

Ofício Nº 064/2023

Jaú, 09 de maio de 2023.

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

Vimos pelo presente, solicitar a liberação da 5ª parcela de recursos financeiros relativo ao Termo de Colaboração nº 02/2023, no valor de R\$ 2.083,33 (dois mil e oitenta e três reais e trinta e três centavos).

Para tanto, segue anexo a prestação de contas do período referente ao mês de abril/2023, a qual já se encontra disponível no endereço eletrônico:

<https://hospitalperlatti.com.br/verbas-municipais-prefeitura-de-bocaina>

**Conta para depósito:**

Banco: 001 – Banco do Brasil

Agência: 027-2

Conta Corrente: 76.425-6

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



Antonio Aparecido Rossi  
Presidente

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAÚ

CNPJ: 50.756.600/0001-52

ENDEREÇO: PRAÇA ADOLFO BEZERRA DE MENEZES S/Nº - JD. ESTADIO

CEP: 17.203-481 - JAÚ/SP

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: ANTONIO APARECIDO ROSSI - Presidente

CPF: 074.081.998-45

OBJETO: Custeio de Gêneros Alimentícios

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 02/2023	01/01/2023	31/12/2023	25.000,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2023	2.083,33	31/01/2023	49.701.443.500.144	2.083,33
20/02/2023	2.083,33	15/02/2023	49.701.443.500.107	2.083,33
20/03/2023	2.083,33	15/03/2023	49.701.443.500.273	2.083,33
20/04/2023	2.083,33	14/04/2023	556.670.000.130.067	2.083,33
20/05/2023	2.083,33			
20/06/2023	2.083,33			
20/07/2023	2.083,33			
20/08/2023	2.083,33			
20/09/2023	2.083,33			
20/10/2023	2.083,33			
20/11/2023	2.083,33			
20/12/2023	2.083,33			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.333,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 20,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 8.354,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 8.354,18

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Beneficente Thereza Perlati 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	8.328,43	0,00	8.328,43	8.328,43	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.328,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.328,43</b>	<b>8.328,43</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 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\$</b>	<b>8.354,18</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$</b>	<b>8.328,43</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>R\$</b>	<b>25,75</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$</b>	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>R\$</b>	<b>25,75</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, 09 de maio de 2023

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

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

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA		
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	SUBVENÇÃO		
LEI AUTORIZADORA:	Dispensa de chamamento público DOE 09/12/2022		
OBJETO:	Custeio de gêneros alimentícios		
EXERCÍCIO:	2023		
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Associação Beneficente Thereza Perlati de Jaú	CNPJ:	50.756.600/0001-52
ENDEREÇO e CEP:	Praça Dr. Adolfo Bezerra de Menezes S/Nº - Jau/SP - CEP: 17.203-481		
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	ANTONIO APARECIDO ROSSI - Presidente		
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$	8.333,32	
ORIGEM DOS RECURSOS (2):	MUNICIPAL		

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES RESPASSADOS - R\$
2.083,33	49.701.443.500.144	31/01/2023	2.083,33
2.083,33	49.701.443.500.107	15/02/2023	2.083,33
2.083,33	49.701.443.500.273	15/03/2023	2.083,33
2.083,33	556.670.000.130.067	14/04/2023	2.083,33
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			20,86
<b>TOTAL</b>			<b>8.354,18</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>8.354,18</b>

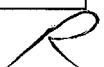
O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 8.354,18** (oito mil trezentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos)

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	01/02/23 a 30/04/23	8.328,43
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>8.328,43</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		25,75
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		25,75

**RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)**

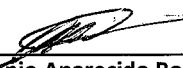
ITEM	Data do Documento	Especificação Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)	DOC. DÉBITO	Data da Compensação
1	30/01/2023	98650	Ivana Distribuidora de Alimentos Eireli	Gêneros alimentícios	288,87	21.701	17/02/2023
2	14/02/2023	419807	Pescados Vemar Ind e Com Ltda	Gêneros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



ITEM	Data do Documento	Especificação Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)	DOC. DÉBITO	Data da Compensação
4	15/02/2023	99653	Ivana Distribuidora de Alimentos Eireli	Gêneros alimentícios	694,61	30.601	06/03/2023
5	08/03/2023	4689438	Compre Facil Com Prod Alimenticios Ltda	Gêneros alimentícios	690,94	550.027.000.076.857	22/03/2023
6	10/03/2023	547715	Nutricionale Com. de Alimentos Ltda	Gêneros alimentícios	2.022,55	550.027.000.076.855	31/03/2023
7	13/03/2023	239147	Nutri-Suco Industria e Comercio Ltda	Gêneros alimentícios	546,00	33.101	31/03/2023
8	13/03/2023	101116	Ivana Distribuidora de Alimentos Eireli	Gêneros alimentícios	418,51	550.027.000.076.493	31/03/2023
9	17/04/2023	71350	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros alimentícios	866,05	42.802	28/04/2023
10	27/04/2023	71561	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros alimentícios	1.290,70	42.801	28/04/2023
<b>TOTAL (R\$)</b>					<b>8.328,43</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, 09 de maio de 2023



**Antonio Aparecido Rossi**  
Presidente

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas fiscais e recibos

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G333030904331331018  
03/05/2023 09:17:57

## Cliente - Conta atual

Agência 27-2  
 Conta corrente 76425-6 ASSOCIACAO B T P JAU  
 Período do extrato 04 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2023		6670	99015	870 Transferência recebida 14/04 08:46 PREFEITURA M DE B FMS	556.670.000.130.067	2.083,33 C	2.083,33 C
28/04/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	2.083,33 D	
28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0030 024443174000197 GABRIELA CRIS	42.801	1.290,70 D	
28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0030 024443174000197 GABRIELA CRIS	42.802	866,05 D	
28/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.156,75 C	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

R

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370309404756831  
03/05/2023 09:48:58

### Cliente

Agência 27-2  
Conta 76425-6 ASSOCIAÇÃO B T P JAU  
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	98,45			86,466806		
28/04/2023	APLICAÇÃO	2.083,33			1.816,530677	1,146873007	1.902,997483
28/04/2023	RESGATE	2.156,75			1.880,548227	1,146873007	22,449256
	Aplicação 20/03/2023	99,17			86,466806		
	Aplicação 28/04/2023	2.057,58			1.794,081421		
28/04/2023	SALDO ATUAL	25,75			22,449256		22,449256

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,45
APLICAÇÕES (+)	2.083,33
RESGATES (-)	2.156,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	25,75

### Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

### Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

# DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 71.350  
Série 1  
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0424 4431 7400 0197 5500 1000 0713 5018 8381 1486

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: 135230579962059 - 17/04/2023

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
401231250113

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.443.174/0001-97

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU

CNPJ / CPF

50.756.600/0001-52

DATA DE EMISSÃO

17/04/2023

ENDEREÇO

PRAÇA DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ESTÁDIO

CEP

17203-481

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/04/2023

MUNICÍPIO

JAÚ

FONE / FAX

(14) 3601-8282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA / ENTRADA

16:59:45

## FATURA

0 - A VISTA  
1 - A PRAZO

17/05/2023  
866,05  
PRAZO

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

866,05

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

866,05

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	GST	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	7	3,90	27,30	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000001	BATATA	07019000	040	5.102	KG	16	3,90	62,40	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
0001010000160	CHEIRO VERDE MC	07049000	040	5.102	UN	6	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000005	CHUCHU	07049000	040	5.102	KG	20	2,55	51,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000202	COUVE MÇ	07049000	040	5.102	MC	6	6,90	41,40	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000153	GOIABA KG	08045010	040	5.102	KG	2	8,90	17,80	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000100	MACA GALA	08081000	040	5.102	KG	1	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000259	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.102	KG	18	12,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000059	MANDIOCA	07149000	040	5.102	KG	5	7,90	39,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000079	REPOLHO VERDE	07149000	040	5.102	KG	15	2,75	41,25	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000085	TOMATE SALADA	07020000	040	5.102	KG	45	4,90	220,50	0,00	0,00	0,00	0	0

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI  
Recebemos os Produtos  
descritos em nota  
Em, 18/04/23  
Diana G...  
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\$: 116,48 Fed, 155,88 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br B357E1  
PERLATTI

Cotação nº 2020  
De: 17/04/23  
Pedido nº 2020

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.52  
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.425-6

=====

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\$

866,05

DEBITO EM: 28/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042802

AUTENTICACAO SISBB:

C.BCE.E15.C18.D3B.6BF

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

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

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  
1 - SAÍDA 1  
Nº 71.561  
Série 1  
FL 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0424 4431 7400 0197 5500 1000 0715 6111 4811 6132

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: 135230638371572 - 27/04/2023

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
401231250113

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.443.174/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR TEREZA PERLATTI DE JAU

CNPJ / CPF

50.756.600/0001-52

DATA DE EMISSÃO

27/04/2023

ENDEREÇO

PRAÇA DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ESTÁDIO

CEP

17203-481

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/04/2023

MUNICÍPIO

JAÚ

FONE / FAX

(14) 3601-8282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA / ENTRADA

16:27:32

FATURA

0 - A VISTA 1  
1 - A PRAZO 1  
29/05/2023  
1.290,70  
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

1.290,70

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

1.290,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA VEICULO

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	2,200	2,90	6,38	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000331	ABOBRINHA	07099300	040	5.102	KG	12	3,90	46,80	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000020	BANANA NANICA KG	08039000	040	5.102	KG	12	3,90	46,80	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000001	BATATA	07019000	040	5.102	KG	11	3,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000025	BERINJELA	07093000	040	5.102	KG	30	3,50	105,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000033	CEBOLA	07031019	040	5.102	KG	25	3,90	97,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000004	CENOURA	07061000	040	5.102	KG	24	5,50	132,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000160	CHEIRO VERDE	07149000	040	5.102	UN	8	3,50	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000005	CHUCHU	07049000	040	5.102	KG	30	2,55	76,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000038	COUVE	07045000	040	5.102	KG	9	6,90	62,10	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000153	GOIABA KG	08043000	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	7,90	7,90	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\$: 173,60 Fed, 232,31 Est  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br B357E1  
PERLATTI

Cotação nº 2035  
De: 27/04/2023  
Pedido nº 2035

RESERVADO AO FISCO

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

CONFERE COM  
O ORIGINAL

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

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR TEREZA PERLATTI DE JAU

NF-e

Nº 71.561  
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

JAU / SP

17208-370

(14) 3624-6606 -

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 71.561

Série 1

FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0424 4431 7400 0197 5500 1000 0715 6111 4811 6132

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: 135230638371572 - 27/04/2023

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
401231250113

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.443.174/0001-97

0001010000259	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.102	KG	22	12,50	275,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000059	MANDIOCA	07149000	040	5.102	KG	5	7,90	39,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000065	MELAO	08071100	040	5.102	KG	2,300	5,90	13,57	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000071	PEPINO	07070000	040	5.102	KG	7	3,20	22,40	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
0001010000085	TOMATE SALADA	07020000	040	5.102	KG	25	4,90	122,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000328	UVA	08061000	040	5.102	KG	2	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0	0

R

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\$: 173,60 Fed, 232,31 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br B357E1

PERLATTI

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM  
O ORIGINAL

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

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU

NF-e

Nº 71.561

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FL 2 / 2



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.27.52  
0027200027 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.425-6

=====

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\$ 1.290,70

DEBITO EM: 28/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042801

AUTENTICACAO SISBB: 0.E1B.81D.EF3.9D9.F20

CONFERE COM  
O ORIGINAL

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