

Ofício Nº 090/2023

Jaú, 02 de agosto 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 8ª 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 julho/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			
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\$ 38.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 139,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 38.639,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 38.639,55

(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 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	4.439,90	0,00	4.439,90	4.439,90	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	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
TOTAL	35.939,90	0,00	35.939,90	35.939,90	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.

+55 (14) 3601 8282 / Praça Adolfo Bezerra de Menezes, s/n, Jaú-SP

CNPJ 50.756.600/0001-52 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

📱 @hospitalperlati

www.hospitalperlati.com.br

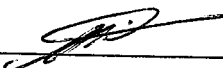
Perlati

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\$ 38.639,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 35.939,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.699,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 2.699,65

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, 02 de agosto 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 Perlati 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\$	33.000,00	
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
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
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			139,55
TOTAL			38.639,55
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			0,00
TOTAL GERAL			38.639,55

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\$ 38.639,55** (trinta e oito mil seiscientos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Outros Materiais de Consumo	01/01/2023 a 31/07/2023	4.439,90
Outros Serviços de Terceiros	01/01/2023 a 31/07/2023	31.500,00
TOTAL DAS DESPESAS		35.939,90
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		2.699,65
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		2.699,65

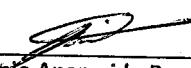
Perlati

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
5	13/06/2023	7024526	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.240,00	61.901	19/06/2023
5	26/06/2023	1978	VALTER DE OLIVEIRA CAMARGO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.199,90	62.301	23/06/2023
6	30/06/2023	164	GAURGO CONSULTORIA LTDA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.500,00	71.901	19/07/2023
					TOTAL (R\$)	35.939,90	

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, 02 de agosto 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320208241823461
02/08/2023 08:40:28

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 76021-8ASSOCIACAO B T P JAU
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2023		0896	99015	870 Transferência recebida	550.896.000.011.229	5.500,00 C	
				10/07 14:38 PREF EST TURIST BARRA BT			
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.500,00 D	0,00 C
19/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	4.500,00 D	
				260 0001 018339742000101 GAURGO CONSUL			
19/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.500,00 C	0,00 C
31/07/2023		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

G3320208241823461
02/08/2023 08:41:58

Cliente

Agência 27-2
Conta 76021-8 ASSOCIACAO B T P JAU
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.672,29			1.432,942605		
10/07/2023	APLICAÇÃO	5.500,00			4.701,464018	1,169848366	6.134,406623
19/07/2023	RESGATE	4.500,00		5,52	3.840,601671	1,173128688	2.293,804952
	Aplicação 16/06/2023	1.681,03			1.432,942605		
	Aplicação 10/07/2023	2.818,97		5,52	2.407,659066		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.699,65			2.293,804952		2.293,804952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.672,29
APLICAÇÕES (+)	5.500,00
RESGATES (-)	4.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	5,52
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,36
SALDO ATUAL =	2.699,65

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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



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



Numero da Nota Fiscal

164

Série: E

Data Emissão: 30/06/2023

Certificação: 2AD51-68F48

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
 Bairro: CENTRO
 Município: DOIS CÓRREGOS
 E-mail: kell@escoserge.com.br
 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 Insc. Municipal:
 Endereço: PC DOUTOR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES
 Bairro: JARDIM ESTADIO
 Município: JAU
 E-mail: contabilidade@therezaperlatti.com.br
 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 MAIO/2023.

Marcelo Barbieri
 Marcelo Barbieri
 Chefe de Suprimentos
 e Apoio

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
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> REPASSE MUNICIPAL TERMO DE FOMENTO N.º 01/2023 MUN. DE BARRA BONITA – SP APLICAÇÃO PARCIAL: SERVIÇO DE ACESSORIA </div>				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CONFERE COM O ORIGINAL </div>				

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 INFORMACOES

Mês de Competência: 06/2023 Local do Recolhimento: DOIS CÓRREGOS/SP Dt 03/07/2023 09:56:21
 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Competencia:
 CNAE: 7020400 Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III
 Observações:

Impresso em: 03/07/2023 às 09:56:27

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: 164 Certificação 2AD51-68F48
--	-------------------------	--



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 71.901
Valor 4.500,00
Destinação 0
Data transferência 19/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C2B4F88ED03D7BD5

Assinada por JE899249 CARLOS EDUARDO TEIXEIRA
JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI

19/07/2023 16:21:33
19/07/2023 16:36:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINAL