

Jaú, 28 de novembro de 2023.


Assunto: Entrega Prestação de Contas Parcial do Termo de Convênio 01/2023

Vimos pelo presente, proceder à entrega da prestação de contas referente ao 2º quadrimestre de 2023, conforme Cláusula Décima, Parágrafo Primeiro, do Termo de Convênio nº 01/2023.

Para tanto, seguem anexo os seguintes documentos:

- Relatório de cumprimento do objeto
- Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas
- Cópia das notas fiscais e comprovantes de pagamento
- Conciliação bancária da conta corrente
- Extratos da conta corrente e aplicação

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



ANTONIO APARECIDO ROSSI
Presidente

Exmo, Senhor
RENE JOSE BLUMER
DD, Prefeito do Município de Torrinha.
TORRINHA - SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO N.º 01/2023

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE – 01/07/2023 a 31/10/2023


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 Perlatti 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° 01/2023, firmado com esta Prefeitura tem sido de grande utilidade no custeio para aquisição de gêneros alimentícios.

No quadrimestre que se encerrou, de julho a outubro/2023, foram servidas em média 811 refeições para os pacientes SUS internados, com despesas médias de R\$ 88.625,88 por mês com gêneros alimentícios. Neste período, os recursos recebidos nesta parceria foram de suma importância para o custeio parcial dessas despesas.

Jaú/SP, 28 de novembro 2023



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\$)
20/07/2023	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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 80,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 8.480,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 495,67
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 8.976,42

(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-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 SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	7.749,72	0,00	7.749,72	7.749,72	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 (**)	11,50	0,00	11,50	11,50	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.761,22	0,00	7.761,22	7.761,22	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 SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

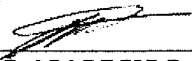
ANEXO RP-12
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	8.976,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	7.761,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	1.215,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	1.215,20

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, 28 de novembro de 2023



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 Jauú	CNPJ: 50.756.600/0001-52	
ENDEREÇO e CEP:	Praça Dr. Adolfo Bezerra de Menezes S/Nº- Jau/SP - CEP: 17.203-481		
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	ANTONIO APARECIDO ROSSI - Presidente		
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$	8.400,00	
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	18/07/2023	2.400,00
2.400,00	556.610.000.000.090	18/08/2023	2.400,00
2.400,00	556.610.000.000.090	20/09/2023	2.400,00
1.200,00	556.610.000.000.090	24/10/2023	1.200,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			8.400,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00
TOTAL DE RECURSOS			8.400,00

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de **R\$ 8.400,00** (oito mil e quatrocentos reais)

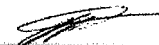
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Gêneros alimentícios	01/07/2023 a 31/10/2023	7.749,72
Despesas financeiras e bancárias	01/07/2023 a 31/10/2023	11,50
TOTAL DAS DESPESAS		7.761,22
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		638,78
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		638,78

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	22/06/2023	72742	Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco EPP	Gêneros Alimentícios	1.103,15	72.601	26/07/2023
2	06/07/2023	147064	Festpan Alimentos Imp Exp Ltda	Gêneros Alimentícios	270,25	72.801	28/07/2023

ITEM	Data do Documento	Especificação Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)	DOC. DÉBITO	Data da Compensação
3	10/07/2023	397705	Sanna Comercio de Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	1.242,65	72.602	26/07/2023
4	26/07/2023	Tarifa	Santander	Despesas financeiras e bancárias	11,50	812.071.100.187.695	26/07/2023
5	01/08/2023	53044	Pamplona Alimentos S/A	Gêneros Alimentícios	338,67	550.027.000.076.493	07/08/2023
6	03/08/2023	41590	Avante & Cia Ltda	Gêneros Alimentícios	2.035,00	82.401	24/08/2023
7	18/09/2023	1245099	Dener Distr de Alimentos	Gêneros Alimentícios	2.760,00	100.901	09/10/2023
TOTAL (R\$)					7.761,22		

