

Ofício Nº 113/2023

Jaú, 04 de dezembro de 2023.

Assunto: Solicitação de repasse de recursos referente ao Termo de Fomento nº 01/2023

Vimos pelo presente, solicitar a liberação de recursos financeiros referente a 12ª parcela do Termo de Fomento nº 01/2023, no valor de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Para tanto, estamos anexando a este a prestação de contas referente ao mês de novembro/2023, a qual já se encontra disponível no endereço eletrônico:

<https://hospitalperlatti.com.br/verbas-municipais-barra-bonita>

Conta para depósito:

Banco: 001 – Banco do Brasil

Agência: 027-2

Conta Corrente: 76.021-8

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


Antonio Aparecido Rossi
Presidente

Ao Excelentíssimo Senhor
JOSÉ LUIS RICCI
Prefeito Municipal da Estância Turística de Barra Bonita
Barra Bonita - SP

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: **PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA**

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 material para atividade de
Terapia Ocupacional e Serviços de Assessoria**

EXERCÍCIO: **2023**

ORIGEM DOS RECURSOS (2): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento n.º 01/2023	01/01/2023	31/12/2023	66.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2023	5.500,00	06/02/2023	550.896.000.130.217	5.500,00
10/02/2023	5.500,00	17/02/2023	550.896.000.011.229	5.500,00
10/03/2023	5.500,00	21/03/2023	550.896.000.011.229	5.500,00
10/04/2023	5.500,00	17/04/2023	550.896.000.130.217	5.500,00
10/05/2023	5.500,00	17/05/2023	550.896.000.011.229	5.500,00
10/06/2023	5.500,00	16/06/2023	550.896.000.011.229	5.500,00
10/07/2023	5.500,00	10/07/2023	550.896.000.011.229	5.500,00
10/08/2023	5.500,00	11/08/2023	550.896.000.011.229	5.500,00
10/09/2023	5.500,00	19/09/2023	550.896.000.011.229	5.500,00
10/10/2023	5.500,00	23/10/2023	550.896.000.011.229	5.500,00
10/11/2023	5.500,00	13/11/2023	550.896.000.011.229	5.500,00
10/12/2023	5.500,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 60.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 269,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 60.769,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 547,09
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 61.316,42

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

ANEXO RP-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(S) (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	547,09	0,00	547,09	547,09	0,00
Outros materiais de consumo	6.424,20	0,00	6.424,20	6.424,20	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	51.971,29	0,00	51.971,29	51.971,29	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(S), 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.

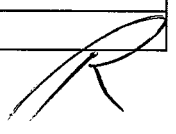
**ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA		
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	SUBVENÇÃO		
LEI AUTORIZADORA:	Lei n.º 3.387/2020		
OBJETO:	Custeio para aquisição de material para atividade de Terapia Ocupacional e Pagamento de Serviços de Pessoa Jurídica - Assessoria		
EXERCÍCIO:	2023		
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jaú	CNPJ: 50.756.600/0001-52	
ENDEREÇO e CEP:	Praça Dr. Adolfo Bezerra de Menezes S/Nº - Jau/SP - CEP: 17.203-481		
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	ANTONIO APARECIDO ROSSI - Presidente		
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$	60.500,00	
ORIGEM DOS RECURSOS (2):	MUNICIPAL		

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES RESPASSADOS - R\$
5.500,00	550.896.000.130.217	06/02/2023	5.500,00
5.500,00	550.896.000.011.229	17/02/2023	5.500,00
5.500,00	550.896.000.011.229	21/03/2023	5.500,00
5.500,00	550.896.000.130.217	17/04/2023	5.500,00
5.500,00	550.896.000.011.229	17/05/2023	5.500,00
5.500,00	550.896.000.011.229	16/06/2023	5.500,00
5.500,00	550.896.000.011.229	10/07/2023	5.500,00
5.500,00	550.896.000.011.229	11/08/2023	5.500,00
5.500,00	550.896.000.011.229	19/09/2023	5.500,00
5.500,00	550.896.000.011.229	23/10/2023	5.500,00
5.500,00	550.896.000.011.229	13/11/2023	5.500,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			269,33
TOTAL			60.769,33
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			547,09
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL			61.316,42

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\$ 61.316,42** (sessenta e um mil trezentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Outros Materiais de Consumo	01/01/2023 a 31/08/2023	6.424,20
Outros Serviços de Terceiros	01/01/2023 a 31/08/2023	45.000,00
Gêneros Alimentícios	01/01/2023 a 31/08/2023	547,09
TOTAL DAS DESPESAS		51.971,29
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		9.345,13
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00



VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	9.345,13
--	-----------------

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	31/01/2023	157	GAURGO CONSULTORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.500,00	550.027.000.077.662	14/02/2023
2	31/01/2023	157	GAURGO CONSULTORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.500,00	550.027.000.077.662	23/02/2023
3	28/02/2023	159	GAURGO CONSULTORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.500,00	32.201	22/03/2023
4	31/03/2023	161	GAURGO CONSULTORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.500,00	41.901	19/04/2023
5	28/04/2023	162	GAURGO CONSULTORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.500,00	51.901	19/05/2023
6	31/05/2023	163	GAURGO CONSULTORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.500,00	61.401	14/06/2023
7	13/06/2023	7024526	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.240,00	61.901	19/06/2023
8	26/06/2023	1978	VALTER DE OLIVEIRA CAMARGO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.199,90	62.301	23/06/2023
9	30/06/2023	164	GAURGO CONSULTORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.500,00	71.901	19/07/2023
10	07/07/2023	91355	SUPERMERCADOS FURLANETTI LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	547,09	80.901	09/08/2023
11	31/07/2023	166	GAURGO CONSULTORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.500,00	81.401	14/08/2023
12	03/08/2023	7120839	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.130,20	81.402	14/08/2023
13	02/08/2023	7115752	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	854,10	90.101	01/09/2023
14	31/08/2023	168	GAURGO CONSULTORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.500,00	92.001	20/09/2023
15	26/10/2023	172	GAURGO CONSULTORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.500,00	111.001	10/11/2023
					TOTAL (R\$)	51.971,29	

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



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

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\$	61.316,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	51.971,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	9.345,13
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	9.345,13

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360415009505071
04/12/2023 15:33:30

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 76021-8ASSOCIACAO B T P JAU
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.001	4.500,00 D	
			260 0001	018339742000101 GAURGO CONSUL			
10/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.500,00 C	0,00 C
13/11/2023		0896	99015 870	Transferência recebida	550.896.000.011.229	5.500,00 C	
			13/11	11:09 PREF EST TURIST BARRA BT			
13/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.500,00 D	0,00 C
30/11/2023		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

G338040818157412008
04/12/2023 08:22:25

Ciente

Agência 27-2
Conta 76021-8 ASSOCIACAO B T P JAU
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	8.286,82			6.871,619054		
10/11/2023	RESGATE	4.500,00		3,23	3.724,870205	1,208962931	3.146,748849
	Aplicação 19/09/2023	2.781,55			2.300,773864		
	Aplicação 23/10/2023	1.718,45		3,23	1.424,096341		
13/11/2023	APLICAÇÃO	5.500,00			4.547,751881	1,209388758	7.694,500730
30/11/2023	SALDO ATUAL	9.345,13			7.694,500730		7.694,500730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.286,82
APLICAÇÕES (+)	5.500,00
RESGATES (-)	4.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	3,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,31
SALDO ATUAL =	9.345,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

NOTA FISCAL	172	
CONVÊNIOS	CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR
Termo de Fomento 01/2023 - Barra Bonita Livre	Assessoria 76.021-8	4.500,00 5.500,00
TOTAL		10.000,00

OBSERVAÇÃO: FAZER O PAGAMENTO DIRETAMENTE NA CONTA DO CONVÊNIO


Marcelo Barbieri
Chefe de Suprimentos
e Apoio

CONFERE COM
O ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO CADASTRO E FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
172

Série: E

Data Emissão: 26/10/2023

Certificação: F0405-D5E9F

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: GAURGO CONSULTORIA LTDA.
Nome Fantasia: GAURGO CONSULTORIA
CNPJ/CPF: 18.339.742/0001-01
Endereço: AVENIDA DOM PEDRO I
Bairro: CENTRO
Município: DOIS CÓRREGOS
E-mail: keli@escoserge.com.br

Insc. Municipal: 8908

Insc. Estadual:
Nº: 220
Compl.:

UF: SP CEP: 17300-000
Telefone: 1436529888

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU
CNPJ/CPF: 50.756.600/0001-52
Endereço: PC DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES
Bairro: JARDIM ESTADIO
Município: JAÚ
E-mail: contabilidade@therezaperlatti.com.br

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:
Nº: SN
Compl.:

UF: SP CEP: 17203-481
Telefone: 1436018282

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO HOSPITALAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 01/2023
MUN. DE BARRA BONITA – SP
APLICAÇÃO:
ASSESSORIA

Venc. 10/11

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO HOSPITALAR	Sim	1,00	10.000,0000	10.000,00

LANÇADO NO FINANCEIRO

Marcelo Barbieri
Chefe de Suprimentos e Apoio

CONFERE COM O ORIGINAL

Valor Tributável: R\$ 10.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 10.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.000,00	Alíquota: 2,0100%	Valor do ISS: R\$ 201,00	
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 1.133,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 200,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 10.000,00	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2023 Local do Recolhimento: DOIS CÓRREGOS/SP Dt 26/10/2023 16:33:03
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:
CNAE: 7020400 Empresa Optante do Simples Nacional
Observações:

Impresso em: 27/10/2023 às 13:19:58

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: GAURGO CONSULTORIA LTDA. Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 172 Certificação F0405-D5E9F
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341613204636371
16/11/2023 13:53:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.17
0027200027 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.021-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO B T P JAU
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 20.222.695-7

FAVORECIDO: GAURGO CONSULTORIA LTDA.
CPF/CNPJ: 18.339.742/0001-01
VALOR: R\$ 4.500,00
DEBITO EM: 10/11/2023

=====

DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: D.DE6.4D1.A04.563.025

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL