

Ofício Nº 114/2023

Jaú, 05 de dezembro de 2023.

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

Vimos pelo presente, solicitar a liberação da 12ª 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 novembro/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

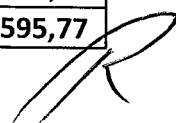
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

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	12/05/2023	49.701.443.500.163	2.083,33
20/06/2023	2.083,33	14/06/2023	556.670.000.130.067	2.083,33
20/07/2023	2.083,33	11/07/2023	556.670.000.130.067	2.083,33
20/08/2023	2.083,33	10/08/2023	556.670.000.130.067	2.083,33
20/09/2023	2.083,33	12/09/2023	556.670.000.130.067	2.083,33
20/10/2023	2.083,33	10/10/2023	556.670.000.130.067	2.083,33
20/11/2023	2.083,33	13/11/2023	556.670.000.130.067	2.083,33
20/12/2023	2.083,33			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 22.916,63
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 22.941,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 3.654,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 26.595,77

(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 Perlati de Jaú, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas no exercício 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

ANEXO RP-10					
REPASSES AO TERCEIRO SETOR					
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS					
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO					
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	26.037,03	0,00	26.037,03	26.037,03	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 (**)	68,48	0,00	68,48	68,48	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.105,51	0,00	26.105,51	26.105,51	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-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 26.595,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 26.105,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 490,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 490,26

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, 05 de dezembro 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\$	22.916,63	
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
2.083,33	49.701.443.500.163	12/05/2023	2.083,33
2.083,33	556.670.000.130.067	14/06/2023	2.083,33
2.083,33	556.670.000.130.067	11/07/2023	2.083,33
2.083,33	556.670.000.130.067	10/08/2023	2.083,33
2.083,33	556.670.000.130.067	12/09/2023	2.083,33
2.083,33	556.670.000.130.067	10/10/2023	2.083,33
2.083,33	556.670.000.130.067	13/11/2023	2.083,33
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			24,54
TOTAL			22.941,17
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			3.654,60
TOTAL GERAL			26.595,77

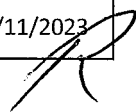
O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 26.595,77** (vinte e seis mil quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros Alimentícios	01/02/23 a 30/09/23	26.037,03
Despesas Financeiras e Bancárias	01/02/23 a 30/09/23	68,48
TOTAL DAS DESPESAS		26.105,51
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		490,26
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		490,26

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
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
11	06/05/2023	555077	Nutricionale Com. de Alimentos Ltda	Gêneros alimentícios	1.143,03	550.027.000.076.857	17/05/2023
12	22/05/2023	1213920	Polifrigor Ind Com de Alimentos Ltda	Gêneros alimentícios	966,75	550.027.000.101.314	31/05/2023
13	03/06/2023	558914	Nutricionale Com. de Alimentos Ltda	Gêneros alimentícios	1.346,64	550.027.000.076.857	30/06/2023
14	21/06/2023	106978	Ivana Distribuidora de Alimentos Eireli	Gêneros alimentícios	1.131,12	70.601	06/07/2023
15	29/06/2023	72881	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros alimentícios	915,58	73.101	31/07/2023
16	05/07/2023	1171068	Dener Distribuidora de Alimentos	Gêneros alimentícios	156,25	550.027.000.077.849	12/07/2023
17	05/07/2023	705348	CJK Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros alimentícios	122,30	550.027.000.077.011	14/07/2023
18	13/07/2023	73174	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros alimentícios	1.009,20	73.101	31/07/2023
19	10/08/2023	73804	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros alimentícios	1.230,90	91.101	11/09/2023
20	16/08/2023	722216	CJK Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros alimentícios	717,76	82.801	28/08/2023
21	11/09/2023	1237721	Dener Distribuidora de Alimentos	Gêneros alimentícios	1.120,00	100.201	02/10/2023
22	03/10/2023	42651	Avante e Cia Ltda	Gêneros alimentícios	1.720,00	103.001	30/10/2023
23	03/10/2023	42651	Avante e Cia Ltda	Despesas Financeiras e Bancárias	68,48	103.001	30/10/2023
24	21/10/2023	5152907	COMPRES FACIL COM PROD ALIMENTICIOS	Gêneros alimentícios	3.641,97	110.601	06/11/2023



ITEM	Data do Documento	Especificação Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)	DOC. DÉBITO	Data da Compensação
25	23/10/2023	75679	GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO EPP	Gêneros alimentícios	992,37	112.201	22/11/2023
26	26/10/2023	75789	GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO EPP	Gêneros alimentícios	997,99	112.701	27/11/2023
27	31/10/2023	93208	SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	Gêneros alimentícios	496,74	110.301	03/11/2023
TOTAL (R\$)					26.105,51		

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 dezembro de 2023



Antônio Aparecido Rossi
Presidente

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

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

(3) Notas fiscais e recibos

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360415009505071
04/12/2023 15:34:23

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 76425-6ASSOCIACAO B T P JAU
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	1.636,00 C	
03/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	496,74 D	1.139,26 C
				237 3384 050751908000377 SUPERMERCADOS			
06/11/2023		0027	99015	870 Transferência recebida	550.027.000.077.013	2.900,00 C	
				06/11 14:39 ASSOCIACAO B T P JAU			
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	3.641,97 D	397,29 C
				COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODU			
13/11/2023		6670	99015	870 Transferência recebida	556.670.000.130.067	2.083,33 C	2.480,62 C
				13/11 08:41 PREFEITURA M DE B FMS			
22/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	992,37 D	1.488,25 C
				033 0030 024443174000197 GABRIELA CRIS			
27/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	997,99 D	490,26 C
				033 0030 024443174000197 GABRIELA CRIS			
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			490,26 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 15:05:23

Cliente

Agência 27-2
Conta 76425-6 ASSOCIACAO B T P JAU
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.638,08			259,831381		
03/11/2023	RESGATE	1.636,00		3,54	259,831381	6,310002994	
	Aplicação 23/10/2023	1.636,00		3,54	259,831381		
30/11/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.638,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.636,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	3,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,08
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

Rentabilidade

No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

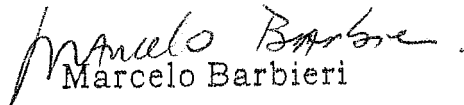
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

NOTA FISCAL	5152907	
CONVÊNIOS	CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR
Termo de Fomento 03/2023 - Mineiros	Gêneros alimentícios	2.900,00
Termo de Colaboração 02/2023 - Bocaina	Gêneros alimentícios	741,97
TOTAL		3.641,97

OBSERVAÇÃO: FAZER O PAGAMENTO DIRETAMENTE NA CONTA DO CONVÊNIO


Marcelo Barbieri
Chefe de Suprimentos
e Apoio

CONFERE COM
O ORIGINAL

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



NF-e
Nº. 5152907
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS AL
AV. JORNALISTA ROBERTO MARINHO - 3501 -
CEP: 15061-500 - Jd. Primavera
São José do Rio Preto - S.P.
Telefone: 17-3214-6444
Fax:
E-mail: contato@comprefacilatacadista.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 5152907
SÉRIE 1
FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
3523 1005 9557 0100 0106 5500 1005 1529 0711 6200 5611

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647435106116
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ 05955701000106

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
135231788575078 21/10/2023 05:42:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU 109417
CNPJ/CPF 50.756.600/0001-52
DATA DA EMISSÃO 21/10/2023
LOGRADOURO PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES S/N BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESTADIO
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/10/2023
CEP 17203450 MUNICÍPIO JAU Telefone/Fax 14-36018282 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 05:42

FATURA
Nº 1 Venc. 04/11/23 VL 3.641,97

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.407,69 VALOR DO ICMS 253,37 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.641,97
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 3.641,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO PADRAO UF SP CNPJ/CPF
LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 28 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 28 PESO BRUTO 147,47 PESO LÍQUIDO 136,37

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31550	FARINHA LACTEA NESTLE 360G LT CX-24UN QTD. 4.00	19011020	060	5405	CX-24UN	4	234,48	937,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%Red.Aliq. PIS 0.00;%Red.Aliq. COFINS 0.00													
31200	LEITE CONDENSADO T MINEIRO 395G SEMI TP	04029900	060	5405	CX-27UN	5	118,53	592,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%Red.Aliq. PIS 0.00;%Red.Aliq. COFINS 0.00													
17250	NESTON 3 CEREAIS 360G INST LT PC-6UN QTD. 20.00	11042900	020	5102	PC-6UN	20	72,90	1.458,00	972,05	174,97	0,00	18,00	0,00
%Red.Aliq. PIS 0.00;%Red.Aliq. COFINS 0.00													
63330	REFRESCO APTI 8G ZERO ABACAXI C/HORTELA	21069010	020	5102	DP-15UN	11	14,85	163,35	108,91	19,60	0,00	18,00	0,00
%Red.Aliq. PIS 0.00;%Red.Aliq. COFINS 0.00													
63320	REFRESCO APTI 8G ZERO LARANJA DP-15UN QTD.	21069010	020	5102	DP-15UN	11	14,85	163,35	108,91	19,60	0,00	18,00	0,00
%Red.Aliq. PIS 0.00;%Red.Aliq. COFINS 0.00													
63350	REFRESCO APTI 8G ZERO LIMAO DP-15UN QTD. 11.00	21069010	020	5102	DP-15UN	11	14,85	163,35	108,91	19,60	0,00	18,00	0,00
%Red.Aliq. PIS 0.00;%Red.Aliq. COFINS 0.00													
63340	REFRESCO APTI 8G ZERO UVA DP-15UN QTD. 11.00	21069010	020	5102	DP-15UN	11	14,85	163,35	108,91	19,60	0,00	18,00	0,00
%Red.Aliq. PIS 0.00;%Red.Aliq. COFINS 0.00													

FIM DOS PRODUTOS

Recebemos de produtos em nota.
Data: 24/10/2023
Nome do Funcionário Responsável: Mariana Simões

Cotação nº 318700488
De: 19/10/2023
Pedido nº 2344

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RCA: 260 - JOSE ADRIANO ANTONIOLI
NUMTRANS: 21091224
- NUNPEDI: 260019972 - NUMCAR: 1178770 - CONDPAG: 033 - 14 DIAS OBS ENTREGA: RECEBE DE SEGUNDA A SEXTA ATE AS 16 HORAS /
/NR. PEDIDO CLIENTE: 2344
DECODE (PCPEDC.NUNPEDI, NR. PEDIDO CLIENTE: PCPEDC.NUNPEDI) NUNPEDI
VALOR APROX. DOS IMPOSTOS NESTA NF:
/PLACA DO VEÍCULO: PADRAO / MOTORISTA: JUNIOR CESAR DOS ANJOS (FUNC)
IND. ALIMENTICIA - BC REDUZ CONF ART 39 DEC 49113/2004
INDUSTRIA ALIMENTICIA - ICMS RECOLH P/SUBST TRIB CONF PORTARIA CAT N 37/2017

RESERVADO AO FISCO

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 02/2023
MUN. DE BOCAINA - SP
APLICAÇÃO:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

CONFERE COM
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339905986054000010413627401014895240000364197

BENEFICIARIO:

COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODU

NOME FANTASIA:

COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS A

CNPJ: 05.955.701/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

COMPRE FACIL COMERCIO DE PRODUTOS A

CNPJ: 05.955.701/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLA

CNPJ: 50.756.600/0001-52

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

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

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

=====

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

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL

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 75.679

Série 1
FL 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 1024 4431 7400 0197 5500 1000 0756 7917 8181 2948

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: 135231801695617 - 23/10/2023

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

23/10/2023

ENDEREÇO

PRAÇA DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ESTÁDIO

CEP

17203-481

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/10/2023

MUNICÍPIO

JAÚ

FONE / FAX

(14) 3601-8282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA / ENTRADA

17:09:58

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO

1
23/11/2023
992,37
PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	992,37	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010000006	ABACAXI UNID	08043000	040	5.102	UN	8	6,50	52,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000007	ABACAXI KILO	08043000	040	5.102	KG	5	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000020	BANANA NANICA KG	08039000	040	5.102	KG	11	4,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000033	CEBOLA	07031019	040	5.102	KG	20	5,50	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000004	CENOURA	07061000	040	5.102	KG	33	3,90	128,70	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	19	2,55	48,45	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000045	HORTELA - MC	07149000	040	5.102	MC	2	8,90	17,80	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000051	LARANJA PERA	08051005	040	5.102	KG	12	2,90	34,80	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000053	LIMAO	08055000	040	5.102	KG	5	6,90	34,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000100	MACA GALA	08081000	040	5.102	KG	2	8,90	17,80	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000259	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.102	KG	20	7,90	158,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000059	MANDIOCA	07149000	040	5.102	KG	8	7,90	63,20	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000064	MELANCIA	08071100	040	5.102	KG	5,800	6,90	40,02	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000065	MELAO	08071100	040	5.102	KG	3	2,90	8,70	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000073	PIMENTAO AMARELO	07096000	040	5.102	KG	1	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 133,47 Fed, 178,62 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6042E8
PERLATTI

RESERVADO AO FISCO

Cotação nº 2348
De: 23/10/2023
Pedido nº 2348

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

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

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU Nº 75.679

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Série 1

FL 1 / 2

GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO
- EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 75.679
Série 1
FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 1024 4431 7400 0197 5500 1000 0756 7917 8181 2948

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: 135231801695617 - 23/10/2023

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401231250113

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
24.443.174/0001-97

Quantidade	Descrição	Código	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor ICMS	Valor IPI	Valor IPTU	Valor ITR	Valor ITCMD	Valor ITCM	Valor ITCM	Valor ITCM	Valor ITCM	Valor ITCM
0001010000075	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5.102	KG	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
0001010000079	REPOLHO VERDE	07149000	040	5.102	KG	26	2,95	76,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
0001010000085	TOMATE SALADA	07020000	040	5.102	KG	20	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 133,47 Fed, 178,62 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6042E8 PERLATTI	

GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO -

EPP

RUA JOSÉ MANOEL CASEIRO, 101

JARDIM MARIA CIBELE

17208-370 - SP

JAÚ

(14) 3624-6606

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO DANFE

35231024443174000197550010000758791781812848



INSCRIÇÃO ESTADUAL
401231250113

CNPJ
24.443.174/0001-97

MODELO
55

SÉRIE
1

NÚMERO DA NFE
76679

MES DA EMISSÃO
10 / 2023

FOLHA
1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU

CNPJ / CPF

60.756.600/0001-52

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

CORREÇÕES

DADOS ADICIONAIS.:TERMO DE COLABORACAO N. 02/2023 - PREF. MUNICIPAL DE BOCAINA - RECURSO MUNICIPAL

CONFERE COM
O ORIGINAL

EVENTOS

ORGÃO

35

TIPO EVENTO

110110

SEQUÊNCIA

1

E-MAIL DESTINATÁRIO

compras@therezaperlati.com.br

CONDIÇÃO DE USO

A carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1º - A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - a data de emissão ou de saída

Local e data



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.17
0027200027 SEGUNDA VIA 0014

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\$ 992,37

DEBITO EM: 22/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112201

AUTENTICACAO SISBB: 7.630.D28.A31.856.82C

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL

GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO

- EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 75.789

Série 1
FL 1 / 2

16.423-0



CHAVE DE ACESSO

3523 1024 4431 7400 0197 5500 1000 0757 8912 4644 9835

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: 135231827882846 - 26/10/2023

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

26/10/2023

ENDEREÇO

PRAÇA DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ESTÁDIO

CEP

17203-481

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/10/2023

MUNICÍPIO

JAÚ

FONE / FAX

(14) 3601-8282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA / ENTRADA

15:41:04

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO

1

27/11/2023
997,99
PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	997,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				997,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010000006	ABACAXI UNID	08043000	040	5.102	UN	6	6,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000331	ABOBRINHA	07099300	040	5.102	KG	15	3,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000020	BANANA NANICA KG	08039000	040	5.102	KG	12	4,90	58,80	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000001	BATATA	07019000	040	5.102	KG	10	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000025	BERINJELA	07093000	040	5.102	KG	4	2,90	11,60	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000026	BETERRABA	07149000	040	5.102	KG	24	3,20	76,80	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000199	BROCOLIS UN	07041000	040	5.102	UN	4	5,50	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000033	CEBOLA	07031019	040	5.102	KG	20	5,90	118,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000004	CENOURA	07061000	040	5.102	KG	15	3,90	58,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000005	CHUCHU	07149000	040	5.102	KG	20	2,55	51,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000200	COUVE FLOR UN	07041000	040	5.102	UN	2	8,90	17,80	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	08065000	040	5.102	KG	5	6,90	34,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000100	MACA GALA	08081000	040	5.102	KG	1	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000259	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.102	KG	18	7,90	142,20	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000059	MANDIOCA	07149000	040	5.102	KG	5	6,90	34,50	0,00	0,00	0,00	0	0

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU
Recebemos os produtos descritos em nota nº 2355 de 26/10/2023
D. Souza
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 134,25 Fed, 179,63 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br OD61CD
COTACAO 2355 CONVENIO 072/2023 TERMO ADITIVO 004/2023 SUBVENCAO - RECURSO ESTADUAL

RESERVADO AO FISCO

Cotação nº 2355
De: 26/10/2023
Pedido nº 2355

CONFERE COM O ORIGINAL

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 02/2023
MUN. DE BOCAINA - SP
APLICAÇÃO:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU

Nº 75.789

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Série 1

FL 1 / 2

GABRIELA CRISTIANE RUÍZ PACHECO

- EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 75.789

Série 1
FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 1024 4431 7400 0197 5500 1000 0757 8912 4644 9835

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: 135231827882846 - 26/10/2023

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401231250113

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.443.174/0001-97

0001010000063	MARACUJA	07149000	040	5.102	KG	4	12,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000064	MELANCIA	08071100	040	5.102	KG	5,400	2,90	15,66	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000065	MELAO	08071100	040	5.102	KG	3	5,90	17,70	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000079	REPOLHO VERDE	07149000	040	5.102	KG	1,400	2,95	4,13	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	08081000	040	5.102	KG	2	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0	0

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 02/2023
MUN. DE BOCAINA – SP
APLICAÇÃO:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

CONFERE COM
O ORIGINAL

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\$: 134,25 Fed, 179,63 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
COTACAO 2355 CONVENIO 872/2022 TERMO ADITIVO 001/2023- SUBVENCAO - RECURSO ESTADUAL

RESERVADO AO FISCO

GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO -

EPP

RUA JOSÉ MANOEL CASEIRO, 101

JARDIM MARIA CIBELE

17208-370 - SP

JAÚ

(14) 3624-6606

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO DA NFE-e

35231024443174000197550010000756791781812948



INSCRIÇÃO ESTADUAL
401231250113

CNPJ
24.443.174/0001-97

MODELO
55

SÉRIE
1

NÚMERO DA NFE
75679

MES DA EMISSÃO
10 / 2023

FOLHA
1/1

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU

CNPJ / CPF

50.756.600/0001-52

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

CORREÇÕES

DADOS ADICIONAIS.:TERMO DE COLABORACAO N. 02/2023 - PREF. MUNICIPAL DE BOCAINA - RECURSO MUNICIPAL

CONFERE COM
O ORIGINAL

EVENTOS

ORGÃO
35

TIPO EVENTO
110110

SEQUÊNCIA
1

E-MAIL DESTINATÁRIO
compras@therezaperlati.com.br

CONDIÇÃO DE USO

A carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1º - A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída

Local e data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362813052451101
28/11/2023 13:10:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.10.50
0027200027 SEGUNDA VIA 7274

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\$ 997,99

DEBITO EM: 27/11/2023

=====

DOCUMENTO: 112701

AUTENTICACAO SISBB: 8.ECB.E0E.236.19D.8C3

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 000093208 fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO

3523 1050 7519 0800 0458 5500 0000 0932 0810 5314 7453

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231857779283 31/10/2023 08:21:50

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANC EFETUADO RELATIVO OPER REG EM

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

401031863115

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

31/10/2023

ENDEREÇO

PC DR ADOLFO B MENEZES

BAIRRO / DISTRITO

JD ESTADIO

CEP

17203-481

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/10/2023

MUNICÍPIO

JAU

PHONE / FAX

(14)3601-8282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:22:15

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
496,74	22,34	0,00	0,00	156,24	496,74
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	496,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	VOLUMES			14,064	14,064

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00212830	ACEM BOVINO ACOUGUE KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,13%) - Nacional: R\$ 7,04 (13,45%) - Estadual: R\$ 9,42 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	2,020	25,90	52,32	0,00	52,32	2,35	0,00	4,50	0,00
00212786	COXAO MOLE KG BOVINO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,13%) - Nacional: R\$ 24,76 (13,45%) - Estadual: R\$ 33,13 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	4,988	36,90	184,06	0,00	184,06	8,28	0,00	4,50	0,00
00212786	COXAO MOLE KG BOVINO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,13%) - Nacional: R\$ 25,11 (13,45%) - Estadual: R\$ 33,61 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	5,060	36,90	186,71	0,00	186,71	8,40	0,00	4,50	0,00
00212786	COXAO MOLE KG BOVINO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,13%) - Nacional: R\$ 9,91 (13,45%) - Estadual: R\$ 13,26 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02013000	000	5929	KG/1	1,986	36,90	73,65	0,00	73,65	3,31	0,00	4,50	0,00

ASSOC. HOSP. THEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos em nota.
Em, 31/10/2023
Diana Simões
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

Brasil
Pg. 237/3384
c/c 309826
50.751.908/0004-58

Cotação nº 2364

De: 30/10/2023

Pedido nº 2364

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 02/2023
MUN. DE BOCAINA - SP
APLICAÇÃO:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.: (3523 1050 7519 0800 0458 6530 8000 0087 7810 0178 1312)

Contabil: 496,74 | Base Icms: 496,74 | ICMS: 22,34 | Complemento: 0,00

ECF: 308 / Cupom: 178131 / Data:

31/10/2023 COTACAO2364 TERMODEFOMENTO01/2023 PREFEITURAMUNICIPAL DE BOCAINA RECURSOMUNICIPAL

- NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: NOTAS FISCAIS Parc:

1 Venc. 01/11/2023 Valor: 496,74

Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 66,82- Estadual: R\$ 89,42- Municipal: R\$

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

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311309073422151
13/11/2023 09:12:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.26
0027200027 SEGUNDA VIA 0005

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: 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\$ 496,74

DEBITO EM: 03/11/2023

DOCUMENTO: 110301

AUTENTICACAO SISBB: 1.FB4.8B2.BF3.C4C.D87

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL