

Ofício Nº 074/2023

Jaú, 06 de junho 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 6ª 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 maio/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			
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\$	<b>27.500,00</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	<b>87,07</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	<b>27.587,07</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$	<b>27.587,07</b>

(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.

<b>ANEXO RP-10</b>					
<b>REPASSES AO TERCEIRO SETOR</b>					
<b>DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS</b>					
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO</b>					
<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
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	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>

(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**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>R\$</b>	<b>27.587,07</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$</b>	<b>22.500,00</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>R\$</b>	<b>5.087,07</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$</b>	<b>-</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>R\$</b>	<b>5.087,07</b>

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, 06 de junho 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\$	27.500,00	
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
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			87,07
<b>TOTAL</b>			<b>27.587,07</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			0,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>27.587,07</b>

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\$ 27.587,07** (vinte e sete mil quinhentos e oitenta e sete reais e sete centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Outros Serviços de Terceiros	01/01/2023 a 30/05/2023	22.500,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>22.500,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		5.087,07
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		<b>5.087,07</b>

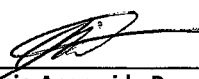
RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)							
ITEM	Data do Documento	Especificação Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)	DOC. DÉBITO	Data da Compensação
1	31/01/2023	157	GAURGO CONSULTORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.500,00	550.027.000.077.662	14/02/2023



ITEM	Data do Documento	Especificação Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)	DOC. DÉBITO	Data da Compensação
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
					<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>22.500,00</b>	

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, 06 de junho 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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360107400757371  
01/06/2023 08:25:48

### Cliente

Agência 27-2  
Conta 76021-8 ASSOCIACAO B T P JAU  
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4.043,21			3.525,422472		
17/05/2023	APLICAÇÃO	5.500,00			4.772,431953	1,152452262	8.297,854425
19/05/2023	RESGATE	4.500,00		0,34	3.901,690558	1,153433347	4.396,163867
	Aplicação 17/04/2023	4.066,34			3.525,422472		
	Aplicação 17/05/2023	433,66		0,34	376,268086		
31/05/2023	SALDO ATUAL	5.087,07			4.396,163867		4.396,163867

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.043,21
APLICAÇÕES (+)	5.500,00
RESGATES (-)	4.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,86
SALDO ATUAL =	5.087,07

### Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

### Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

G3360107400757371  
01/06/2023 08:24:21

### Cliente - Conta atual

Agência 27-2  
Conta corrente 76021-8ASSOCIACAO B T P JAU  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2023		0896	99015	870 Transferência recebida	550.896.000.011.229	5.500,00 C	
				17/05 14:47 PREF EST TURIST BARRA BT			
17/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.500,00 D	0,00 C
19/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	4.500,00 D	
				260 0001 018339742000101 GAURGO CONSUL			
19/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.500,00 C	0,00 C
31/05/2023		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

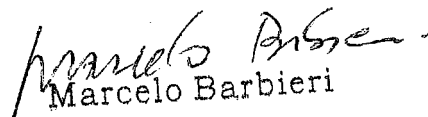
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SOLICITO O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL CONFORME A DIVISÃO ABAIXO:

<b>Nº NOTA FISCAL</b>	<b>162-E</b>	
<b>CONVÊNIOS</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>VALOR</b>
<b>Termo de Fomento 01/2023 - B.Bonita</b>	Assessoria	4.500,00
<b>Recurso Livre</b>	Assessoria	5.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.000,00</b>

**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



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  
**162**  
Série: E  
Data Emissão: 28/04/2023  
Certificação: CDE80-FFC54

**DADOS DO PRESTADOR**

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

**DADOS DO TOMADOR**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

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

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

APLICAÇÃO PARCIAL:  
SERVIÇO DE ASSESSORIA

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

*Marcelo Barbieri*  
Marcelo Barbieri  
Chefe de Suprimentos  
e Apoio

LANÇADO NO FINANCEIRO

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: 04/2023 Local do Recolhimento: DOIS CÓRREGOS/SP Dt 03/05/2023 10:27:57  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competência:  
CNAE: 7020400 Empresa Optante do Simples Nacional  
Observações:

Impresso em: 03/05/2023 às 14:53:21

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. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 162 Certificação CDE80-FFC54
--	-------------------------	--



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382310305995761  
23/05/2023 10:51:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.12  
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: 19/05/2023

DOCUMENTO: 051901

AUTENTICACAO SISBB: 9.757.409.56C.223.2E8

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

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