO TIETÊ - SP  
APLICAÇÃO:  
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Cotação nº 2154  
De: 17/07/2023  
Pedido nº 2154

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: BOLETO PEDI DO 2154

RESERVADO AO FISCO

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI  
Recebemos os Produtos descritos em nota  
Em, 18/07/2023  
Nome do Funcionário Responsável

CONFERE COM O ORIGINAL



01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:10:01  
002700027 0006

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU  
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790061059006100651740000311502794330000096124

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 73.102

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 961,24

VALOR COBRADO 961,24

-----

NR. AUTENTICACAO 5.EBD.A91.218.8BF.153

-----

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

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 73.311  
Série 1  
FL 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0724 4431 7400 0197 5500 1000 0733 1116 9424 4152

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: 135231164757398 - 20/07/2023

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

20/07/2023

ENDEREÇO

PRAÇA DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ESTÁDIO

CEP

17203-481

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/07/2023

MUNICÍPIO

JAÚ

FONE / FAX

(14) 3601-8282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA / ENTRADA

10:46:48

FATURA

0 - A VISTA  
1 - A PRAZO

1  
21/08/2023  
1.054,10  
PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.054,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.054,10

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
0001010000090	AB MORANGA	07099300	040	5.102	KG	4	2,90	11,60	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000331	ABOBRINHA	07099300	040	5.102	KG	25	3,90	97,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000020	BANANA NANICA KG	08099000	040	5.102	KG	12	4,50	54,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000001	BATATA	07019000	040	5.102	KG	25	4,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000026	BETERRABA	07149000	040	5.102	KG	22	3,20	70,40	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000033	CEBOLA	07031019	040	5.102	KG	20	3,90	78,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000004	CENOURA	07081000	040	5.102	KG	15	4,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000005	CHUCHU	07149000	040	5.102	KG	30	2,55	76,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000153	GOIABA KG	08045010	040	5.102	KG	2	8,90	17,80	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000053	LIMAO	08055000	040	5.102	KG	3	2,90	8,70	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000100	MACA GALA	08081000	040	5.102	KG	1	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000259	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.102	KG	22	7,90	173,80	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000063	MARACUJA	07149000	040	5.102	KG	3	9,90	29,70	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000071	PEPINO	07070000	040	5.102	KG	10	3,90	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000085	TOMATE SALADA	07020000	040	5.102	KG	28	4,90	137,20	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 141,77 Fed, 189,74 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2  
PERLATTI

RESERVADO AO FISCO

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI

Recebemos os Produtos  
descritos em nota

Em, 21/07/2023

Diana Gomes

RESPONSÁVEL

Cotação nº 2156

De: 20/07/2023

Pedido nº 2156

CONFERE COM  
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU

NF-e

Nº 73.311

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FL 1 / 2

**GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO****- EPP**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**Nº 73.311**  
**Série 1**  
 FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0724 4431 7400 0197 5500 1000 0733 1116 9424 4152

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231164757398 - 20/07/2023

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 401231250113

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 24.443.174/0001-97

0001010000328

UVA

08061000

040

5.102

KG

2

16,00

32,00

0,00

0,00

0,00

0

0

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
 0,00

VALOR DO ISSQN  
 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 141,77 Fed, 189,74 Est  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2  
 PERLATTI

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM  
 O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372408312000141  
24/08/2023 08:40:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.05  
0027200027 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU  
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2

=====

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\$ 1.054,10  
DEBITO EM: 21/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082101  
AUTENTICACAO SISBB: 5.B49.548.E83.AB6.B4E

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



**SIVANA 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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



CHAVE DE ACESSO: 3523 0727 3988 0100 0103 6500 1000 1092 5011 3913 1144

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº: 000109250  
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**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **201044519119** INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.:  
DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI D  
C.N.P.J./C.P.F.: 50.756.600/0001-52 DATA EMISSÃO: 31/07/2023  
ENDEREÇO: PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES, SN BAIRRO / DISTRITO: ESTADIO CEP: 17203-450 DATA DA ENTR/SAIDA:  
MUNICIPIO: JAU FONE / FAX: 1436018282 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:  
FATURA / DUPLICATA: 001 18/08/2023 404,88

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO 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	
59,36		10,69		0,00		0,00		404,88	
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	0,00	404,88			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: O mesmo  
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente  
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: FLL6765 UF: SP C.N.P.J./C.P.F.:  
ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	QFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITARIO	% DESC VLR DESC	VALOR LIQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC.ICMS ST VL.ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS % IPI
00043600	CHARQUE DIANTEIRO VILHETO 500G	2	5102 020	2,000 KG	37,400000	0,00%	74,80	74,80	0,00	8,23	0,00		18,00 0,00
0210.20.00						0,00		45,71	0,00				
00217100	HAMBÚRGUER BRÁSIL BÚRGUER BOVINO 36x66G	10	5405 060	10,000 CX	30,960000	0,00%	309,60	309,60	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00
1602.50.00						0,00		0,00	0,00				
00056900	QUEIJO MIÑAS FRESCAL COQUEIROS	1	5102 020	1,300 KG	15,750000	0,00%	20,48	20,48	0,00	2,46	0,00		18,00 0,00
0406.10.10						0,00		13,65	0,00				

REPASSE MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO  
N.º 03/2023  
MUN. DE MINEIROS DO TIETÊ - SP  
APLICAÇÃO:  
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ASS. HOOP. THEREZA PERLATTI  
Recebemos os Produtos  
descritos em nota  
Em, 01/08/2023  
Assinado: *[Assinatura]*  
NOME DO FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO COTACAO 2205. RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL

Cotação nº 2205  
De: 31/07/2023  
Pedido nº 2205



22/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:07:09  
002700027 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU  
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790061059006100655883000311502594460000040488

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	81.801
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	18/08/2023
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	18/08/2023
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	404,88
--------------------	--------

VALOR COBRADO	404,88
---------------	--------

-----

NR.AUTENTICACAO	C.FD9.F82.C6B.B13.705
-----------------	-----------------------

-----

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

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 73.520

Série 1  
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0724 4431 7400 0197 5500 1000 0735 2016 6782 6138

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: 135231231899769 - 31/07/2023

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

31/07/2023

ENDEREÇO

PRAÇA DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ESTÁDIO

CEP

17203-481

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/07/2023

MUNICÍPIO

JAÚ

FONE / FAX

(14) 3601-8282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA / ENTRADA

15:24:28

FATURA

0 - A VISTA  
1 - A PRAZO

31/08/2023  
507,50  
PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

507,50

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

507,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010000006	ABACAXI UNID	08043000	040	5.102	UN	6	6,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000020	BANANA NANICA KG	08039000	040	5.102	KG	10	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000001	BATATA	07019000	040	5.102	KG	15	4,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000026	BETERRABA	07149000	040	5.102	KG	27	3,20	86,40	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000004	CENOURA	07061000	040	5.102	KG	15	4,50	67,50	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
0001010000100	MACA GALA	08081000	040	5.102	KG	1	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000063	MARACUJA	07149000	040	5.102	KG	3	9,90	29,70	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000085	TOMATE SALADA	07020000	040	5.102	KG	28	4,90	137,20	0,00	0,00	0,00	0	0

