

Ofício n.º 011/2024

Jaú/SP, 22 de janeiro de 2024.


Excelentíssimo Senhor Prefeito:

Cumprimentando cordialmente V. Exa., valho-me do presente para em nome da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU, CNPJ n.º 50.756.600/0001-52, localizada na Praça Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, s/n, Jardim Estádio, CEP 17.203-481, na cidade de Jaú/SP, encaminhar a prestação de contas anual, referente ao exercício de 2023, do Termo de Convênio n.º 01/2023 no valor de R\$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais).

Desde já, declaramos que os recursos foram investidos conforme o Plano de Trabalho, comprovando-se pelos documentos anexos.

Sendo só para o momento, apresentamos nossos protestos de elevada estima.

Atenciosamente,


Antonio Aparecido Rossi
Presidente

Exmo, Senhor
RENE JOSE BLUMER
DD. Prefeito do Município de Torrinha.
TORRINHA - 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 CONVÊNIO N.º 01/2023

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

RELATÓRIO CUMPRIMENTO DO OBJETO

É público e notório em nosso País, a importância das Instituições Filantrópicas no atendimento médico hospitalar, suprimindo o Estado neste mister, principalmente para a população mais carente. Com isso, e pelos relevantes serviços prestados, adquiriram o respeito e a confiança da Comunidade, tendo para eles uma função vital e insubstituível. Atualmente a Associação Beneficente Thereza Perlati de Jau, assim como tantas instituições filantrópicas, vem enfrentando dificuldades financeiras para custear todos os serviços e insumos necessários para prestação do serviço de saúde aos usuários do SUS uma vez que os recursos oriundos da Tabela SUS são insuficientes.

O recurso do Termo de Convênio n.º 01/2023, firmado com esta Prefeitura foi de grande utilidade no custeio parcial na compra de gêneros alimentícios para garantia do preparo e fornecimento diário das refeições 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.

Jaú/SP, 25 de janeiro de 2024.


Antonio Aparecido Rossi
Presidente

**ANEXO RP-12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA**
 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 Convênio 01/2023	23/02/2023	31/12/2023	28.800,00

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\$)
20/03/2023	2.400,00	17/03/2023	556.610.000.000.090	7.200,00
24/04/2023	2.400,00	18/04/2023	556.610.000.000.090	2.400,00
20/05/2023	2.400,00	19/05/2023	556.610.000.000.090	2.400,00
20/06/2023	2.400,00	16/06/2023	556.610.000.000.090	2.400,00
20/07/2023	2.400,00	18/07/2023	556.610.000.000.090	2.400,00
20/08/2023	2.400,00	18/08/2023	3.982.630.553	2.400,00
20/09/2023	2.400,00	20/09/2023	556.610.000.000.090	2.400,00
20/10/2023	2.400,00	24/10/2023	556.610.000.000.090	1.200,00
20/10/2023	2.400,00	08/11/2023	556.610.000.000.090	1.200,00
20/11/2023	2.400,00	01/12/2023	556.610.000.000.090	2.400,00
20/12/2023	2.400,00	20/12/2023	556.610.000.000.090	2.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 28.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 28.824,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.564,22
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 31.388,24

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

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

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

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

ANEXO RP-12					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMO DE CONVÊNIO					
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	31.261,36	0,00	31.261,36	31.261,36	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 (**)	118,46	0,00	118,46	118,46	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.379,82	0,00	31.379,82	31.379,82	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

ANEXO RP-12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	31.388,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	31.379,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	8,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	8,42
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	0,00

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, 5 de janeiro de 2024.



Antonio Aparecido Rossi
Presidente

**ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA		
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	SUBVENÇÃO		
LEI AUTORIZADORA:	Lei Municipal n.º 2018 de 27/01/2023		
OBJETO:	Custeio para aquisição 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\$	28.800,00	
ORIGEM DOS RECURSOS (2):	MUNICIPAL		

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES RESPASSADOS - R\$
2.400,00	556.610.000.000.090	17/03/2023	7.200,00
2.400,00	556.610.000.000.090	18/04/2023	2.400,00
2.400,00	556.610.000.000.090	19/05/2023	2.400,00
2.400,00	556.610.000.000.090	16/06/2023	2.400,00
2.400,00	556.610.000.000.090	18/07/2023	2.400,00
2.400,00	3.982.630.553	18/08/2023	2.400,00
2.400,00	556.610.000.000.090	20/09/2023	2.400,00
2.400,00	556.610.000.000.090	24/10/2023	1.200,00
2.400,00	556.610.000.000.090	08/11/2023	1.200,00
2.400,00	556.610.000.000.090	01/12/2023	2.400,00
2.400,00	556.610.000.000.090	20/12/2023	2.400,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			24,02
TOTAL			28.824,02
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			2.564,22
TOTAL DE RECURSOS			31.388,24

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\$ 31.388,24** (trinta e um mil trezentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos)

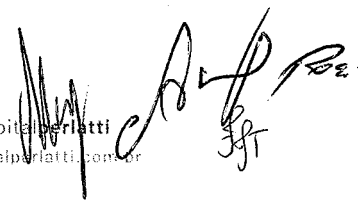
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros alimentícios	23/02/2023 a 30/06/2023	31.261,36
Despesas financeiras e bancárias	23/02/2023 a 30/06/2023	118,46
TOTAL DAS DESPESAS		31.379,82
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		8,42
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		8,42