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, 28 de novembro de 2023



ANTONIO APARECIDO ROSSI
Presidente

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

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

(3) Notas fiscais e recibos

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

GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 72.742

Série 1
FL 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0624 4431 7400 0197 5500 1000 0727 4215 7696 2160

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: 135230983890527 - 22/06/2023

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

22/06/2023

ENDEREÇO

PRAÇA DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ESTÁDIO

CÉP

17203-481

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/06/2023

MUNICÍPIO

JAÚ

FONE / FAX

(14) 3601-8282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA / ENTRADA

17:33:36

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO

1
24/07/2023
1.103,15
PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.103,15

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

1.103,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010000006	ABACAXI UNID	08043000	040	5.102	UN	6	6,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000020	BANANA NANICA KG	08039000	040	5.102	KG	12	3,90	46,80	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000001	BATATA	07019000	040	5.102	KG	30	4,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000026	BETERRABA	07149000	040	5.102	KG	27	3,20	86,40	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000033	CEBOLA	07031019	040	5.102	KG	20	3,90	78,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000004	CENOURA	07061000	040	5.102	KG	15	4,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000005	CHUCHU	07149000	040	5.102	KG	5	2,55	12,75	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000200	COUVE FLOR UN	07041000	040	5.102	UN	15	9,90	148,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000153	GOIABA KG	08045010	040	5.102	KG	2	8,90	17,80	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000051	LARANJA PERA	08051000	040	5.102	KG	6	2,90	17,40	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000053	LIMAO	08055000	040	5.102	KG	3	2,20	6,60	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000100	MACA GALA	08081000	040	5.102	KG	1	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000259	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.102	KG	22	12,50	275,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000065	MELAO	08071100	040	5.102	KG	1	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000085	TOMATE SALADA	07020000	040	5.102	KG	20	4,90	98,00	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

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\$: 148,36 Fed, 198,56 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br

PERLATTI

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI

Recebemos os Produtos descritos em nota

Em, 23/06/2023

DA ASS. THEREZA PERLATTI

RESERVADO AO FISCO

Cotação nº 2120

De: 20/06/2023

Pedido nº 2120.

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 72.742

Série 1
FL 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3523 0624 4431 7400 0197 5500 1000 0727 4215 7696 2160

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: 135230983890527 - 22/06/2023

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401231250113

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.443.174/0001-97

0001010000202

COUVE MÇ

07049000

040

5.102

MC

4

6,90

27,60

0,00

0,00

0,00

0

0

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE CONVÊNIO

N.º 01/2023

MUN. DE TORRINHA – SP

APLICAÇÃO:

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 148,36 Fed, 198,56 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79
PERLATTI

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL

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

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU

NF-e

Nº 72.742

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FL 2 / 2



Consultas - Emissão de comprovantes

G3313113215073581
31/07/2023 13:32:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.27
0027200027 SEGUNDA VIA 0019

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\$ 1.103,15

DEBITO EM: 26/07/2023

=====

DOCUMENTO: 072601


AUTENTICACAO SISBB: 3.EF2.CD9.E4B.366.0F6

CONFERE COM
O ORIGINAL

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

Nº NOTA FISCAL	147064-1	
CONVÊNIOS	CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR
Convênio 751/2020 T.A. 003/2022	Gêneros alimentícios	72,37
Termo de Convênio 01/2023 - Torrinha	Gêneros alimentícios	197,88
TOTAL		270,25

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


Marcelo Barbieri
Chefe de Suprimentos
e Apoio

CONFERE COM
O ORIGINAL



FESTPAN ALIMENTOS IMP. E EXP. LTDA
RUA CORONEL IVON CESAR PIMENTEL - 7-29 -
PARQUE PAULISTA - BAURU - SP - 17031350

Telefone: 14-3103-1450
Fax: 14-3103-1459
E-mail: festpan@festpan.com.br

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 147064
SÉRIE 1

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0750 1540 6100 0505 5500 1000 1470 6412 3214 8243

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
209467766110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO
50154061000505

CNPJ
50154061000505

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
135231072765037 06/07/2023 19:55:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU 93731 CNPJ/CPF 50.756.600/0001-52 DATA DA EMISSÃO 06/07/2023

LOGRADOURO
PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES NÚMERO COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO
S/N JARDIM ESTADIO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/07/2023

CEP MUNICÍPIO Telefone/Fax UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
17203450 JAU SP 19:55

FATURA

Nº 1 Venc. 03/08/23 Vl. 270,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
270,25	48,65	0,00	0,00	270,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				270,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ROGERIO AUGUSTO PINTON MEI

LOGRADOURO
RUA DONA MARIETA FRANCA 11-30

QUANTIDADE
4

ESPECIE

MARCA

PRETE POR CONTA
0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
ELW7011

UF
SP

CNPJ/CPF
46.045.678/0001-91

MUNICÍPIO
BAURU

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
217587379

HUMERACÃO

PESO BRUTO
31,39

PESO LÍQUIDO
30,60

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
132100	FARINHA DE ROSCA 500G ROMARIZ ROMARIZ	19019090	000	5102	PC	20	4.410	88.200	88,20	15,88	0,00	18,00	0,00
150001	DOCE LEITE(DOCE SORO LEITE)9.8KG AURE AUREA	19019090	000	5102	BL	2	73,070	146,140	146,14	26,31	0,00	18,00	0,00
157059	AMEIXA SECA S/CAROÇO 1KG UNIFRUT	08132020	200	5102	PC	1	35,910	35,910	35,91	6,46	0,00	18,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE CONVÊNIO
N.º 01/2023
MUN. DE TORRINHA – SP
APLICAÇÃO PARCIAL:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: R\$ 197,88

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI
Recebemos os Produtos
descritos em nota
Em 07/07/2023
Dona Genice
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS - REPRESENTANTE DE VENDAS NÃO AUTORIZADO A RECEBER VALORES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED.CLI: Caro cliente, para baixar os arquivos XML acesse www.festpan.com.br
RCA: 4123 - KAROLINE DE ANDRADE DIAS FRANCISCO FONE:
KAROLINE DE ANDRADE DIAS FRANCISCO
COBR: 341P - BLT BCO ITAU CIR-P PL.PAG: 518 - 28.DD PROGRESSIVA ST4
PED: 4123002886 CARREG.: 371881 NÚM.TRANS.: 11840820
COMPLEMENTO:
PONTO REFERENCIA:
HORARIO DE ENT: DE SEG A SEXT DAS 07:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 16:30
NO ALMOXARIFADO.
LIBERADO -
ART. 39, AN II, RICMS

RESERVADO AO FISCO

Cotação nº 296541151
De: 05/07/2023
Pedido nº 2135

CONFERE COM
O ORIGINAL



01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:31:21
00270027 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081070701025178296550003494310000027025

BENEFICIARIO:

FESTPAN ALIMENTOS IMP E EXP LT

NOME FANTASIA:

FESTPAN ALIMENTOS IMP E EXP LT

CNPJ: 50.154.061/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

FESTPAN ALIMENTOS IMP E EXP LT

CNPJ: 50.154.061/0001-81

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA

CNPJ: 50.756.600/0001-52

NR. DOCUMENTO 72.801

DATA DE VENCIMENTO 03/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 270,25

VALOR COBRADO 270,25

NR.AUTENTICACAO 8.DC7.E00.649.AF6.319

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

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

Nº NOTA FISCAL	397705-1	
CONVÊNIOS	CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR
Convênio 751/2020 T.A. 003/2022	Gêneros alimentícios	411,80
Termo de Convênio 01/2023 - Torrinha	Gêneros alimentícios	830,85
TOTAL		1.242,65

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


Marcelo Barbieri
Chefe de Suprimentos
e Apoio

CONFERE COM
O ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
PQ. HIGIENÓPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES PRUDENTE - SP
TEL: (18)3334-5400**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000397705 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0706 0909 7700 0123 5500 1000 3977 0510 1289 6300

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231092765494

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. HOSP. THEREZA PERLATTI DE JAU

CNPJ / CPF

50.756.600/0001-52

DATA DA EMISSÃO

10/07/2023

ENDEREÇO

PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ESTADIO

CEP

17203-481

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/07/2023

MUNICÍPIO

JAU

FONE / FAX

(14)3601-8282

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000397705	1.242,65	0,00	1.242,65

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/08/2023	1.242,65									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
761,95	137,16	0,00	0,00	1.242,65	
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	1.242,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	PRES PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	Volume			71,956	61,588

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
17308	AZEITE EX.VIRGEM VIDRO 500ML TERRASA	15094000	260	5405	UN	20,0000	22,0000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5501	CANJICA BRANCA 500GR LT0821 (15931) MS	12024200	000	5101	UN	2,0000	5,6000	11,20	0,00	11,20	2,02	0,00	18,00	0,00
14438	CURAU COM LEITE 1KG SANNABOM	21069029	000	5101	UN	10,0000	16,5000	165,00	0,00	165,00	29,70	0,00	18,00	0,00
14950	GELATINA LIMAO ZERO 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	24,0000	1,4500	34,80	0,00	34,80	6,26	0,00	18,00	0,00
13294	LEITE COCO PET 200ML INGACOCO	20098990	000	5102	UN	5,0000	2,3500	11,75	0,00	11,75	2,12	0,00	18,00	0,00
8438	LINHACA GRAO DOURADA 500GR LT0821 [EE C/ 2 UN] MS	12040090	000	5101	EE	2,0000	15,8000	31,60	0,00	31,60	5,69	0,00	18,00	0,00
1085	MARIA MOLE COCO 50GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	10,0000	2,0500	20,50	0,00	20,50	3,69	0,00	18,00	0,00
17514	NESTON 3 CEREALS 360GR	22029900	000	5102	UN	20,0000	18,0000	360,00	0,00	360,00	64,80	0,00	18,00	0,00
8070	PUDIM MORANGO ZERO 25GR LOWCUCAR	21069021	000	5102	UN	24,0000	1,8000	43,20	0,00	43,20	7,78	0,00	18,00	0,00
1295	UVA PASSA BRANCA KG LT0821 MS	08062000	000	5101	KG	2,0000	29,0000	58,00	0,00	58,00	10,44	0,00	18,00	0,00
12356	VINAGRE ALCOOL 750ML FORTALEZA FCI: 5467D12F-32C0-448A-8780-2C63CF2C451E	22090000	020	5102	UN	36,0000	1,8500	66,60	0,00	25,90	4,66	0,00	18,00	0,00

Cotação nº 296541151

De: 05/07/2023.

Pedido nº 2135

CONFERE COM
O ORIGINALREPASSE MUNICIPAL
TERMO DE CONVÊNIO

N.º 01/2023

MUN. DE TORRINHA - SP
APLICAÇÃO PARCIAL:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
R\$ 830,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA: 296541151.1

[17308, 1085] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS [12356] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS

BC 736,05-18% 132,50

BC 440,00- Subst. Tributaria


VC 66,60-Red. 61,11%BC 25,90-18% 4,66

Entrega: PRACA ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N - JARDIM ESTADIO 17203-481,
JAU-SP

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 10/07/2023 16:38:43 -

Desenvolvido por: Provenço Informática - LTDA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 - PQ. HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES. PRUDENTE - SP TEL: (18) 3334-5400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000397705 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0706 0909 7700 0123 5500 1000 3977 0510 1289 6300 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231092765494										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118		CNPJ / CPF 06.090.977/0001-23												
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR ICMS-ST	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
Pedido: 001001893 10/07/23 Cli/Propri: 4756/HOSPITAL THEREZA PERLATTI DE JAU - PRACA ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N - JARDIM ESTADIO - CEP: 17203-481 ORDEM DE COMPRA: 296541151.1 Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY [Trib aprox R\$: 51,26 Federal 71,06 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]														

ASS. HOSP. THEREZA PERLATTI
 Recebemos os Produtos
 descritos em nota
 Em, 14 / 07 / 2023
Diana G. Neves
 NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CONFERE COM
O ORIGINAL

REPASSE MUNICIPAL
 TERMO DE CONVÊNIO
N.º 01/2023
 MUN. DE TORRINHA – SP
 APLICAÇÃO PARCIAL:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
R\$ 830,95

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:32:27
002700027 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090269704000000073610172494370000124265

BENEFICIARIO:

SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT

NOME FANTASIA:

SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 06.090.977/0001-23

PAGADOR:

ASSOC. HOSP. THEREZA PERLATTI DE JA

CNPJ: 50.756.600/0001-52

NR. DOCUMENTO 72.602

Nosso NUMERO 26970400000073610

CONVENIO 02697040

DATA DE VENCIMENTO 09/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.242,65

VALOR COBRADO 1.242,65

NR. AUTENTICACAO 5.79B.ED4.DA0.684.436

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

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

Nº NOTA FISCAL	53044	
CONVÊNIOS	CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR
Convênio 870/2022 - Mais Santas Casas	Gêneros alimentícios 76.493-0, 	528,00
Termo Convênio 01/2023 - Torrinha	Gêneros alimentícios 76.855-3	338,67
TOTAL		866,67

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


Marcelo Barbieri
Chefe de Suprimentos
e Apoio

CONFERE COM
O ORIGINAL 

NF-e
Nº. 000.053.044
Série 001

RECEBIMOS DE PAMPLONA ALIMENTOS S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 866,67 DESTINATÁRIO: ASSOC. HOSPITALAR THEREZA PERLATTI D JAU - PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES, S/N JARDIM ESTADUAL JAU-SP

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PAMPLONA ALIMENTOS S/A
R ARTHEMIO DIONIZIO DA COSTA, 220 - COND POLO IND JANDIRA II
BAIRRO JARDIM ALVORADA - 06612-280
JANDIRA - SP Fone/Fax: 4755313131

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.053.044
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0885 7828 7800 4508 5500 1000 0530 4412 9019 2774
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
135231240861795 - 01/08/2023 16:00:12
CNPJ
85.782.878/0045-08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADO. OU REC. TERC.
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
398217247115
DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. HOSPITALAR THEREZA PERLATTI D JAU
BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ESTADUAL
UF
SP
FONE / FAX
1436018282
CNPJ / CPF
50.756.600/0001-52
DATA DA EMISSÃO
01/08/2023
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
01/08/2023
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:04:00

FATURA / DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLC. DO ICMS
VALOR DO ICMS
81,02
VALOR DO FRETE
0,00
BASE DE CÁLC. ICMS S.T.
0,00
OUTRAS DESPESAS
0,00
VALOR DO ICMS UF REMET.
0,00
VALOR DO FCP
0,00
VALOR DO PIS
10,46
V. TOTAL PRODUTOS
866,67
V. TOTAL DA NOTA
866,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
CARGOFRIO LOGISTICA E ARMAZENAMENTO LTDA
FRETE POR CONTA
(0) Emitente
MUNICÍPIO
RIBEIRAO PRETO
UF
SP
PLACA DO VEÍCULO
ESN5480
CNPJ / CPF
43.811.597/0003-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL
797906804114
PESO BRUTO
74,931
PESO LÍQUIDO
71,970

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22365	LINGUIÇA TOSCANA CONGELADA pRedBC=61,11%	16010000	020	5102	KG	48,0000	11,0000	528,00	205,33	36,96	0,00	18,00	0,00
21600	APRESUNTADO APRESUNTADO PAMPLONA RETANGULAR / CX 04 PCS pRedBC=61,11%	16024900	020	5102	KG	13,9700	11,0000	153,67	59,76	10,76	0,00	18,00	0,00
1333	BACON EM CUBOS BACON EM CUBOS CONGELADO PAMPLONA - PCT 1 KG / CX 10 UN	02101200	000	5102	KG	10,0000	18,5000	185,00	185,00	33,30	0,00	18,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
VALOR DO ICMS
81,02
VALOR DO FRETE
0,00
BASE DE CÁLC. ICMS S.T.
0,00
OUTRAS DESPESAS
0,00
VALOR DO ICMS UF REMET.
0,00
VALOR DO FCP
0,00
VALOR DO PIS
10,46
V. TOTAL PRODUTOS
866,67
V. TOTAL DA NOTA
866,67

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: OS PAGAMENTOS DEVEM SER OBRIGATORIAMENTE EM FAVOR DE PAMPLONA ALIMENTOS S/A
V. PEDIDO: 65572 S.F.E: 0 CONTROLE: 1787 LACRE: *A ENTREGA NRO.: 3 O REDESPACHO/TRANSBORDO DA
MERC. SERÁ REALIZADO POR: CARGOFRIO LOGISTICA E ARMAZENAMENTO LTDA-R FRANCA-SALA
05-14075490-RIBEIRAO PRETO-SP CNPJ:43.811.597/0003-29 IE:797.906.804/114 PLACAS: ESN-5480 EDI-5541 BASE DE
CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA CFE ANEXO II, ART. 3, INCISO XXIII, DECRETO 45.490/2000 - RICMS/SP. BASE DE
CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA CFE ANEXO II, ART. 3, INCISO X, DECRETO 45.490/2000 - RICMS/SP. ALIQUOTA
ZERO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/COFINS, CONFORME LEI N. 10.925/2004 ART. 1. XIX, ALTERADA PELA LEI N.
12.839/2013.

RESERVADO AO FISCO
CONFERE COM O ORIGINAL

Cotação nº 2205
De: 31/07/2023
Pedido nº 2605

REPASSÉ MUNICIPAL
TERMO DE CONVÊNIO
N.º 01/2023
MUN. DE TORRINHA - SP
APLICAÇÃO PARCIAL:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: R\$ 338,67



Consultas - Emissão de comprovantes

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:47:56
002700027 SEGUNDA VIA 0020
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	07/08/2023
NR. DOCUMENTO	550.027.000.076.493
VALOR TOTAL	338,67

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.493-0
NR. DOCUMENTO 550.027.000.076.855
=====

NR. AUTENTICACAO	6.D0A.B1D.2A0.CBC.3B7
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL



Consultas - Emissao de comprovantes

G3381410246652131
14/08/2023 10:46:59

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:59
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.493-0

BCO SAFRA S.A.

42297067020002047110826977793822894360000086667

BENEFICIARIO:

PAMPLONA ALIMENTOS S A

NOME FANTASIA:

PAMPLONA ALIMENTOS S A

CNPJ: 85.782.878/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

PAMPLONA ALIMENTOS S A

CNPJ: 85.782.878/0001-89

PAGADOR:

ASSOC HOSPITALAR THEREZA PERL

CNPJ: 50.756.600/0001-52

NR. DOCUMENTO 80.701

DATA DE VENCIMENTO 08/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 866,67

VALOR COBRADO 866,67

NR.AUTENTICACAO 9.5EE.F5B.EA9.8FF.489

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



RUA JESUS DIZ, 133 - JD NETINHO PRADO -
JAU - SP
Fone:(14) 3622-8768 - CEP:17208-120
www.granjaavante.com.br

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.041.590
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO*

35-23/08-63.022.958/0001-01-55-001-000.041.590-120.230.803-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231256073670 03/08/2023 14:26:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401035479115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 63.022.958/0001-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI DE JAU		CNPJ/CPF 50.756.600/0001-52	DATA DA EMISSÃO 03/08/2023
ENDEREÇO PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES, SN		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESTADIO	CEP 17203-450
MUNICÍPIO JAU	UF SP	TELEFONE/FAX (14) 3601-8282	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 03/08/2023	

LOCAL ENTREGA	CNPJ/CPF 50.756.600/0001-52	ENDEREÇO PC ADOLPHO BEZERRA MENEZES, SN - JARDIM ESTADIO - JAU-SP-17203450
---------------	---------------------------------------	--

FATURA	NÚMERO DA FATURA 41590	VALOR ORIGINAL 2035.00	VALOR DO DESCONTO 0.00	VALOR LÍQUIDO 2035.00
--------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

PARCELAS	41590-1/1	24/08/2023	R\$2.035,00
----------	------------------	-------------------	--------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.035,00
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 2.035,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 3240	ESPECIE DUZIAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
64	OVOS EXTRA BRANCO (GRANEL) (CX C/360 OVOS) (12X30)	04072100	040	5101	CX	9	226,11111	2.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 08/08/2023
[Assinatura]
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS ISENTO CONFORME ARTIGO 8º, COMBINADO COM ART 36, INCISO IX, DO ANEXO I DO RICMS/SP. IPI NAO TRIBUTADO CONF DECRETO 8.950/2016 PIS/COFINS ALIQUOTA 0 DE ACORDO COM A LEI N 10.865/2004, ART 28, INC III FONTE IBPT</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Cotação nº <u>202</u> De: <u>01/08/2023</u> Pedido nº <u>202</u></p> </div>

CONFERE COM O ORIGINAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312812562211671
28/08/2023 13:09:13

28/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:09:14
002700027 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000090317961300900027471176694520000203500

BENEFICIARIO:

AVANTE E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

AVANTE E CIA LTDA- EPP

CNPJ: 63.022.958/0001-01

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLA

CNPJ: 50.756.600/0001-52

=====

NR. DOCUMENTO 82.401

NOSSO NUMERO 31796130000027471

CONVENIO 03179613

DATA DE VENCIMENTO 24/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.035,00

VALOR COBRADO 2.035,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.75B.AFC.C7F.46B.02C

=====

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



DENER
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS


RUA SANTO ANTONIO, 3070
DISTRITO INDUSTRIAL
CEP 12230-015 / JARDIM SP

TELEFONE: (14) 3864-8100
fiscal@denerealimentos.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº **001245099** fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
3523 0906 8537 5400 0170 5500 0001 2450 9914 0527 8826

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 135231559562103 18/09/2023 17:18:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 377060915115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.853.754/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU		CNPJ / CPF 50.756.600/0001-52	DATA DA EMISSÃO 18/09/2023
ENDEREÇO PRAÇA DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ESTADIO		CEP 17203-481	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/09/2023
MUNICÍPIO JAU	FONE / FAX (14)3601-8282	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:18:26	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/10/2023	2.760,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.530,09	VALOR DO ICMS 303,61	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 868,02	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.760,00
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 2.760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 244,800	PESO LÍQUIDO 240,000			

CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/BH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE GÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1356	FILE DE PEITO INDIVIDUAL RICO	02071400	020	5102	KG	240,000	11,50	2.760,00	0,00	2.530,09	303,61	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 19/09/2023
[Assinatura]
NOME DO FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 8,33% CONFORME ARTIGO 74 INCISO I DO ANEXO II DO RICMS/SP 2000 Lei n 12.741/12: Você pagou aproximadamente: R\$ 371,22 de tributos federais, R\$ 496,80 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)6042E8	Cotação nº 2287 De: 11/09/2023 Pedido nº 2287



Consultas - Emissão de comprovantes

17/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:16:11
002700027 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

23792639049000011588243000018002694970000276000

BENEFICIARIO:

DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE

NOME FANTASIA:

DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIM

CNPJ: 06.853.754/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE ALIM

CNPJ: 06.853.754/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERL

CNPJ: 50.756.600/0001-52

NR. DOCUMENTO	100.901
DATA DE VENCIMENTO	08/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.760,00
VALOR COBRADO	2.760,00

NR.AUTENTICACAO D.FC4.309.B7A.3BC.374

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE THERESA PERLATTI DE JAU
RAZÃO - ANALÍTICO
Período de 01/07/2023 à 31/10/2023