REPASSE MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO  
N.º 03/2023  
MUN. DE MINEIROS DO TIETÊ - SP  
APLICAÇÃO:  
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI  
Recebemos os Produtos  
descritos em nota  
Em, 01/08/2023  
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\$: 68,26 Fed, 91,35 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2  
PERLATTI

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Cotação nº 2201  
De: 31/07/2023  
Pedido nº 2201



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.10  
0027200027 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU  
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2

=====

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\$ 507,50  
DEBITO EM: 30/08/2023

=====

DOCUMENTO: 083001  
AUTENTICACAO SISBB: 1.8C0.7C4.568.899.E0F

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO

- EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 73.617

Série 1  
FL 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0824 4431 7400 0197 5500 1000 0736 1717 4471 9675

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: 135231256725453 - 08/08/2023

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

03/08/2023

ENDEREÇO

PRAÇA DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ESTÁDIO

CEP

17203-481

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/08/2023

MUNICÍPIO

JAÚ

FONE / FAX

(14) 3601-8282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA / ENTRADA

15:37:11

FATURA

0 - A VISTA  
1 - A PRAZO

1

04/09/2023  
684,54  
PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

684,54

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

684,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - sem frete

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010000331	ABOBRIÑHA	07099300	040	5.102	KG	10	3,90	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000020	BANANA NÁNICA KG	08039000	040	5.102	KG	12	4,50	54,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000025	BERINJELA	07099300	040	5.102	KG	4	3,80	15,20	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000199	BROCOLIS UN	07041000	040	5.102	UN	4	5,50	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000004	CENOURA	07061000	040	5.102	KG	13	4,50	58,50	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
0001010000200	COUVE FLOR UN	07041000	040	5.102	UN	1	8,50	8,50	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	4	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000259	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.102	KG	20	7,90	158,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000063	MARACUJA	07149000	040	5.102	KG	3	9,90	29,70	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000064	MELANCIA	08071100	040	5.102	KG	6,500	2,85	18,53	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000065	MELAO	08071100	040	5.102	KG	1,900	5,90	11,21	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000071	PEPINO	07070000	040	5.102	KG	20	3,90	78,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000079	REPOLHO VERDE	07149000	040	5.102	KG	1	2,95	2,95	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000085	TOMATE SALADA	07020000	040	5.102	KG	17	4,90	83,30	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\$: 92,05 Fed, 123,23 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872  
PERLATTI

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI

Recebemos os Produtos  
descritos em nota

Em, 04/08/2023

*[Assinatura]*

NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

RESERVADO AO FISCO

Cotação nº 2210

De: 03/08/2023

Pedido nº 2210

CONFERE COM  
O ORIGINAL

GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO

- EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 73.617

Série 1  
FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0824 4431 7400 0197 5500 1000 0736 1717 4471 9675

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: 135231256725453 - 03/08/2023

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
401231250113

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.443.174/0001-97

0001010000328

UVA

08061000

040

5.102

KG

2

16,00

32,00

0,00

0,00

0,00

0

0

CALCULO 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\$: 92,05 Fed, 123,23 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872  
PERLATTI

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM  
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU

NF-e

Nº 73.617

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FL 2 / 2



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3312714364819261  
27/09/2023 14:39:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.05  
0027200027 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2

=====

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\$ 1.886,54

DEBITO EM: 27/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092701

AUTENTICACAO SISBB: 2.B0B.2DB.003.2ED.A97

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO  
- EPP

RUA JOSÉ MANOEL CASEIRO, 101  
JARDIM MARIA CIBELE  
JAU / SP  
17208-370  
(14) 3624-8606 -

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 73.695

Série 1  
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0824 4431 7400 0197 5500 1000 0736 9517 9855 8110

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: 135231280069323 - 07/08/2023

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

07/08/2023

ENDEREÇO

PRAÇA DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ESTÁDIO

CEP

17203-481

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/08/2023

MUNICÍPIO

JAU

FONE / FAX

(14) 3601-8282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA / ENTRADA

16:54:42

FATURA

0 - AVISTA  
1 - A PRAZO

1  
08/09/2023  
635,55  
PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	635,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				635,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - sem frete				
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	7	3,90	27,30	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000020	BANANA NANICA KG	08039000	040	5.102	KG	10	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000001	BATATA	07019000	040	5.102	KG	5	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000004	CENOJURA	07061000	040	5.102	KG	10	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000005	CHUCHU	07149000	040	5.102	KG	33	2,55	84,15	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000167	ESPINAFRE KG	07097000	040	5.102	KG	3	7,90	23,70	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000051	LARANJA PERA	08051000	040	5.102	KG	5	2,90	14,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000053	LIMÃO	08055000	040	5.102	KG	3	5,90	17,70	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000100	MACA GALA	08081000	040	5.102	KG	1	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000259	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.102	KG	19	7,90	150,10	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000059	MANDIOCA	07149000	040	5.102	KG	8	6,90	55,20	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000064	MELANCIA	08071100	040	5.102	KG	8	2,85	22,80	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000065	MELAO	08071100	040	5.102	KG	3	5,90	17,70	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000075	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5.102	KG	1	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000079	REPOLHO VERDE	07149000	040	5.102	KG	18	2,95	53,10	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 85,49 Fed, 114,41 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872  
PERLATTI

Cotação nº 2212  
De: 07/08/2023  
Pedido nº 2212

RESERVADO AO FISCO

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI  
Recebemos os Produtos  
descritos em nota  
Em, 08/08/2023  
Diana Girones  
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CONFERE COM  
O ORIGINAL



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3312714364819261  
27/09/2023 14:39:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.05  
0027200027 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2

=====

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\$ 1.886,54

DEBITO EM: 27/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092701

AUTENTICACAO SISBB: 2.B0B.2DB.003.2ED.A97


Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000092032  
SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA</b>  AV FREDERICO OZANAN, 500 - VILA SAMPAIO - CEP: 17205-000 - JAU - SP TEL: (14)3602-7433		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000092032 fl. 1 / 1 SÉRIE 000		 CHAVE DE ACESSO 3523 0850 7519 0800 0458 5500 0000 0920 3217 7930 7538  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANC EFETUADO RELATIVO OPER REG EM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231348276193 17/08/2023 08:23:04			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401031863115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 50.751.908/0004-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU			CNPJ / CPF 50.756.600/0001-52		DATA DA EMISSÃO 17/08/2023	
ENDEREÇO PC DR ADOLFO B MENEZES			BAIRRO / DISTRITO JD ESTADIO		CEP 17203-481	
MUNICÍPIO JAU			FONE / FAX (14)3601-8282		UF SP	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:22:09	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
461,47	20,77	0,00	0,00	145,13	461,47	
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	461,47	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 16		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 15,972		PESO LÍQUIDO 15,972			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00212786	COXAO MOLE KG BOVINO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,26%) - Nacional: R\$ 13,30 (13,45%) - Estadual: R\$ 17,79 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	3,306	29,90	98,85	0,00	98,85	4,45	0,00	4,50	0,00
00212830	ACEM BOVINO ACOUGUE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,26%) - Nacional: R\$ 7,03 (13,45%) - Estadual: R\$ 9,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	2,018	25,90	52,27	0,00	52,27	2,35	0,00	4,50	0,00
00212786	COXAO MOLE KG BOVINO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,26%) - Nacional: R\$ 12,20 (13,45%) - Estadual: R\$ 16,33 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	3,034	29,90	90,72	0,00	90,72	4,08	0,00	4,50	0,00
00212830	ACEM BOVINO ACOUGUE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,26%) - Nacional: R\$ 6,98 (13,45%) - Estadual: R\$ 9,34 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	2,004	25,90	51,90	0,00	51,90	2,34	0,00	4,50	0,00
00212786	COXAO MOLE KG BOVINO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,26%) - Nacional: R\$ 10,69 (13,45%) - Estadual: R\$ 14,30 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	2,658	29,90	79,47	0,00	79,47	3,58	0,00	4,50	0,00
00212786	COXAO MOLE KG BOVINO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,26%) - Nacional: R\$ 11,87 (13,45%) - Estadual: R\$ 15,89 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	2,952	29,90	88,26	0,00	88,26	3,97	0,00	4,50	0,00

REPASSE MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO  
N.º 03/2023  
MUN. DE MINEIROS DO TIETÊ - SP  
APLICAÇÃO:

*Broding 23F*  
*Ag: 3384*  
*51C 309826*  
*50.751.908/0003-77*

ASS. HOSP. TEREZA PERLATTI  
Recebemos os Produtos  
descritos em nota  
Em, 17/08/2023  
*DIANA GINERES*  
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CONFERE COM  
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3523 0850 7519 0800 0458 5900 1188 1932 2984 8892 2749) Contabil: 461,47   Base Icms: 461,47   ICMS: 20,77   Complemento: 0,00 ECP: 311 / Cupom: 495016 / Data: 17/08/2023 COTACAO02223 TERMO DE FOMENTO03/2023 MUNICÍPIO DE MINEIROS DOTIETE/SPRECURSOMUNICIPAL - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: NOTAS FISCAIS Parc: 1 Venc. 18/08/2023 Valor: 461,47 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 62,07- Estadual: R\$ 83,06- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO  Cotação nº 2223 De: 16/08/2023 Pedido nº 2223
---	---



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322908462416981  
29/08/2023 08:58:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.23  
0027200027 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO B T P JAU  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3384-7 - AG.EMP.BAURU-U.BAURU  
CONTA: 30.982-6

FAVORECIDO: SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA  
CPF/CNPJ: 50.751.908/0003-77  
VALOR: R\$ 461,47  
DEBITO EM: 25/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082501  
AUTENTICACAO SISBB: 3.6B4.EBC.E12.983.E52

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

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 74.232

Série 1  
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0824 4431 7400 0197 5500 1000 0742 3216 2915 9556

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: 135231418697396 - 28/08/2023

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

28/08/2023

ENDEREÇO

PRAÇA DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ESTÁDIO

CEP

17203-481

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/08/2023

MUNICÍPIO

JAÚ

FONE / FAX

(14) 3601-8282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA / ENTRADA

15:50:36

FATURA

0 - A VISTA 1  
1 - A PRAZO  
28/09/2023  
566,45  
PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	566,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				566,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - sem frete				
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
0001010000090	AB MORANGA	07099300	040	5.102	KG	3,900	2,90	11,31	0,00	0,00	0,00	0	0
00010100000331	ABOBRINHA	07099300	040	5.102	KG	7	3,90	27,30	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000020	BANANA NANICA KG	08039000	040	5.102	KG	10	4,90	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000033	CEBOLA	07031019	040	5.102	KG	20	3,90	78,00	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
0001010000100	MACA GALAMUN. DE MINEIROS DO TIETÊ - SP	08081000	040	5.102	KG	1	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000259	MAMAÓ FORMOSA	08072000	040	5.102	KG	19	7,90	150,10	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000059	MANDIOCA	07149000	040	5.102	KG	8	6,90	55,20	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000065	MELÃO	08071100	040	5.102	KG	2,160	5,90	12,74	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000085	TOMATE SALADA	07020000	040	5.102	KG	28	4,50	126,00	0,00	0,00	0,00	0	0

ASS. HOSP. TEREZA PERLATTI

Recebemos os Produtos  
descritos em nota

Em 29/08/2023  
Ana Maria G. Neves

NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 76,19 Fed, 101,96 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872  
PERLATTI

RESERVAÇÃO AO FISCO

Cotação nº 2245  
De: 25/05/2023  
Pedido nº 2245

CONFERE COM  
O ORIGINAL





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3312714364819261  
27/09/2023 14:39:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.05  
0027200027 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2

=====

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\$ 1.886,54

DEBITO EM: 27/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092701

AUTENTICACAO SISBB: 2.B0B.2DB.003.2ED.A97

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



**DANTE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



**COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA**

RUA VITORIO TAFARELLO, 676  
TERREO ANDAR 1  
KM 18 - OSASCO - SP - CEP: 06192150  
TEL/FAX: 1130990940

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.232.443  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
3523 0912 7999 8600 0190 5500 1000 2324 4319 0023 2448

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 NORMAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231518447360 - 12/09/2023 13:35:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
492378198112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
12.799.986/0001-90

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU		CNPJ/CPF 50.756.600/0001-52	DATA DA EMISSÃO 12/09/2023
ENDEREÇO PRACA ADOLPHO BEZERRA MENEZES, SN		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESTADIO	CEP 17203-481
MUNICÍPIO JAU	FONE/FAX (14) 3601-8276	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:31:31

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor
001	03/10/2023	1.639,64

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR FCP ST	VALOR FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
887,21	159,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,64

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 282,920	PESO LÍQUIDO 282,920

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
23824	AGUA MINERAL SEM GAS FRESCCA 6 X 1,5 LT (I)	22011000	040	5102	FD	12,0000	11,4900	137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24245	ALHO TRITURADO DELEON POTE 1 KG (***)	20059900	020	5102	UN	124,0000	8,1100	1.005,64	391,09	70,40	0,00	18,00	0,00
24551	AMEIXA SECA SEM CAROCO COPA 1 KG	08132020	000	5102	UN	2,0000	31,7600	63,52	63,52	11,43	0,00	18,00	0,00
24814	CURAU SEM LEITE LBS 1 KG	21069029	000	5102	PC	20,0000	9,8600	197,20	197,20	35,50	0,00	18,00	0,00
10714	GRAO DE BICO EXTRA COPA 1 KG	07132090	200	5102	PC	15,0000	10,8800	163,20	163,20	29,38	0,00	18,00	0,00
21448	ROSQUINHA COCO RACINE 300 GRS	19053100	000	5102	PC	20,0000	3,6100	72,20	72,20	13,00	0,00	18,00	0,00

**CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA  
PRACA ADOLPHO BEZERRA MENEZES SN - JARDIM ESTADIO - JAU - 17203-450 Obs:  
TERMO DE CONVENIO 106832023 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAU RECURSO MUNICIPAL 08:00 // (\*\*\*) BASE DE CALCULO DE ICMS REDUZIDA EM 61.11 CONFORME ART 3 DO ANEXO II // BASE DE CALCULO DE ICMS REDUZIDA EM 33.33 CONFORME ART 39 DO ANEXO II // BASE DE CALCULO DE ICMS REDUZIDA EM 61.11 CONFORME ART 3 DO ANEXO II //

**ASS. HOSP. TEREZA PERLATTI**

Recebemos os Produtos  
descritos em nota

Em, 14/04/2023

NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

REPASSE MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO  
N.º 03/2023

MUN. DE MINEIROS DO TIETÊ - SP  
APLICAÇÃO PARCIAL:  
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: R\$ 373,28

**DADOS ADICIONAIS**

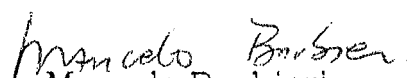
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO			
SEU PEDIDO: NOSSO PEDIDO: 556625	<table border="1"> <tr> <td>Cotação nº 308850818</td> </tr> <tr> <td>De: 05/09/2023</td> </tr> <tr> <td>Pedido nº 2250</td> </tr> </table>	Cotação nº 308850818	De: 05/09/2023	Pedido nº 2250
Cotação nº 308850818				
De: 05/09/2023				
Pedido nº 2250				
VENDEDOR: RAFAEL FERREIRA C. DOS SANTOS SILVA				

CONFERE COM  
O ORIGINAL

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

CONVÊNIOS	CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR
Nº NOTA FISCAL	232443	
Convênio 751/2020 T.A. 003/2022	Gêneros alimentícios	283,85
Convênio 10683/2023 - Jau	Gêneros alimentícios ff. 850-8	982,51
Termo Fomento 03/2023 - Mineiros	Gêneros alimentícios ff. 013-2	373,28
<b>TOTAL</b>		<b>1.639,64</b>

**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



### Consultas - Emissão de comprovantes

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:24:32  
002700027 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU  
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.027.000.077.850
VALOR TOTAL	373,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU  
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.850-8  
NR. DOCUMENTO 550.027.000.077.013

=====

NR. AUTENTICACAO	0.221.0D4.020.134.B12
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:13:24  
002700027 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU  
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.850-8

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090227384200123244301174994920000163964  
BENEFICIARIO:  
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS  
NOME FANTASIA:  
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIM  
CNPJ: 12.799.986/0001-90  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLA  
CNPJ: 50.756.600/0001-52

-----  
NR. DOCUMENTO 100.202  
NOSSO NUMERO 22738420023244301  
CONVENIO 02273842  
DATA DE VENCIMENTO 03/10/2023  
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 1.639,64  
VALOR COBRADO 1.639,64  
=====

NR.AUTENTICACAO E.0EE.E42.14E.42D.CFA  
=====

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



**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

DOCUMENTO-AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
3523 1027 3988 0100 0103 5500 1000 1138 8114 3833 8312

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº: **000113881**  
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  
**135231763581190 18/10/23 01:44:46**

INSCRIÇÃO 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 **18/10/2023**

ENDEREÇO **PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES, SN** BAIRRO / DISTRITO **ESTADIO** CEP **17208-450** DATA DA ENTR/SAIDA

MUNICÍPIO **JAU** FONE / FAX **1436018282** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **17208-450** HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA  
001 05/11/2023 384,77

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. **220,58** VALOR DO I.C.M.S. **39,70** BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST **0,00** VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **384,77**

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 **384,77**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL **O mesmo** FRETE POR CONTA **0 - Emitente** CÓDIGO ANTT **EKH1908** UF **SP** C.N.P.J / C.R.F.

ENDEREÇO **MUNICÍPIO** UF **SP** 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	VALOR APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS % ICMSTPI
00001500 1602.49.00	APRESUNTADO FRIMESA AM	4	5405 060	3,620 KG	13,500000	0,00%	48,87	48,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00052600 0210.20.00	CHARQUE DIANTEIRO FRIGOL 400G	2	5102 020	2,000 KG	30,250000	0,00%	60,50	60,50	0,00	6,66	0,00	18,00	0,00
00011100 0406.10.10	MUSSARELA TRIANGULO AMIDO	13	5102 020	12,750 KG	21,600000	0,00%	275,40	275,40	0,00	33,05	0,00	18,00	0,00

REPASSE MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO  
**N.º 03/2023**  
MUN. DE MINEIROS DO TIETÊ - SP  
APLICAÇÃO:  
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI  
Recebemos os Produtos  
descritos em nota.  
Em, **18/10/2023**  
**Dairana Gimenes**  
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
BOLETO PEDI DO 2333 COTACAO 2333

RESERVADO AO FISCO  
Cotação nº **2333**  
De: **17/10/2023**  
Pedido nº **2333**

CONFERE COM  
O ORIGINAL



13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:43:50  
002700027 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU  
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23790061052006107177338000312702795250000038477

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 110.601

DATA DE VENCIMENTO 05/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 384,77

VALOR COBRADO 384,77

-----

NR.AUTENTICACAO D.3D1.1A0.617.95F.5B4

-----

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

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



NF-e  
Nº. 5152907  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente  
COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS AL  
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 5152907

SÉRIE 1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1005 9557 0100 0108 5500 1005 1529 0711 6200 5611

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
647435106116

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

05955701000106

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

135231788575078

21/10/2023 05:42:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU

109417

CNPJ/CPF

50.756.600/0001-52

DATA DA EMISSÃO

21/10/2023

LOGRADOURO

PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES

NÚMERO  
S/N

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM ESTADIO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

21/10/2023

CEP

17203450

MUNICÍPIO

JAU

Telefone/Fax

14-36018282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

05:42

FATURA

Nº 1  
Venc. 04/11/23  
VL 3.641,97

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

1.407,69

VALOR DO ICMS

253,37

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.641,97

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

3.641,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO  
PADRAO

UF  
SP

CNPJ/CPF

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

28

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

28

PESO BRUTO

147,47

PESO LÍQUIDO

136,37

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
31550	FARINHA LACTEA NESTLE 360G LT CX-24UN QTD. 4.00	19011020	060	5405	CX-24UN	4	234,48	937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%Red. Aliq. PIS 0.00;%Red. Aliq. COFINS 0.00													
31200	LEITE CONDENSADO T MINEIRO 395G SEMI TP	04029900	060	5405	CX-27UN	5	118,53	592,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%Red. Aliq. PIS 0.00;%Red. Aliq. COFINS 0.00													
17250	NESTON 3 CEREAIS 360G INST LT PC-6UN QTD. 20.00	11042900	020	5102	PC-6UN	20	72,90	1.458,00	972,05	174,97	0,00	18,00	0,00
%Red. Aliq. PIS 0.00;%Red. Aliq. COFINS 0.00													
63330	REFRESCO APTI 8G ZERO ABACAXI C/HORTELA	21069010	020	5102	DP-15UN	11	14,85	163,35	108,91	19,60	0,00	18,00	0,00
%Red. Aliq. PIS 0.00;%Red. Aliq. COFINS 0.00													
63320	REFRESCO APTI 8G ZERO LARANJA DP-15UN QTD.	21069010	020	5102	DP-15UN	11	14,85	163,35	108,91	19,60	0,00	18,00	0,00
%Red. Aliq. PIS 0.00;%Red. Aliq. COFINS 0.00													
63350	REFRESCO APTI 8G ZERO LIMAO DP-15UN QTD. 11.00	21069010	020	5102	DP-15UN	11	14,85	163,35	108,91	19,60	0,00	18,00	0,00
%Red. Aliq. PIS 0.00;%Red. Aliq. COFINS 0.00													
63350	REFRESCO APTI 8G ZERO UVA DP-15UN QTD. 11.00	21069010	020	5102	DP-15UN	11	14,85	163,35	108,91	19,60	0,00	18,00	0,00
%Red. Aliq. PIS 0.00;%Red. Aliq. COFINS 0.00													

HOSP. THEREZA PERLATTI  
Recebemos os Produtos  
descritos em nota.  
Em 24/10/2023  
Danana Simões  
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Cotação nº 318200488  
De: 19/10/2023  
Pedido nº 2344

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: 21091224  
- NÚMPEL: 260019972 - NÚMCA: 1178770 - CONDPAG: 033 - 14 DIAS OBS ENTREGA: RECEBE DE SEGUNDA A SEXTA ATE AS 16 HORAS /  
/NR. PEDIDO CLIENTE: 2344  
DECODER (CPEDC, NUMPELCLI, , NR. PEDIDO CLIENTE: CPEDC, NUMPELCLI) NUMPELCLI  
/PLACA DO VEICULO: 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 37/2017

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM  
O ORIGINAL

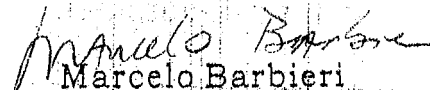
REPASSE MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO  
N.º 03/2023  
MUN. DE MINEIROS DO TIETÊ - SP  
APLICAÇÃO:  
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS



SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

<b>NOTA FISCAL</b>	<b>5152907</b>	
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>VALOR</b>
<b>Termo de Fomento 03/2023 - Mineiros</b>	Gêneros alimentícios ff. 013 - 2	2.900,00
<b>Termo de Colaboração 02/2023 - Bocaina</b>	Gêneros alimentícios ff. 425 - 6	741,97
<b>TOTAL</b>		<b>3.641,97</b>

**OBSERVAÇÃO: FAZER O PAGAMENTO DIRETAMENTE NA CONTA DO CONVÊNIO**

  
Marcelo Barbieri  
Chefe de Suprimentos  
e Apoio

CONFERE COM  
O ORIGINAL

06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:39:32  
002700027 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU  
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.027.000.076.425
VALOR TOTAL	2.900,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU  
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.425-6  
NR. DOCUMENTO 550.027.000.077.013

=====

NR. AUTENTICACAO	A.4D4.D7D.F9F.8D1.F96
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



## Consultas - Emissão de comprovantes

13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:17:51  
002700027 0019

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905986054000010413627401014895240000364197  
BENEFICIARIO:

COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODU

NOME FANTASIA:

COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS A

CNPJ: 05.955.701/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS A

CNPJ: 05.955.701/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLA

CNPJ: 50.756.600/0001-52

NR. DOCUMENTO	110.601
DATA DE VENCIMENTO	04/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	3.641,97
VALOR COBRADO	3.641,97

NR.AUTENTICACAO E.4CA.C8D.A8F.235.C68

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 0088Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.CONFERE COM  
O ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

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

0- ENTRADA  
1- SAÍDA  
Nº 246372  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 / 1

Chave de acesso  
35231002385483000115550010002463721002463736

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de produção do estabelecimento

77.013-2

Protocolo de Autorização de Uso  
135231800899454 - 2023-10-23 15:49:15

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  
23/10/2023

ENDEREÇO  
Praça Doutor Adolpho Bezerra Menezes, 1

BAIRRO / DISTRITO  
Jardim Estádio

CEP  
17203-481

DATA DA ENTRADA / SAÍDA  
23/10/2023

MUNICÍPIO  
Jau

FONE / FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
Isento

HORA DA SAÍDA  
15:49:43

FATURA/DUPLICATAS

FATURA: 1 VENCTO.: 20/11/2023 VALOR: 1.014,00

CALCULO DO IMPOSTO

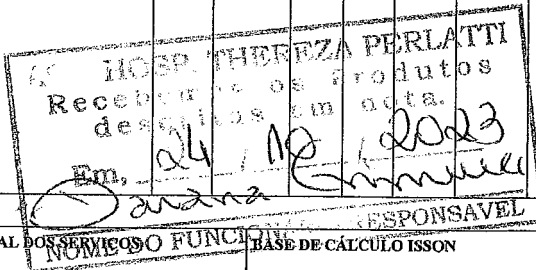
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.014,00	VALOR DO ICMS 182,52	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.014,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.014,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NUTRI SUCO, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 3	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 02385483000115
ENDEREÇO Avenida Antonio Gorgatti, 395 - Distrito Industrial Adolfo Baldan	MUNICÍPIO Matão	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 441039874111		
QUANTIDADE 13	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 16,900 Kg	PESO LÍQUIDO 15,600 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEST	NCM	CST	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	2,00	78,0000	156,00	156,00	28,08	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	2,00	78,0000	156,00	156,00	28,08	0,00	18,00	0,00
PA.101.0045	FRUTESCO REFRESCO PÓ (120X25) MORANGO 120G	0301200	21069010	000	5101	CX	3,00	78,0000	234,00	234,00	42,12	0,00	18,00	0,00
PA.101.0047	FRUTESCO REFRESCO PÓ (120X25) TANGERINA 120G	0301200	21069010	000	5101	CX	2,00	78,0000	156,00	156,00	28,08	0,00	18,00	0,00
PA.101.0048	FRUTESCO REFRESCO PÓ (120X25) UVA 120G	0301200	21069010	000	5101	CX	3,00	78,0000	234,00	234,00	42,12	0,00	18,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. dos Tributos R\$:136,38 (13,45%) Federal e R\$:182,52 (18,00%) Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO	REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N.º 03/2023 MUN. DE MINEIROS DO TIETÊ - SP APLICAÇÃO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
--	--------------------	--

Cotação nº 318700458  
De: 19/10/2023  
Pedido nº 2341

Powered by SAP Business One

CONFERE COM  
O ORIGINAL



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3342313362712401  
23/11/2023 13:46:0923/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:46:10  
002700027 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU  
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2

BANCO DO BRASIL

0019000090331526300800008154171595400000101400

BENEFICIARIO:

NUTRI-SUCO INDUSTRIA E COMERCIO

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	112.101
NOSSO NUMERO	3315263000008154
CONVENIO	03315263
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.014,00
VALOR COBRADO	1.014,00

NR.AUTENTICACAO B.0F1.CC4.DE9.D9B.065

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

RECEBEMOS DE COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICOS LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº. 5240989

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS AL
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. 5240989

SÉRIE 1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1205 9557 0100 0106 5500 1005 2409 8911 5124 4531

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. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

05955701000106

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

135232113350415

01/12/2023 22:02:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU

109417

CNPJ/CPF

50.756.600/0001-52

DATA DA EMISSÃO

01/12/2023

LOGRADOURO

PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES

NÚMERO

S/N

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ESTADJO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

01/12/2023

CEP

17203450

MUNICÍPIO

JAU

Telefone/Fax

14-36018282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

22:02

FATURA

Nº 1
Venc. 15/12/23

VL 2.343,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

815,50

VALOR DO ICMS

142,58

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.343,75

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

2.343,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

\*RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

FJ15C07

UF

0

CNPJ/CPF

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

21

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

21

PESO BRUTO

135,67

PESO LÍQUIDO

124,72

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Table with columns: 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. Contains 15 rows of product data.

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI
Recebemos os produtos
descritos em nota.
Em 08/12/2023
NOME DO FUNCIONARIO RESPONSÁVEL

Cotação nº 324059754
De 30/11/2023
Pedido nº 2405

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RCA: 260 - JOSÉ ADRIANO ANTONIOLI
NUMTRANS: 211422009
- NUNMPED: 260020632 - NUNMARC: 1192368 - CONDPAG: 2462 - 14 DIAS OBS ENTREGA: SEGUNDA A SEXTA ÀS 16 HORAS /
/NR. PEDIDO CLIENTE: 2405
DECODE (CPEDC.NUNMPEDCLI,,, NR. PEDIDO CLIENTE: CPEDC.NUNMPEDCLI) NUNMPEDCLI
VALOR APROX. DOS IMPOSTOS NESTA NF:
/PLACA DO VEÍCULO: FJ15C07 / MOTORISTA: ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO
IND.ALIMENTICIA - BC REDUZ CONF ART 39 DEC 49113/2004.
BASE DE CÁLCULO RED. CONF. ANEXO IX ART 8º 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 3º ANEXO II RICMS/SP 45490/2000

RESERVADO AO FISCO

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO

N.º 03/2023

MUN. DE MINEIROS DO TIETÉ - SP

APLICAÇÃO:

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

CONFERE COM
O ORIGINAL



21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:48:21  
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU  
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2

BCO ABC BRASIL S.A.

24690001171050207820609453440712895650000234375

BENEFICIARIO:

COMPRE FACIL COM DE PRODUTOS A

NOME FANTASIA:

COMPRE FACIL COM DE PRODUTOS ALIMEN

CNPJ: 05.955.701/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

COMPRE FACIL COM DE PRODUTOS ALIMEN

CNPJ: 05.955.701/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLA

CNPJ: 50.756.600/0001-52

NR. DOCUMENTO 121.501  
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2023  
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 2.343,75  
VALOR COBRADO 2.343,75

NR.AUTENTICACAO 2.315.272.2D8.614.EA4

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

GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO  
- EPP  
RUA JOSÉ MANOEL CASEIRO, 101  
JARDIM MARIA CIBELE  
JAÚ / SP  
17208-370  
(14) 3624-6606 -

# DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 76.759  
Série 1  
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1224 4431 7400 0197 5500 1000.0767 5914 7184 8833

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: 135232130846377 - 04/12/2023

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
401231250113

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
24.443.174/0001-97

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAÚ

CNPJ / CPF

50.756.600/0001-52

DATA DE EMISSÃO

04/12/2023

ENDEREÇO

PRAÇA DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ESTÁDIO

CEP

17203-481

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/12/2023

MUNICÍPIO

JAÚ

FONE / FAX

(14) 3601-8282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA / ENTRADA

17:16:19

## FATURA

0 - A VISTA  
1 - A PRAZO

1  
04/01/2024  
632,70  
PRAZO

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

632,70

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

632,70

## 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	3	6,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00010100000331	ABOBRINHA	07099300	040	5.102	KG	11	3,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000020	BANANA MANICA KG	08039000	040	5.102	KG	10	5,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000001	BATATA	07019000	040	5.102	KG	8	4,50	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000026	BETERRABA	07149000	040	5.102	KG	30	3,20	96,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000004	CENOURA	07061000	040	5.102	KG	12	3,90	46,80	0,00	0,00	0,00	0	0
00010100000160	CHEIRO VERDE MC	07149000	040	5.102	UN	6	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0
00010100000100	MACA GALA	08081000	040	5.102	KG	1	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00010100000259	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.102	KG	19	7,90	150,10	0,00	0,00	0,00	0	0
00010100000059	MANDIOCA	07149000	040	5.102	KG	5	6,90	34,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00010100000079	REPOLHO VERDE	07149000	040	5.102	KG	22	2,95	64,90	0,00	0,00	0,00	0	0
00010100000085	TOMATE SALADA	07020000	040	5.102	KG	15	4,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0	0

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI  
Recebemos os Produtos  
descritos em nota

Em, 05 / 12 / 2023

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

NOME DO FUNCIONÁRIO

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 85,10 Fed, 113,88 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD  
PERLATTI  
COTACAO 2426

RESERVADO AO FISCO

Cotação nº 2426  
De: 04/12/2023  
Pedido nº 2426

CONFERE COM  
O ORIGINAL





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3362912538160931  
29/12/2023 13:17:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.07  
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2

=====

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\$ 632,70

DEBITO EM: 22/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122201

AUTENTICACAO SISBB: A.4C7.168.179.B46.27C

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM  
O ORIGINAL



PRODUTOS P/ PANIFICAÇÃO  
LTDA

RUA - FLORIANO PEIXOTO - 231 -  
CENTRO -  
Bauru - SP  
(14)3224-3549 - CEP: 17015-090

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
0 - ENTRADA 1  
Nº 00290911 FL- 1/1  
SÉRIE 2



CHAVE DE ACESSO

3523 1258 0729 3500 0325 5500 2000 2909 1112 2433 3555

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

135232219838899

14/12/2023 16:19:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQUIRIDA TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209203564117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 58.072.935/0003-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL C04634 ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU		CNPJ 50.756.600/0001-52	DATA DA EMISSÃO 14/12/2023
ENDEREÇO PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES	SN	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ESTADIO	CEP 17203-450
MUNICÍPIO Jauú	FONE / FAX 3106-8282	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CALCULO DO IMPOSTO		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:52	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 384,45	VALOR DO ICMS 69,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 384,45
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 384,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Frete por conta do Remetente (CIE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 50	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 25,0000	PESO LÍQUIDO 25,0000	

FATURA / DUPLICATA ==> BANCO

Númer	00290911 01
Vencim.:	11/01/2024
Valor:	353,45

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
1900 @	FERMENTO FRESCO C/ EMB 500 GR ITAIQ	21021090	000	5102	PCT	50,0000	7,6890	384,45	384,45	69,20	18,00	0,00	0,00