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	10/03/2023	547715	Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	9.218,96	33.101	31/03/2023
2	19/04/2023	71406	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros Alimentícios	1.168,05	42.801	28/04/2023
3	24/04/2023	71471	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros Alimentícios	1.242,51	42.802	28/04/2023
4	28/04/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	4,28	881.181.100.305.643	28/04/2023
5	02/05/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	7,22	821.220.802.444.684	02/05/2023
6	02/05/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	11,50	821.220.802.444.685	02/05/2023
7	24/05/2023	6937	Humana Alimentar Dist Med Prod Nutricionais Ltda	Gêneros Alimentícios	2.409,00	550.027.000.101.314	31/05/2023
8	21/06/2023	996068	Confina Alimentos Industrial Ltda	Gêneros Alimentícios	1.292,40	62.701	27/06/2023
9	20/06/2023	700110	CJK Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	519,80	550.027.000.076.493	29/06/2023
10	09/06/2023	697003	São João Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	360,00	550.027.000.077.011	29/06/2023
11	12/06/2023	72500	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros Alimentícios	155,00	550.027.000.077.013	29/06/2023
12	22/06/2023	72742	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros Alimentícios	1.103,15	72.601	26/07/2023
13	10/07/2023	397705	Sanna Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	1.242,65	72.602	26/07/2023
14	26/07/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	11,50	812.071.100.187.695	26/07/2023
15	06/07/2023	147064	Festpan Alimentos Imp Exp Ltda	Gêneros Alimentícios	270,25	72.801	28/07/2023
16	01/08/2023	53044	Pamplona Alimentos S/A	Gêneros Alimentícios	338,67	550.027.000.076.493	07/08/2023
17	03/08/2023	41590	Avante & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	2.035,00	82.401	24/08/2023
18	18/09/2023	1245099	Dener Distr de Alimentos	Gêneros Alimentícios	2.760,00	100.901	09/10/2023
19	17/10/2023	93001	Supermercados Furlanetti Ltda	Gêneros Alimentícios	732,41	111.601	16/11/2023
20	16/11/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	11,50	823.201.200.194.525	16/11/2023
21	14/11/2023	756330	CJK Comércio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	1.139,40	112.801	28/11/2023
22	14/11/2023	Juros	CJK Comércio de Alimentos Ltda	Despesas financeiras e bancárias	36,46	112.801	28/11/2023
23	04/12/2023	247963	Nutri-Suco Ind Com Ltda	Gêneros Alimentícios	1.014,00	122.701	27/12/2023



ITEM	Data do Documento	Especificação Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)	DOC. DÉBITO	Data da Compensação
24	28/11/2023	93626	Supermercados Furlanetti Ltda	Gêneros Alimentícios	773,89	122.702	27/12/2023
25	18/12/2023	93963	Supermercados Furlanetti Ltda	Gêneros Alimentícios	1.403,77	122.703	27/12/2023
26	14/12/2023	77105	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros Alimentícios	1.231,95	122.704	27/12/2023
27	26/12/2003	117895	Ivana Distribuidora de Alimentos Eireli	Gêneros Alimentícios	850,50	122.801	28/12/2023
28	28/12/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	12,00	823.620.802.279.675	28/12/2023
29	28/12/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	12,00	823.620.802.279.676	28/12/2023
30	28/12/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	12,00	823.620.802.279.677	28/12/2023
TOTAL (R\$)					31.379,82		

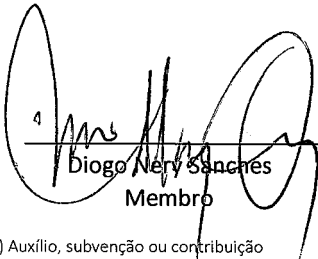
Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, no período demonstrado, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Jaú, 05 de janeiro de 2024



Antonio Aparecido Rossi
Presidente


MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



Diogo Nery Saachres
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 Torrinha, que a Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jaú, CNPJ nº 50.756.600/0001-52, NÃO teve nenhum tipo de Contrato ou Aditamento, de fevereiro a dezembro de 2023, firmados com a utilização de recursos públicos administrados pela entidade conveniada, para os fins estabelecidos no Termo de Convênio n.º 01/2023.

Jaú, 5 de janeiro de 2024.



Antonio Aparecido Rossi
Presidente

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

Página: 1

Filtros: Todos Lançamentos Cod. Reduzido:1282

Data: 16/01/2024 Hora: 07:10:08

Data	Lcm.	Centro Custo	Cód. Red.	Cod. Contábil	Histórico	Compl. Hist.	Débito	Crédito	Saldo
01.12.2023	1282	98131	1157	22101005	BANCO DO BRASIL C/C 76.855-3	Saldo anterior	0,00	0,00	15,04 D
		98131	1157	22101005	RECEBIMENTO DE	Pag: Conta: SUBVENÇÕES MUNICIPAIS DocRef: 556610000000-9090 - PREFEITURA DE TORRINHA	2.400,00	0,00	2.415,04 D
20.12.2023	98133	FINANCEIRO	1157	22101005	RECEBIMENTO DE	Pag: Conta: SUBVENÇÕES MUNICIPAIS DocRef: 12/2023-12 - PREFEITURA DE TORRINHA	2.400,00	0,00	4.815,04 D
22.12.2023	98134	FINANCEIRO	1283	11103037	RESGATE DE		0,00	4.815,04	0,00
27.12.2023	97974	FINANCEIRO	1283	11103037	RESGATE DE		4.423,61	0,00	4.423,61 D
27.12.2023	97975	ALMOX. SND (ESTOQUE)	783	211010010156	COMPRA	Pag: Nota Fiscal N. 247963 - NUTRI-SUCO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	1.014,00	3.409,61 D
27.12.2023	97976	ALMOX. SND (ESTOQUE)	862	211010010186	COMPRA	Pag: Nota Fiscal N. 93626- SUPERMERCADO FURLANETTI LTDA (OZANAN)	0,00	773,89	2.635,72 D
27.12.2023	97977	ALMOX. SND (ESTOQUE)	862	211010010186	COMPRA	Pag: Nota Fiscal N. 93963 - SUPERMERCADO FURLANETTI LTDA (OZANAN)	0,00	1.403,77	1.231,95 D
27.12.2023	97978	ALMOX. SND (ESTOQUE)	680	211010010114	COMPRA	Pag: Nota Fiscal N. 77105 - GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO EPP	0,00	1.231,95	0,00 C
28.12.2023	97979	FINANCEIRO	1283	11103037	RESGATE DE		894,92	0,00	894,92 D
28.12.2023	97980	ALMOX. SND (ESTOQUE)	711	211010010129	COMPRA	Pag: Nota Fiscal N. 117895 - IVANA DISTRIB. DE ALIMENTOS EIRELI-ME	0,00	850,50	44,42 D
28.12.2023	97981	FINANCEIRO	275	33105001	PAGTO.DESPESAS	Pag: Conta: TARIFA BB DocRef: 675/677	0,00	36,00	8,42 D

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

Filtros: Todos Lançamentos Cod. Reduzido:1282

Data: 16/01/2024 Hora: 07:10:08

Data	Lcm.	Centro Custo	Cód. Red.	Cod. Contábil	Histórico	Compl. Hist.	Débito	Crédito	Saldo
Cód. Red.: 1282				11102049	BANCO DO BRASIL C/C 76.855-3				
					Saldo transportado		10.118,53	10.125,15	8,42 D
					Totais:		10.118,53	10.125,15	8,42 D

TIAGO ROGERIO Assinado de forma digital
por TIAGO ROGERIO
ORTOLANI:3102
0266805 ORTOLANI:31020266805
Dados: 2024.01.16
07:43:36 -03'00'



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340416233998821
04/12/2023 16:37:00

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 76855-3ASSOCIACAO 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
08/11/2023		6610	99015	870 Transferência recebida	556.610.000.000.090	1.200,00 C	1.200,00 C
				08/11 15:27 P.M.TORRINHA-SAUDE-DECEN			
16/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	732,41 D	
				237 3384 050751908000377 SUPERMERCADOS			
16/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.201.200.194.525	11,50 D	456,09 C
				Cobrança referente 16/11/2023			
28/11/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	723,31 C	
28/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	1.175,86 D	3,54 C
				CJK COM DE ALIMENTOS			
30/11/2023		0027	99015	870 Transferência recebida	550.027.000.077.662	11,50 C	
				30/11 15:53 ASSOCIACAO B T P JAU			
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			15,04 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

G3320809153685201
08/01/2024 09:26:07

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 76855-3ASSOCIACAO 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			15,04 C
01/12/2023		6610	99015	870 Transferência recebida	556.610.000.000.090	2.400,00 C	2.415,04 C
				01/12 16:30 P.M.TORRINHA-SAUDE-DECEN			
20/12/2023		6610	99015	870 Transferência recebida	556.610.000.000.090	2.400,00 C	4.815,04 C
				20/12 16:52 P.M.TORRINHA-SAUDE-DECEN			
22/12/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	4.815,04 D	0,00 C
27/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	4.423,61 C	
27/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	1.014,00 D	
				NUTRI-SUCO INDUSTRIA E COMERC			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	773,89 D	
				237 3384 050751908000377 SUPERMERCADOS			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.403,77 D	
				237 3384 050751908000377 SUPERMERCADOS			
27/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.231,95 D	0,00 C
				033 0030 024443174000197 GABRIELA CRIS			
28/12/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	894,92 C	
28/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	850,50 D	
				ALIMENTOS IVANA			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.802.279.675	12,00 D	
				Cobrança referente a 27/12/2023			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.802.279.676	12,00 D	
				Cobrança referente a 27/12/2023			
28/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.802.279.677	12,00 D	8,42 C
				Cobrança referente a 27/12/2023			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			8,42 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

G3360415009505071
04/12/2023 15:06:31

Cliente

Agência 27-2
Conta 76855-3 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	1.215,20			1.007,671978		
28/11/2023	RESGATE	683,31		0,25	563,221874	1,213660250	444,450104
	Aplicação 31/10/2023	683,31		0,25	563,221874		
28/11/2023	RESGATE	40,00		0,01	32,966392	1,213660250	411,483712
	Aplicação 31/10/2023	40,00		0,01	32,966392		
30/11/2023	SALDO ATUAL	499,76			411,483712		411,483712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.215,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	723,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,87
SALDO ATUAL =	499,76

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 09:27:09

Cliente

Agência 27-2
Conta 76855-3 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	499,76			411,483712		
22/12/2023	APLICAÇÃO	4.815,04			3.942,787082	1,221227497	4.354,270794
27/12/2023	RESGATE	4.423,61		2,15	3.621,616906	1,222039800	732,653888
	Aplicação 31/10/2023	502,85			411,483712		
	Aplicação 22/12/2023	3.920,76		2,15	3.210,133194		
28/12/2023	RESGATE	894,92		0,71	732,653888	1,222444772	
	Aplicação 22/12/2023	894,92		0,71	732,653888		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	499,76
APLICAÇÕES (+)	4.815,04
RESGATES (-)	5.318,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	2,86
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,73
SALDO ATUAL =	0,00

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.

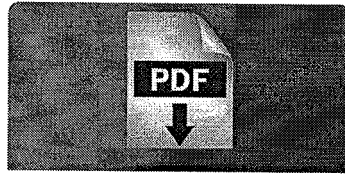
Jaú, 18 de janeiro de 2024



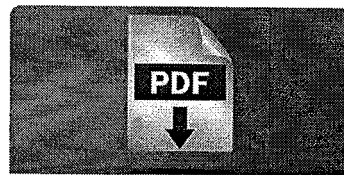
Antonio Aparecido Rossi
Presidente



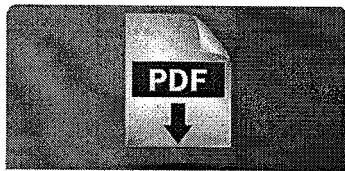
Balanços e demonstrativos contábeis



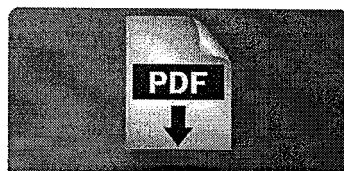
Resultados
1º Semestre 2021



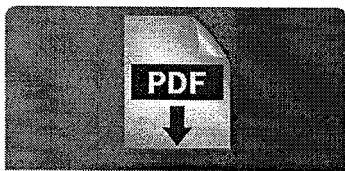
Resultados
2º Semestre 2021



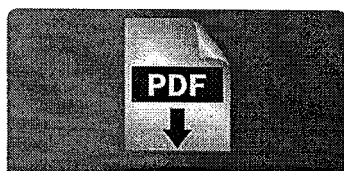
Demonstrativos contábeis
2016 | 2017



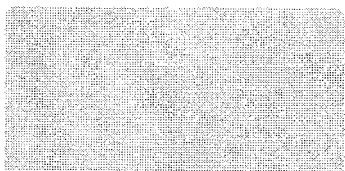
Demonstrativos contábeis
2017 | 2018



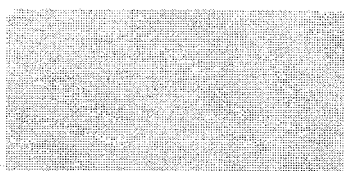
Demonstrativos contábeis
2018 | 2019



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.



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

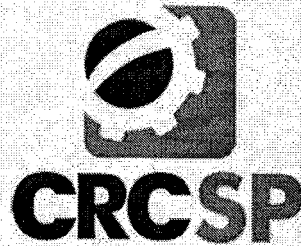
Praça Dr. Adolfo Bezerra de
Menezes, sn
Jaú | SP 17203-481, BR

+55 14 3601-8282

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
GPF	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.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO N.º 01/2023

PERÍODO: 23/02/2023 a 31/12/2023

DEVOLUÇÃO DE SALDO

CONTA DE ORIGEM: 76855-3

VALOR A SER DEVOLVIDO: R\$ 8,42 (oito reais e quarenta e dois centavos)

CONTA PARA DEVOLUÇÃO:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6610-9

CONTA CORRENTE: 90-6

CNPJ: 46.365.220/0001-03

17/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:18:42
002700027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.855-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/01/2024
NR. DOCUMENTO	556.610.000.000.090
VALOR TOTAL	8,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P.M.TORRINHA-SAUDE-DECEND
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 90-6

NR. DOCUMENTO 550.027.000.076.855
=====

NR.AUTENTICACAO	A.242.572.D7E.DBE.C63
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO N.º 01/2023

PERÍODO: 23/02/2023 a 31/12/2023

RELATÓRIO DE JUSTIFICATIVAS DE PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	Histórico	Documento	Valor	Justificativa
03/01/2024	Transferência recebida	550.027.000.077.662	36,00	Devolução ref. ao pagamento de tarifas no dia 28/12/23 no valor de R\$ 12,00 conf. doc. 823.620.802.279.675, 823.620.802.279.676 e 823.620.802.279.677
17/01/2024	Transferência recebida	550.027.000.077.662	36,68*	Devolução recebida ref. ao pagamento de juros no valor de R\$ 36,46 da NF 756330 da CKJ Comércio de Alimentos Ltda de 14/11/23 no valor de R\$ 1.139,40 conf. doc. 112.801
		Total	72,68	

*valor corrigido conforme memória de cálculo anexo

Jaú, 17 de janeiro de 2024


Antonio Aparecido Rossi
Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO N.º 01/2023

PERÍODO: 01/11/2023 a 31/12/2023

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS

CONTA DE ORIGEM: 76855-3

VALOR A SER DEVOLVIDO: R\$ 72,68 (setenta e dois reais e sessenta e oito centavos)

CONTA PARA DEVOLUÇÃO:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6610-9

CONTA CORRENTE: 90-6

CNPJ: 46.365.220/0001-03



Calculadora do cidadão

Início -> Calculadora do cidadão -> Correção de valores

Resultado da Correção pela Poupança

Dados básicos da correção pela Poupança

Dados informados

Data inicial	28/11/2023
Data final	17/01/2024
Valor nominal	R\$ 36,46 (REAL)
Regra de correção	Nova

Dados calculados

Índice de correção no período	1,00603500
Valor percentual correspondente	0,603500%
Valor corrigido na data final	R\$ 36,68 (REAL)



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351809103155801
18/01/2024 09:43:3217/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:18:42
002700027 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.855-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/01/2024

NR. DOCUMENTO 556.610.000.000.090

VALOR TOTAL 72,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P.M.TORRINHA-SAUDE-DECEND
AGENCIA: 6610-9 CONTA: 90-6

NR. DOCUMENTO 550.027.000.076.855

=====

NR.AUTENTICACAO 9.456.692.208.E58.959

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335180910315580082
18/01/2024 09:42:11

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
 Conta corrente 76855-3 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			8,42 C
03/01/2024		0027	99015	870 Transferência recebida	550.027.000.077.662	36,00 C	44,42 C
				03/01 09:03 ASSOCIACAO B T P JAU			
17/01/2024		0027	99015	870 Transferência recebida	550.027.000.077.662	36,68 C	
				17/01 09:07 ASSOCIACAO B T P JAU			
17/01/2024		0027	99015	470 Transferência enviada	556.610.000.000.090	72,68 D	
				17/01 09:18 P.M.TORRINHA-SAUDE-DECEN			
17/01/2024		0027	99015	470 Transferência enviada	556.610.000.000.090	8,42 D	0,00 C
				17/01 09:18 P.M.TORRINHA-SAUDE-DECEN			
18/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2024

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

DECLARAÇÃO NEGATIVA AQUISIÇÃO DE BENS

Declaro junto à Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita, que a Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jaú, CNPJ nº 50.756.600/0001-52, NÃO adquiriu nenhum bem móvel e/ou imóvel com os recursos recebidos, de fevereiro a dezembro de 2023, para os fins estabelecidos no Termo de Convênio n.º 01/2023.

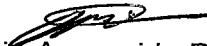
Jaú, 5 de janeiro de 2024.


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** 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.

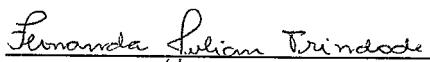


Antonio Aparecido Rossi
Presidente

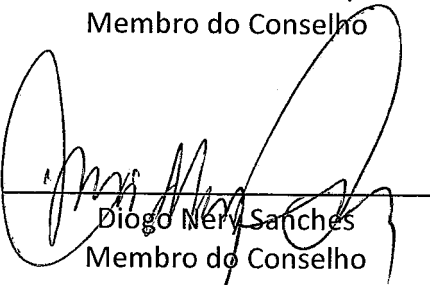
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 da Prefeitura Municipal de Torrinha, no período de março a dezembro/2023, no valor de **R\$ 28.800,00** (vinte e oito mil e oitocentos reais), relativo ao Termo de Convênio Nº 01/2023 - data da assinatura 23/02/2023, recursos creditados no Banco do Brasil – Banco 001 - Agência 00272 - Conta corrente nº. 76855-3, aplicados no **CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**, conforme Plano de Trabalho, atestam a exatidão da aplicação do montante comprovado e que os recursos públicos supracitados foram movimentados em conta específica aberta em instituição financeira pública indicada pelo órgão público concessor.

Jaú, 25 de janeiro de 2024.


Fernanda Julian Trindade
Presidente


Anacleto Diz
Membro do Conselho


Diogo Nery Sanches
Membro do Conselho



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.



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.

[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

**MUNICIPIO DE JAHU**

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

**CERTIDAO 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 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: 4D0650056D6FD5E4

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


Camila G. Menha Nunes
Servidor Municipal
Matricula 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 Nº 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, nº 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. Medina Nunes
Servidor Municipal
Matrícula 8529
Secretaria de Economia e Finanças

EMISSÃO: 17/10/2023 - DEST./REMITENTE: ASSOC HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU - VALOR TOTAL: R\$ 732,41
 DATA DE RECEBIMENTO: 17/10/2023 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Recebemos os Produtos destritos em notas em 76.855-3 N° 000093001 SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA
 AV FREDERICO OZANAN, 500 - VILA SAMPAIO - CEP:17205-000 - JAU - SP
 TEL: (14)3602-7433

DANFE
 NOME DO FUNCIONÁRIO: FORTES, RONALDO
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
 N° 000093001 fl. 1 / 1 SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO: 3523 1050 7519 0800 0458 5500 0000 0930 0117 9181 4829
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231759482018 17/10/2023 13:35:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 401031863115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ / CPF: 0003177 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: 17/10/2023
 ENDEREÇO: PC DR ADOLFO B MENEZES BAIRRO / DISTRITO: JD ESTADIO CEP: 17203-481 DATA SAÍDA / ENTRADA: 17/10/2023
 MUNICÍPIO: JAU FONE / FAX: (14)3601-8282 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 13:36:34

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
732,41	32,95	0,00	0,00	230,35	732,41
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	732,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 22 ESPÉCIE: VOLUMES MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 22,272 PESO LÍQUIDO: 22,272

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UMD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00212786	COXAO MOLE KG BOVINO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,13%) - Nacional: R\$ 66,16 (13,45%) - Estadual: R\$ 88,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	13,330	36,90	491,87	0,00	491,87	22,13	0,00	4,50	0,00
00212830	ACEM BOVINO ACOUGUE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,13%) - Nacional: R\$ 32,35 (13,45%) - Estadual: R\$ 43,30 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	8,942	26,90	240,54	0,00	240,54	10,82	0,00	4,50	0,00

REPASSÉ MUNICIPAL
 TERMO DE CONVÊNIO
 N.º 01/2023
 MUN. DE TORRINHA – SP
 APLICAÇÃO:
 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

237.
 10.3384
 PIC: 309826

Cotação n° 2333
 De: 17/10/2023
 Pedido n° 2333

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NFCe Ref.:(3523 1050 7519 0800 0458 6530 5000 0043 4210 0028 0954)
 Contabil: 732,41 | Base Icms: 732,41 | ICMS: 32,95 | Complemento: 0,00
 ECF: 305 / Cupom: 28095 / Data: 17/10/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: NOTAS FISCAIS Parc: 1 Venc. 18/10/2023 Valor: 732,41
 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 98,51- Estadual: R\$ 131,84- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342213162621831
22/11/2023 13:33:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.15
0027200027 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.855-3

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\$ 732,41

DEBITO EM: 16/11/2023

DOCUMENTO: 111601

AUTENTICACAO SISBB: 2.FED.DFF.FFC.299.A73

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBIMENTO DE CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000756330 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 46.855-3	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AV JOÃO PIRES DE CAMPO N:38 JD EXPLANADA CEP 17250-000 - BARIPI - SP FONE: (14) 36639868	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000756330 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1112 1255 0000 0139 5500 1000 7563 3014 0187 4944 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231967761716 14/11/2023 12:07:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201000353110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 12.125.500/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU		50.756.600/0001-52	14/11/2023
ENDEREÇO PC DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, s/n	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ESTADIO	CEP 17203-481	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/11/2023
MUNICÍPIO JAU	FONE / FAX (14)3601-8276	UF SP	HORA DA SAÍDA 12:05:50

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/11/2023	1.139,40									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.044,49	125,34	0,00	0,00	358,34	1.139,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/REMT				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
3				61,200		60,000

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
740	BOVINO CARNE MOIDA (3 CX)	02012090	020	5102	KG	60,000	18,99	1.139,40	0,00	1.044,49	125,34	0,00	12,00	0,00

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE CONVÊNIO
N.º 01/2023
MUN. DE TORRINHA – SP
APLICAÇÃO:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

AS ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI
recebemos os produtos
descritos em nota
Em 13/11/23
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Cotação nº 2385
De: 13/11/2023
Pedido nº 2385

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO PISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Devolucoes e divergencias de peso ou unidades, Somente serao aceitas com a conferencia e notificacao no ato da descarga. destinado a consumidor final (Redacao dada ao inciso pelo Decreto 67.383, de 20-12-2022, DOE 21-12-2022 Em vigor em 16 de janeiro de 2023) DEVOLUCOES E DIVERGENCIAS DE PESO OU UNIDADES, SOMENTE SERAO ACEITAS COM A CONFERENCIA E NOTIFICACAO NO ATO DA DESCARGA. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 153,25 de tributos federais, R\$ 205,09 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)D84119	



29/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:21:45
00270027 4750

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.855-3

BCO BRADESCO S.A.

2379006105900005942951003157503795440000113940

BENEFICIARIO:

CJK COM DE ALIMENTOS

NOME FANTASIA:

CJK COM DE ALIMENTOS

CNPJ: 12.125.500/0001-39

BENEFICIARIO FINAL:

CJK COM DE ALIMENTOS

CNPJ: 12.125.500/0001-39

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERL

CNPJ: 50.756.600/0001-52

NR. DOCUMENTO 112.801

DATA DE VENCIMENTO 24/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.139,40

JUROS/MULTA 36,46

VALOR COBRADO 1.175,86

NR.AUTENTICACAO E.BEA.523.12F.657.F06

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

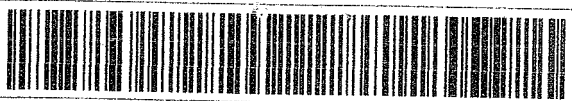
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL

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 000093626 fl. 1 / 1 SÉRIE 000	 CHAVE DE ACESSO 3523 1150 7519 0800 0458 5500 0000 0936 2617 7287 7727 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 135232077452353 28/11/2023 09:37:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401031863115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 50.751.908/0004-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOC HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU		CNPJ / CPF 50.751.908/0004-58	DATA DA EMISSÃO 28/11/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL		CEP 17203-481	DATA SAÍDA / ENTRADA 28/11/2023
ENDEREÇO PC DR ADOLFO B MENEZES	BAIRRO / DISTRITO JD ESTADIO	UF SP	HORA DA SAÍDA 09:37:08
MUNICÍPIO JAU	FONE / FAX (14)3601-8282	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 773,89	VALOR DO ICMS 34,82	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 243,38	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS 773,89	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL INSTA. 773,89	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 24	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 24,166	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QDANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00212830	ACEM BOVINO ACOUGUE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,13%) - Nacional: R\$ 12,12 (13,45%) - Estadual: R\$ 16,22 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	3,014	29,90	90,12	0,00	90,12	4,06	0,00	4,50 0,00
00212786	COXAO MOLE KG BOVINO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,13%) - Nacional: R\$ 22,36 (13,45%) - Estadual: R\$ 29,93 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,054	32,90	166,28	0,00	166,28	7,48	0,00	4,50 0,00
00212830	ACEM BOVINO ACOUGUE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,13%) - Nacional: R\$ 12,07 (13,45%) - Estadual: R\$ 16,16 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	3,002	29,90	89,76	0,00	89,76	4,04	0,00	4,50 0,00
00212786	COXAO MOLE KG BOVINO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,13%) - Nacional: R\$ 22,28 (13,45%) - Estadual: R\$ 29,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,034	32,90	165,62	0,00	165,62	7,45	0,00	4,50 0,00
00212786	COXAO MOLE KG BOVINO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,13%) - Nacional: R\$ 22,04 (13,45%) - Estadual: R\$ 29,49 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	4,980	32,90	163,84	0,00	163,84	7,37	0,00	4,50 0,00
00212786	COXAO MOLE KG BOVINO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,13%) - Nacional: R\$ 4,35 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,83 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	0,984	32,90	32,37	0,00	32,37	1,46	0,00	4,50 0,00
00212830	ACEM BOVINO ACOUGUE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,13%) - Nacional: R\$ 4,20 (13,45%) - Estadual: R\$ 5,62 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	1,044	29,90	31,22	0,00	31,22	1,40	0,00	4,50 0,00
00212786	COXAO MOLE KG BOVINO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,13%) - Nacional: R\$ 4,66 (13,45%) - Estadual: R\$ 6,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	1,054	32,90	34,68	0,00	34,68	1,56	0,00	4,50 0,00

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos em nota.
Em, 28/11/2023
Diana Simmel

Cotação nº 2401
De: 27/11/2023
Pedido nº 2401

DADOS ADICIONAIS NFPc Ref.: (3523 1150 7519 0800 0458 6530 9000 0173 0910 0221 5752) Contabil: 773,89 Base Icms: 773,89 ICMS: 34,82 Complemento: 0,00 ECF: 309 / Cupom: 221575 / Data: 28/11/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: NOTAS FISCAIS Parc: 1 Venc: 29/11/2023 Valor: 773,89 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 104,08- Estadual: R\$ 139,30- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL RESERVADO AO FISCO REPASSE MUNICIPAL TERMO DE CONVÊNIO N.º 01/2023 MUN. DE TORRINHA - SP APLICAÇÃO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
--	---

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.51
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.855-3

=====

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\$ 773,89

DEBITO EM: 27/12/2023

=====


DOCUMENTO: 122702

AUTENTICACAO SISBB: D.F86.832.F37.E62.41C

=====

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Avenida Antônio Gorgatti, 395 Distrito Industrial Adolfo Baldan - 15991315 Matão / SP Fone: 16 35069300 E-mail: faturamento@nutrisuco.com.br		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 247963 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1		 Chave de acesso 35231202385483000115550010002479631002479646 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site da Sefaz autorizada Protocolo de Autorização de Uso 135232130136448 - 2023-12-04 16:14:32	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento			CNPJ 02.385.483/0001-15		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 441.039.874.111		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO			

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU				CNPJ / CPF 50.756.600/0001-52		DATA DE EMISSÃO 04/12/2023	
ENDEREÇO Praça Doutor Adolpho Bezerra Menezes, 1				BAIRRO / DISTRITO Jardim Estádio		CEP 17203-481	
MUNICÍPIO Jaú		FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento	
						DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/12/2023	
						HORA DA SAÍDA 16:15:49	

FATURA/DUPLICATAS FATURA: 1 VENCTO.: 01/01/2024 VALOR: 1.014,00	
---	--

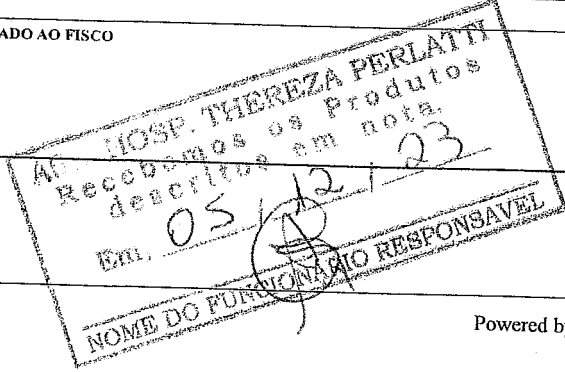
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 1.014,00		VALOR DO ICMS 182,52		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.014,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
				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

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

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	1,00	78,0000	78,00	78,00	14,04	0,00	18,00	0,00
PA.101.0038	FRUTESCO REFRESCO PÓ (120X25) GOIABA 120G	0301200	21069010	000	5101	CX	2,00	78,0000	156,00	156,00	28,08	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

Cotação nº 32469754
 De: 30/11/2023
 Pedido nº 2405

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido 2405 Val. Aprox. dos Tributos RS:136,38 (13,45%) Federal e RS:182,52 (18,00%) Estadual - Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO	
REPASSE MUNICIPAL TERMO DE CONVÊNIO N.º 01/2023 MUN. DE TORRINHA - SP APLICAÇÃO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			

CONFERE COM
 O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340309193745861
03/01/2024 09:30:5103/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:30:51
00270027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.855-3

BANCO DO BRASIL

00190000090331526300800009302175795820000101400

BENEFICIARIO:

NUTRI-SUCO INDUSTRIA E COMERCI

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	122.701
NOSSO NUMERO	3315263000009302
CONVENIO	03315263
DATA DE VENCIMENTO	01/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	27/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.014,00
VALOR COBRADO	1.014,00

NR. AUTENTICACAO 8.F73.A7F.D7D.387.FC6

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

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 77.105

Série 1
FL 1 / 2

3523 1224 4431 7400 0197 5500 1000 0771 0511 3265 4786

CHAVE DE ACESSO

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: 135232220533660 - 14/12/2023

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 JAU

CNPJ / CPF 50.756.600/0001-52

DATA DE EMISSÃO 14/12/2023

ENDEREÇO PRAÇA DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N

BAIRRO / DISTRITO JARDIM ESTÁDIO

CEP 17203-481

MUNICÍPIO JAÚ

FONE / FAX (14) 3601-8282

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA SAÍDA / ENTRADA 15/12/2023

HORA SAÍDA / ENTRADA 17:31:36

FATURA

0 - A VISTA 1
1 - A PRAZO 1

15/01/2024
1.231,95
PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO VALOR ICMS 0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.231,95

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 1.231,95

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	3,20	12,80	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000331	ABOBRINHA	07099300	040	5.102	KG	30	3,50	105,00	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	4	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000026	BETERRABA	07149000	040	5.102	KG	29	3,20	92,80	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	07061000	040	5.102	KG	43	3,90	167,70	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000160	CHEIRO VERDE MC	07149000	040	5.102	UN	7	2,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000005	CHUCHU	07149000	040	5.102	KG	23	2,55	58,65	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000153	GOIABA KG	08046010	040	5.102	KG	2	6,90	13,80	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
0001010000059	MANDIOCA	08071100	040	5.102	KG	8	6,90	55,20	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000064	MELANCIA	08071100	040	5.102	KG	9	2,90	26,10	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

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\$: 165,71 Fed, 221,74 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD

PERLATTI

RESERVADO AO FISCO

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE CONVÊNIO
N.º 01/2023
MUN. DE TORRINHA – SP
APLICAÇÃO:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Cotação nº 2439
De: 14/12/2023
Pedido nº 2439

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

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU Nº 77.105

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

Nº 77.105

Série 1
 FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 1224 4431 7400 0197 5500 1000 0771 0511 3265 4786

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: 135232220533660 - 14/12/2023

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 401231250113

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.443.174/0001-97

0001010000073	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5.102	KG	1,500	9,90	14,85	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000075	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5.102	KG	1,500	8,90	13,35	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000074	PIMENTAO VERDE	07096000	040	5.102	KG	1,500	5,90	8,85	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000079	REPOLHO VERDE	07149000	040	5.102	KG	21	2,95	61,95	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000085	TOMATE SALADA	07020000	040	5.102	KG	20	4,50	90,00	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

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\$: 165,71 Fed, 221,74 Est
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
 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 77.105**Série 1**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FL 2 / 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.51
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.855-3

=====

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\$ 1.231,95

DEBITO EM: 27/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122704

AUTENTICACAO SISBB: 2.100.3E9.C9E.1BA.05C

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000093963
SÉRIE 000

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

1

Nº 000093963 fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3523 1250 7519 0800 0458 5500 0000 0939 6310 4272 5970

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

135232246509908 18/12/2023 15:52:59

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

18/12/2023

ENDEREÇO

PC DR ADOLFO B MENEZES

BAIRRO / DISTRITO

JD ESTADIO

CEP

17203-481

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/12/2023

MUNICÍPIO

JAU

FONE / FAX

(14)3601-8282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:52:32

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.403,77

VALOR DO ICMS

76,80

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

428,15

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.403,77

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.403,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

59

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

58,852

PESO LÍQUIDO

58,852

ADOS 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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
3032643	FERMENTO EM PO ROYAL 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,38%) - Nacional: R\$ 8,05 (13,45%) - Estadual: R\$ 10,78 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	6,000	9,98	59,88	0,00	59,88	10,78	0,00	18,00	0,00
0212830	ACEM BOVINO ACOUGUE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,13%) - Nacional: R\$ 108,14 (13,45%) - Estadual: R\$ 144,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	26,890	29,90	804,02	0,00	804,02	36,18	0,00	4,50	0,00
0486613	MASSA PASTEL MASSA DA FEIRA 1KG ROLO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,89%) - Nacional: R\$ 29,87 (13,45%) - Estadual: R\$ 26,65 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	000	5929	UN/1	16,000	13,88	222,08	0,00	222,08	15,54	0,00	7,00	0,00
0212786	COXAO MOLE KG BOVINO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,13%) - Nacional: R\$ 42,74 (13,45%) - Estadual: R\$ 57,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	9,962	31,90	317,79	0,00	317,79	14,30	0,00	4,50	0,00

ASSOC. HOSP. THEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos em nota.
Em, 18/12/2023
Daiana Simões
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Cotação nº 2446

De: 18/12/2023

Pedido nº 2446

CONFERE COM
O ORIGINAL

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(3523 1250 7519 0800 0458 6531 3000 0177 9610 0632 1245)

Contabil: 1.403,77 | Base Icms: 1.403,77 | ICMS: 76,80 | Complemento: 0,00

ECP: 313 / Cupom: 632124 / Data: 18/12/2023 cotação 2446-termo de convenio

01/2023-Pref.Municipal de Torrinha - Recurso Municipal - NF emitida nos termos da Portaria

CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: NOTAS FISCAIS Parc: 1 Venc. 19/12/2023 Valor: 1403,77

Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 188,80- Estadual: R\$ 239,35- Municipal:

R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVAÇÃO AO FISCO

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE CONVÊNIO
N.º 01/2023
MUN. DE TORRINHA - SP
APLICAÇÃO:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.51
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU

AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.855-3

=====

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\$ 1.403,77

DEBITO EM: 27/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122703

AUTENTICACAO SISBB: 5.9C6.A81.F8B.C51.D5A

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

76.855-3

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 000117895
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3523 1227 3988 0100 0103 5500 1000 1178 9517 7986 0605

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA - 5102**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **201044519119**
INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: **27.398.801/0001-03**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI D
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI D
C.N.P.J / C.P.F.: 50.756.600/0001-52
DATA EMISSÃO: 26/12/2023
BAIRRO / DISTRITO: ESTADIO
CEP: 17203-450
DATA DA ENTRADA/SAÍDA:
ENDEREÇO: PC ADOLFO BEZERRA MENEZES, SN
MUNICÍPIO: JAU
FONE / FAX: 1436018282
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA: 001 13/11/2024 850,50

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: 496,10
VALOR DO I.C.M.S.: 59,53
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST: 0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 850,50
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:
VALOR TOTAL DA NOTA: 850,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: O mesmo
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT: EKH1908
PLACA DO VEÍCULO: EKH1908
UF: SP
C.N.P.J / C.P.F.:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC.ICMS ST VL.ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS % IPI
00096300 0202.30.00	BOVINO CARNE MOIDA TUBDOM PLENA T1 15X1	KG	0 5102 45 000	45,000 KG	18,900000	0,00% 0,00	850,50	850,50 496,10	0,00 0,00	59,53	0,00		12,00 0,00

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE CONVÊNIO
N.º 01/2023
MUN. DE TORRINHA - SP
APLICAÇÃO:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos em nota
Em 27/12/2023
Dionio G. Alves
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
COTACAO 2460 - TERMO CONVENIO 01/2022 - PREF MUNI CI PAL DE TORRI NHA - RECURSO MUNI CI PAL

RESERVADO AO FISCO
Cotação nº 2460
De: 26/12/2023
Pedido nº 2462

CONFERE COM O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350310125947031
03/01/2024 10:23:4603/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:23:46
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.855-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790061059006100702839000311504195940000085050

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 122.801

DATA DE VENCIMENTO 13/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 850,50

VALOR COBRADO 850,50

NR.AUTENTICACAO 9.091.CEC.7C1.71A.722

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