Filtros: Todos Lançamentos Cod. Reduzido:1282 Data: 30/11/2023 Hora: 13:01:49

Data	Lcm.	Centro Custo	Cód. Red.	Cod. Contábil	Histórico	Compl. Hist.	Débito	Crédito	Saldo
20.09.2023	91123	FINANCEIRO	1157	22101005	RECEBIMENTO DE	BANCO DO BRASIL C/C 76.855-3	2.400,00	0,00	2.775,20 D
						Pag: Conta: SUBVENÇÕES MUNICIPAIS DocRef: 556610000000290 - PREFEITURA DE TORRINHA	5.295,67	5.001,22	375,20 D
09.10.2023	91529	ALMOX. SND (ESTOQUE)	621	211010010078	COMPRA		0,00	2.760,00	15,20 D
						Pag: Nota Fiscal N. 1245099 - CONFINA ALIMENTOS INDUSTR LTDA			
24.10.2023	93805	FINANCEIRO	1157	22101005	RECEBIMENTO DE		1.200,00	0,00	1.215,20 D
						Pag: Conta: SUBVENÇÕES MUNICIPAIS DocRef: 5566100000100090 - P.M TORRINHA			
31.10.2023	93806	FINANCEIRO	1283	11103037	RESGATE DE		0,00	1.215,20	0,00 C
Totais:							8.895,67	8.976,42	0,00 C



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370214014784511
02/08/2023 14:07:12

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 76855-3ASSOCIACAO B T P JAU
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			80,75 C
18/07/2023		6610	99015 870	Transferência recebida	556.610.000.000.090	2.400,00 C	2.480,75 C
				18/07 11:28 P.M.TORRINHA-SAUDE-DECEN			
26/07/2023		0027	99015 870	Transferência recebida	550.027.000.077.849	411,80 C	
				26/07 10:56 ASSOCIACAO B T P JAU			
26/07/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	1.103,15 D	
				033 0030 024443174000197 GABRIELA CRIS			
26/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.602	1.242,65 D	
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
26/07/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.071.100.187.695	11,50 D	535,25 C
				Cobrança referente 26/07/2023			
28/07/2023		0027	99015 870	Transferência recebida	550.027.000.077.849	72,37 C	
				28/07 14:56 ASSOCIACAO B T P JAU			
28/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.801	270,25 D	337,37 C
				FESTPAN ALIMENTOS IMP E EXP LT			
31/07/2023		0000	00000 999	S A L D O			337,37 C

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360507340593731
05/09/2023 07:57:55

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 76855-3ASSOCIACAO B T P JAU
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			337,37 C
02/08/2023		0027	99015	870 Transferência recebida	550.027.000.101.314	11,50 C	348,87 C
				02/08 14:01 ASSOC BENE T PERLATTI			
07/08/2023		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.076.493	338,67 D	10,20 C
				07/08 15:47 ASSOCIACAO B T P JAU			
18/08/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	3.982.630.553	2.400,00 C	2.410,20 C
				18/08 16:06 46364220000103 P.M.TORRINH			
24/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.401	2.035,00 D	375,20 C
				AVANTE & CIA LTDA			
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			375,20 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

G3360313554298521
03/10/2023 14:09:55

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 76855-3ASSOCIACAO B T P JAU
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			375,20 C
20/09/2023		6610	99015	870 Transferência recebida	556.610.000.000.090	2.400,00 C	2.775,20 C
				20/09 16:19 P.M.TORRINHA-SAUDE-DECEN			
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.775,20 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

G3320710146790811
07/11/2023 10:22:34

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 76855-3ASSOCIACAO B T P JAU
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.775,20 C
09/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	2.760,00 D	15,20 C
				DENER FRANGOS DISTRIBUIDORA DE			
24/10/2023		6610	99015	870 Transferência recebida	556.610.000.000.090	1.200,00 C	1.215,20 C
				24/10 15:38 P.M.TORRINHA-SAUDE-DECEN			
31/10/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.215,20 D	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350708021252671
07/11/2023 08:08:31

Cliente

Agência 27-2
Conta 76855-3 ASSOCIACAO B T P JAU
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/10/2023	APLICAÇÃO	1.215,20			1.007,671978	1,205947993	1.007,671978
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.215,20			1.007,671978		1.007,671978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 1.215,20
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 1.215,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088