REPASSE MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO  
N.º 03/2023  
MUN. DE MINEIROS DO TIETÊ - SP  
APLICAÇÃO:  
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI  
Recebemos os produtos  
descritos em nota  
em 15/12/2023  
Daniana [assinatura]  
RESPONSÁVEL

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 55.103	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Valor aproximado dos tributos Pis/Cofins - Valor = 35,56 9,25 %</p> <p>@ = BASE DE CALC. REDUZ. EM 33,33% CONF. ANEXO II, ART.39 INCISO XI</p> <p>VENDEDOR: 050 PAULO VAZ DE LIMA</p>	<p>Cotação nº 2438</p> <p>De: 14/12/2023</p> <p>Pedido nº 2438</p>

CONFERE COM  
O ORIGINAL



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3350213003585591  
02/01/2024 13:25:28

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:25:28  
002700027 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU  
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
=====

033991901175300000820366830101759592000038445

BENEFICIARIO:  
CODISPAN COMERCIAL DISTRIBUIDO

NOME FANTASIA:  
CODISPAN COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 58.072.935/0003-25

BENEFICIARIO FINAL:  
CODISPAN COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE

CNPJ: 58.072.935/0003-25

PAGADOR:  
ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLA  
CNPJ: 50.756.600/0001-52

NR. DOCUMENTO	122.601
DATA DE VENCIMENTO	11/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	384,45
DESCONTO/ABATIMENTO	31,00
VALOR COBRADO	353,45

NR.AUTENTICACAO 1.B66.8B6.1CA.9D6.996  
=====

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

Nº 000093929  
SÉRIE 000

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA**

AV FREDERICO OZANAN, 500 - VILA SAMPAIO -  
CEP: 17205-000 - JAU - SP  
TEL: (14)3602-7433

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000093929 fl. 1 / 1  
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3523 1250 7519 0800 0458 5500 0000 0939 2912 6027 1570

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANC EFETUADO RELATIVO OPER REG EM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232228247557 15/12/2023 15:16:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401031863115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

50.751.908/0004-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU

CNPJ / CPF

50.756.600/0001-52

DATA DA EMISSÃO

15/12/2023

ENDEREÇO

PC DR ADOLFO B MENEZES

BAIRRO / DISTRITO

JD ESTADIO

CEP

17203-481

DATA SAÍDA / ENTRADA

15/12/2023

MUNICÍPIO

JAU

FONE / FAX

(14)3601-8282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:15:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
180,24	8,11	0,00	0,00	56,68	180,24
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	180,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES			6,028	6,028

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00212830	ACEM BOVINO ACOUGUE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,13%) - Nacional: R\$ 12,14 (13,45%) - Estadual: R\$ 16,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	3,018	29,90	90,24	0,00	90,24	4,06	0,00	4,50	0,00
00212830	ACEM BOVINO ACOUGUE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,13%) - Nacional: R\$ 12,10 (13,45%) - Estadual: R\$ 16,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	3,010	29,90	90,00	0,00	90,00	4,05	0,00	4,50	0,00

287  
19-3384  
C/C 209826  
50.751.908/0003-17

Cotação nº 2933  
De: 11/12/2023  
Pedido nº

ASSOC HOSP. THEREZA PERLATTI  
Recebemos os Produtos  
descritos em nota.  
Em, 15/12/2023  
Diana Simões  
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CONFERE COM  
O ORIGINAL

REPASSE MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO  
N.º 03/2023  
MUN. DE MINEIROS DO TIETÊ - SP  
APLICAÇÃO:  
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.: (3523 1250 7519 0800 0458 6530 4000 0371 6610 0200 9782) Contabil: 180,24   Base Icms: 180,24   ICMS: 8,11   Complemento: 0,00 ECF: 304 / Cupom: 200978 / Data: 15/12/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: NOTAS FISCAIS Parc: 1 Venc. 16/12/2023 Valor: 180,24 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 24,24- Estadual: R\$ 32,44- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340309193745861  
03/01/2024 09:33:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.39  
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO B T P JAU

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3384-7 - AG.EMP.BAURU-U.BAURU

CONTA: 30.982-6

FAVORECIDO: SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA

CPF/CNPJ: 50.751.908/0003-77

VALOR: R\$ 180,24

DEBITO EM: 27/12/2023

DOCUMENTO: 122701

AUTENTICACAO SISBB: 7.76A.D15.DEC.FC3.1F7

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIETÊ**  
CONVENIADA: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAÚ**  
CNPJ: **50.756.600/0001-52**  
ENDEREÇO: **PRAÇA ADOLFO BEZERRA DE MENEZES S/Nº - JD. ESTADIO**  
CEP: **17.203-481 - JAÚ/SP**  
RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: **ANTONIO APARECIDO ROSSI - Presidente**  
CPF: **074.081.998-45**  
OBJETO: **Custeio para aquisição de gêneros alimentícios**  
EXERCÍCIO: **2024**  
ORIGEM DOS RECURSOS (2): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento n.º 03/2023	05/01/2023	31/12/2023	30.000,00

**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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.374,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 1.378,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 7,29
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.385,60

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

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

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



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

<b>ANEXO RP-10</b>					
<b>REPASSES AO TERCEIRO SETOR</b>					
<b>DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS</b>					
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO</b>					
<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>					
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 SEQUINTE (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	0,00	1.373,60	0,00	1.373,60	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 (**)	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12,00</b>	<b>1.373,60</b>	<b>12,00</b>	<b>1.385,60</b>	<b>0,00</b>

(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 SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.385,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.385,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	-

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Jaú, 22 de janeiro de 2024

  
\_\_\_\_\_  
**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 MINEIROS DO TIETÊ		
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	SUBVENÇÃO		
LEI AUTORIZADORA:			
OBJETO:	Custeio para aquisição de gêneros alimentícios		
EXERCÍCIO:	2024		
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Associação Beneficente Thereza Perlati de Jaú	CNPJ: 50.756.600/0001-52	
ENDEREÇO e CEP:	Praça Dr. Adolfo Bezerra de Menezes S/Nº - Jau/SP - CEP: 17.203-481		
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	ANTONIO APARECIDO ROSSI - Presidente		
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$	30.000,00	
ORIGEM DOS RECURSOS (2):	MUNICIPAL		

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES RESPASSADOS - R\$
<b>SALDO ANTERIOR</b>			1.374,02
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			4,29
<b>TOTAL</b>			<b>1.378,31</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			7,29
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>			<b>1.385,60</b>

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\$ 1.385,60** (hum mil trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos)

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**


CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	05/01/2023 a 31/12/2023	1.373,60
Despesas Financeiras e Bancárias	05/01/2023 a 31/12/2023	12,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>1.385,60</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		0,00
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		0,00

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

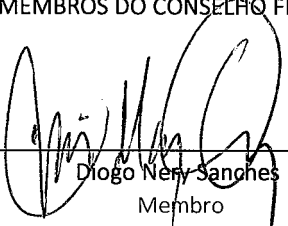
ITEM	Data do Documento	Especificação Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)	DOC. DÉBITO	Data da Compensação
1	21/12/2023	77292	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros Alimentícios	1.373,60	11.801	18/01/2024
2	18/01/2024	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	12,00	810.181.100.112.869	18/01/2024
<b>TOTAL (R\$)</b>					<b>1.385,60</b>		

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, 22 de janeiro de 2024

  
 \_\_\_\_\_  
**Antonio Aparecido Rossi**  
 Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

  
 \_\_\_\_\_  
 Diogo Nery Sanches  
 Membro

  
 \_\_\_\_\_  
 Anacleto Diz  
 Membro

  
 \_\_\_\_\_  
 Fernanda Julian Trindade  
 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

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G332191032681552007  
19/01/2024 10:35:53**Cliente - Conta atual**

Agência 27-2  
 Conta corrente 77013-2 ASSOCIACAO B T P JAU  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			94,05 C
03/01/2024		0027	99015	870 Transferência recebida	550.027.000.077.662	24,00 C	118,05 C
				03/01 09:03 ASSOCIACAO B T P JAU			
18/01/2024		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.077.662	18,01 D	
				18/01 13:38 ASSOCIACAO B T P JAU			
18/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	1.373,60 D	
				033 0030 024443174000197 GABRIELA CRIS			
18/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.181.100.112.869	12,00 D	
				Cobrança referente 18/01/2024			
18/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.285,56 C	0,00 C
19/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<b>Saldo</b>							0,00 C
<b>Juros *</b>							0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>							31/01/2024
<b>IOF *</b>							0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>							01/02/2024

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336151333444208011  
15/01/2024 13:42:37

### Cliente

Agência 27-2  
Conta 77013-2 ASSOCIACAO B T P JAU  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.279,97			1.046,712908		
15/01/2024	SALDO ATUAL	1.284,26			1.046,712908		1.046,712908

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.279,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,29
SALDO ATUAL =	1.284,26
Disponível p/ Resg =	1.284,26
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/12/2023	972.131.414	2.727,30	2.236,977497	1.046,712908

### Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
15/01/2024	1,226948294

### Rentabilidade

No mês	0,3349
No ano	0,3349
Últimos 12 meses	10,0967

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 15/01/2024 - Cota: 1,226948294

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO  
- EPP  
RUA JOSÉ MANOEL CASEIRO, 101  
JARDIM MARIA CIBELE  
JAÚ / SP  
17208-370  
(14) 3624-6606 -

# DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 77.292  
Série 1  
FL 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
3523 1224 4431 7400 0197 5500 1000 0772 9218 6975 1517

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: 135232274302982 - 21/12/2023

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401231250113  
INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
CNPJ 24.443.174/0001-97

DESTINATÁRIO/REMITENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU  
ENDEREÇO PRAÇA DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N  
MUNICÍPIO JAÚ  
BAIRRO / DISTRITO JARDIM ESTÁDIO  
CEP 17203-481  
CNPJ / CPF 50.756.600/0001-52  
DATA DE EMISSÃO 21/12/2023  
DATA SAÍDA / ENTRADA 22/12/2023  
HORA SAÍDA / ENTRADA 16:56:51  
FONE / FAX (14) 3601-8282  
UF SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA  
0 - AVISTA 1  
1 - A PRAZO 1  
22/01/2024  
1.373,60  
PRAZO

CALCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO 0,00 VALOR ICMS 0,00  
BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.373,60  
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA 1.373,60

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

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	10	6,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000331	ABOBRINHA	07099300	040	5.102	KG	17	3,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000015	ALFACE CRESPA	07051900	040	5.102	KG	12	5,90	70,80	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000020	BANANA NANICA KG	08039000	040	5.102	KG	12	5,50	66,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000001	BATATA	07019000	040	5.102	KG	37	4,50	166,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000199	BROCOLIS UN	07041000	040	5.102	UN	40	7,90	316,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000033	CEBOLA	07031019	040	5.102	KG	20	6,90	138,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000004	CENOURA	07021000	040	5.102	KG	12	3,90	46,80	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000160	CHEIRO VERDE MC	07014000	040	5.102	UN	10	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000202	COUVE MC	07049000	040	5.102	MC	7	7,90	55,30	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000153	GOIABA KG	08045040	040	5.102	KG	2	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000051	LARANJA PERA	08051000	040	5.102	KG	6	3,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000053	LIMAO	08051000	040	5.102	KG	5	5,90	29,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000100	MACA GALA	08081000	040	5.102	KG	1	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000259	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.102	KG	22	7,90	173,80	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000061	MANGA	08045020	040	5.102	KG	2	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0	0

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI  
Recebemos os produtos  
descritos em nota nº 2457  
Em 21/12/2023  
Danana  
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CALCULO 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\$: 184,74 Fed, 247,23 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD  
COTAÇÃO 2457- TERMO DE FOMENTO 03/2023 - PREF. MUNICIPAL DE MINEIROS - RECURSO MUNICIPAL  
RESERVADO AO FISCO  
REPASSO MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO  
N.º 03/2023  
MUN. DE MINEIROS DO TIETÊ - SP  
APLICAÇÃO:  
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Cotação nº 2457  
De: 21/12/2023  
Pedido nº 2457

Marcelo Barbieri  
Chefe de Suprimentos  
e Apoio

RECEBEMOS DE GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU Nº 77.292  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 1  
FL 1 / 2

**GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO**  
**- EPP**  
 RUA JOSÉ MANOEL CASEIRO, 101  
 JARDIM MARIA CIBELE  
 JAÚ / SP  
 17208-370  
 (14) 3624-6606 -

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**Nº 77.292**  
 Série 1  
 FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO  
**3523 1224 4431 7400 0197 5500 1000 0772 9218 6975 1517**

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135232274302982 - 21/12/2023

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 401231250113	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.443.174/0001-97
------------------------------------	----------------------------------	----------------------------

0001010000084	MELANCIA	08071100	040	5.102	KG	9,500	2,90	27,55	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000065	MELAO	08071100	040	5.102	KG	6	5,90	35,40	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000079	REPOLHO VERDE	07149000	040	5.102	KG	5	2,95	14,75	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000328	UVA	08061000	040	5.102	KG	2	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 184,74 Fed, 247,23 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD COTACAO 2457- TERMO DE FOMENTO 03/2023 - PREF. MUNICIPAL DE MINEIROS - RECURSO MUNICIPAL	RESERVADO AO FISCO  <p style="text-align: center;">Marcelo Barbieri          Chefe de Suprimentos          e Apoio</p>

CONFERE COM  
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU		<b>Nº 77.292</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série 1
		FL 2 / 2



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3351814233419141  
18/01/2024 14:29:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.23  
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU  
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.013-2

=====

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\$ 1.373,60  
DEBITO EM: 18/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011801  
AUTENTICACAO SISBB: D.EDF.6AB.43D.FDC.237

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Marcelo Barbieri  
Chefe de Suprimentos  
e Apoio