

Ofício Nº 038/2023

Jaú, 09 de março 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 3ª 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 fevereiro/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			
10/04/2023	5.500,00			
10/05/2023	5.500,00			
10/06/2023	5.500,00			
10/07/2023	5.500,00			
10/08/2023	5.500,00			
10/09/2023	5.500,00			
10/10/2023	5.500,00			
10/11/2023	5.500,00			
10/12/2023	5.500,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	11.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	1,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	11.001,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$	11.001,03

(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 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	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	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	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\$ 11.001,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.001,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.001,03

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, 08 de março 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 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\$	11.000,00	
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
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			1,03
TOTAL			11.001,03
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00
TOTAL GERAL			11.001,03

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\$ 11.001,03** (onze mil e um reais e três centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS


CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Outros Serviços de Terceiros	01/01/2023 a 28/02/2023	9.000,00
TOTAL DAS DESPESAS		9.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		2.001,03
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		2.001,03

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
TOTAL (R\$)					9.000,00		

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, 08 de março de 2023



Antonio Aparecido Rossi
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010700014913022
01/03/2023 07:20:05

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
 Conta corrente 76021-8 ASSOCIACAO B T P JAU
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		0896	99015	870 Transferência recebida	550.896.000.130.217	5.500,00 C	
				06/02 13:33 PREFEITURA M DE B BONITA			
06/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.500,00 D	0,00 C
14/02/2023		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.077.662	5.500,00 D	
				14/02 12:02 ASSOCIACAO B T P JAU			
14/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.500,00 C	
14/02/2023	15/02/2023	0000	14325	900 BB Rende Fácil	110.460.100.000.144	0,01 C	0,01 C
15/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
17/02/2023		0896	99015	870 Transferência recebida	550.896.000.011.229	5.500,00 C	
				17/02 13:10 PREF EST TURIST BARRA BT			
17/02/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.500,00 D	0,00 C
23/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	3.500,00 D	
				260 0001 018339742000101 GAURGO CONSUL			
23/02/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.500,00 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
27-2

Conta
76021-8

Cliente
ASSOCIACAO BENEFICENTE THEREZA
PERLATTI DE JAU

CNPJ
50.756.600/0001-52

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em 31/01/2023	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 11.000,01
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.000,01
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,49
Rendimentos no mês:	R\$ 2,52
Saldo bruto em 28/02/2023:	R\$ 2.001,03

listórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/02/2023	Aplicação	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
14/02/2023	Resgate	R\$ 5.499,55	R\$ 1,67	R\$ 0,00	R\$ 1,21	R\$ 5.500,01
15/02/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
17/02/2023	Aplicação	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
23/02/2023	Resgate	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,45
23/02/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
23/02/2023	Resgate	R\$ 3.499,47	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 0,28	R\$ 3.499,54
28/02/2023	Saldo Final	R\$ 2.000,53	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/03/2023 às 08:18

SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

Nº NOTA FISCAL	157-E	
CONVÊNIOS	CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR
Termo de Fomento 01/2023 - B.Bonita	Assessoria	9.000,00
Recurso Livre	Assessoria	1.000,00
TOTAL		10.000,00

3.500,00 feita

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

Marcelo Barbieri
Marcelo Barbieri
Chefe de Suprimentos
e Apoio

*14/02/23 Realizados feito 1.000,00 recurso próprio
14/02/23 5.300,00 R.M. Barreira
23/02/23/3.500,00 R.M. Barreira*

Banco 260

Ag. 1

CIC 202226957

CNPJ 18.339.742/0001-01



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
157
Série: E
Data Emissão: **31/01/2023**
Certificação: **2765D-B0878**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **GAURGO CONSULTORIA LTDA.**
Nome Fantasia: **GAURGO CONSULTORIA**
CNPJ/CPF: **18.339.742/0001-01** Insc. Municipal: **8908**
Endereço: **AVENIDA DOM PEDRO I** Insc. Estadual:
Bairro: **CENTRO** N°: **220**
Município: **DOIS CÓRREGOS** UF: **SP** CEP: **17300-000**
E-mail: **keli@escoserge.com.br** Telefone: **1436529888**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU**
CNPJ/CPF: **50.756.600/0001-52** Insc. Municipal:
Endereço: **PC DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES** Insc. Estadual:
Bairro: **JARDIM ESTADIO** N°: **SN**
Município: **JAU** UF: **SP** CEP: **17203-481**
E-mail: **contabilidade@therezaperlati.com.br** Telefone: **1436018282**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 01/2023
MUN. DE BARRA BONITA - SP

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Sim	1,00	10.000,0000	10.000,00

Marcelo Barbieri
Marcelo Barbieri
Chefe de Suprimentos e Apoio

CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO NO FINANCEIRO

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: **01/2023** Local do Recolhimento: **DOIS CÓRREGOS/SP** Dt: **01/02/2023 08:23:39**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competência:
CNAE: **7020400** Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III
Observações:

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

Impresso em: 01/02/2023 às 08:23:44

Recebi(emos) de: GAURGO CONSULTORIA LTDA. Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____/_____/_____ Data	Assinatura do Recebedor _____	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 157 Certificação 2765D-B0878
--	----------------------------------	--



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382310416700811
23/02/2023 10:56:40

14/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:02:00
002700027 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.021-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/02/2023
NR. DOCUMENTO	550.027.000.077.662
VALOR TOTAL	5.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 77.662-9
NR. DOCUMENTO 550.027.000.076.021
=====

NR. AUTENTICACAO	D.02B.4BD.1DA.EF8.B49
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE899249 CARLOS EDUARDO TEIXEIRA.

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 01/2023
MUN. DE BARRA BONITA - SP

CONFERE COM
O ORIGINAL

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 27-2
Conta corrente 77662-9 ASSOCIACAO B T P JAU

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 202226957
CNPJ 18.339.742/0001-01
Nome favorecido GAURGO CONSULTORIA LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.402
Valor 6.500,00
Destinação 0
Data transferência 14/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0CAF095A10A54410

Assinada por JE899249 CARLOS EDUARDO TEIXEIRA 14/02/2023 11:46:41
JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI 14/02/2023 12:02:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 01/2023
MUN. DE BARRA BONITA - SP

CONFERE COM
O ORIGINAL.

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 27-2
Conta corrente 76021-8 ASSOCIACAO B T P JAU

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 202226957
CNPJ 18.339.742/0001-01
Nome favorecido GAURGO CONSULTORIA LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.301
Valor 3.500,00
Destinação 0
Data transferência 23/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A173D79BB3D5541E

Assinada por JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI
JE899249 CARLOS EDUARDO TEIXEIRA

23/02/2023 15:53:27

23/02/2023 15:57:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE899249 CARLOS EDUARDO TEIXEIRA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE FOMENTO
N.º 01/2023
MUN. DE BARRA BONITA - SP