

Ofício Nº 117/2024

Jaú, 06 de março de 2024.

Assunto: Solicitação de repasse de recursos referente ao Termo de Fomento nº 09/2024

Vimos pelo presente, solicitar a liberação de recursos financeiros referente a 3ª parcela do Termo de Fomento nº 09/2024, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

Para tanto, estamos anexando a este a prestação de contas referente aos meses de janeiro e fevereiro/2024, 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: **Serviços Médicos**
 EXERCÍCIO: **2024**
 ORIGEM DOS RECURSOS (2): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento Nº 09/2024	29/12/2023	31/12/2024	72.000,00

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\$)
10/01/2024	6.000,00			
10/02/2024	6.000,00			
10/03/2024	6.000,00			
10/04/2024	6.000,00			
10/05/2024	6.000,00			
10/06/2024	6.000,00			
10/07/2024	6.000,00			
10/08/2024	6.000,00			
10/09/2024	6.000,00			
10/10/2024	6.000,00			
10/11/2024	6.000,00			
10/12/2024	6.000,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	-
(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\$	-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$	-

(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, alugueis, 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 2024 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	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 (**)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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\$ -
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -

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, 6 de março de 2024



Antonio Aparecido Rossi
Presidente

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

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA		
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	SUBVENÇÃO		
LEI AUTORIZADORA:	Lei Municipal nº 3.546 de 10/11/2023		
OBJETO:	Serviços Médicos		
EXERCÍCIO:	2024		
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\$	-	
ORIGEM DOS RECURSOS (2):	MUNICIPAL		

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES RESPASSADOS - R\$
6.000,00		10/01/2024	0,00
6.000,00		10/02/2024	0,00
6.000,00			
6.000,00			
6.000,00			
6.000,00			
6.000,00			
6.000,00			
6.000,00			
6.000,00			
6.000,00			
6.000,00			
6.000,00			
6.000,00			
6.000,00			
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
TOTAL			0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL			0,00

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\$ 0,00** (zero reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
TOTAL DAS DESPESAS		0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

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							
2							
3							
4							
5							
				TOTAL (R\$)	0,00		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, no exercício de 2024, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Jaú, 6 de março de 2024



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330413134378211
04/03/2024 14:11:49

Cliente

Agência 27-2
Conta 76021-8
Período solicitado 02 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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