

**Ofício Nº 121/2024**

*Jaú, 16 de abril 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 4ª 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 ao mês de março/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	05/03/2024	550.896.000.011.229	6.000,00
10/02/2024	6.000,00	05/03/2024	550.896.000.011.229	6.000,00
10/03/2024	6.000,00	27/03/2024	550.896.000.011.229	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\$ 18.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 18.012,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 18.012,59

(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 2024 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 (*)	9.987,89	0,00	9.987,89	9.987,89	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
<b>TOTAL</b>	<b>9.987,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9.987,89</b>	<b>9.987,89</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	R\$ 18.012,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.987,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 8.024,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 8.024,70

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, 16 de abril 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:	<b>PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA</b>		
TIPO DE CONCESSÃO: (1)	<b>SUBVENÇÃO</b>		
LEI AUTORIZADORA:	<b>Lei Municipal nº 3.546 de 10/11/2023</b>		
OBJETO:	<b>Serviços Médicos</b>		
EXERCÍCIO:	<b>2024</b>		
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	<b>Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jaú</b>	<b>CNPJ: 50.756.600/0001-52</b>	
ENDEREÇO e CEP:	<b>Praça Dr. Adolfo Bezerra de Menezes S/Nº - Jau/SP - CEP: 17.203-481</b>		
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	<b>ANTONIO APARECIDO ROSSI - Presidente</b>		
VALOR TOTAL RECEBIDO:	<b>R\$</b>	<b>18.000,00</b>	
ORIGEM DOS RECURSOS (2):	<b>MUNICIPAL</b>		

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES RESPASSADOS - R\$
6.000,00	550.896.000.011.229	05/03/2024	6.000,00
6.000,00	550.896.000.011.229	05/03/2024	6.000,00
6.000,00	550.896.000.011.229	27/03/2024	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			
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			12,59
<b>TOTAL</b>			<b>18.012,59</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL</b>			<b>18.012,59</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\$ 18.012,59** (dezoito mil, doze reais e cinquenta e nove centavos)

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Serviços Médicos	01/01/2024 a 31/03/2024	9.987,89
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>9.987,89</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		8.024,70
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>8.024,70</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	06/03/2024		REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	SERVIÇOS MÉDICOS	9.987,89	30.601	06/03/2024
				<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>9.987,89</b>		

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, 16 de abril 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

G3311510246766081  
15/04/2024 10:28:37

### Cliente - Conta atual

Agência 27-2  
Conta corrente 76021-8ASSOCIACAO B T P JAU  
Período do extrato 03 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		0896	99015 870	Transferência recebida	550.896.000.011.229	12.000,00 C	
				05/03 11:31 PREF EST TURIST BARRA BT			
05/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.000,00 D	0,00 C
06/03/2024		0000	13105 438	TED	30.601	9.987,89 D	
				033 0030 050756600000152 ASSOCIACAO BE			
06/03/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.987,89 C	0,00 C
27/03/2024		0896	99015 870	Transferência recebida	550.896.000.011.229	6.000,00 C	
				27/03 10:01 PREF EST TURIST BARRA BT			
27/03/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.000,00 D	0,00 C
31/03/2024		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

G3311510246766081  
15/04/2024 10:30:55

### Cliente

Agência 27-2  
Conta 76021-8 ASSOCIACAO B T P JAU  
Mês/ano referência MARCO/2024

### 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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/03/2024	APLICAÇÃO	12.000,00			9.673,159755	1,240546037	9.673,159755
06/03/2024	RESGATE	9.987,89		3,01	8.051,094155	1,240936922	1.622,065600
	Aplicação 05/03/2024	9.987,89		3,01	8.051,094155		
27/03/2024	APLICAÇÃO	6.000,00			4.812,535835	1,246743963	6.434,601435
28/03/2024	SALDO ATUAL	8.024,70			6.434,601435		6.434,601435

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	9.987,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	3,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,59
SALDO ATUAL =	8.024,70

### Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

### Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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



**Relação de Totais Líquidos**

Período de: 01/02/2024 à 29/02/2024

Pagamento

Razão Social: ASSOC BENEFIC THEREZA PERLATTI DE JAU

C.N.P.J./CEI: 50.756.600/0001-52

Endereço: Rua Praça Adolfo Bezerra de Meneses

Nº: SN

Complemento: \*\*\*\*\*

Bairro: Jardim Estadio

Cidade: Jaú

UF: SP CEP: 17203-481

Código	Funcionário	CPF	Data Pagamento	Valor Líquido
<b>Seção: 16 - TERMO FOMENTO 09.24 BARRA BONI</b>				
6750	GLADSTONE VALVASORI	016.051.458-40	06/03/2024	2.936,27
12971	JOAO MAURICIO BOLZAN	015.172.288-91	06/03/2024	438,03
3182	JOSE MARIA DO CANTO GAZZOLI	604.196.368-20	06/03/2024	3.646,91
3263	MANUEL DIAS FILHO	359.694.079-68	06/03/2024	2.966,68
<b>Total:</b>				<b>9.987,89</b>
<b>Total das Seções:</b>				<b>9.987,89</b>

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOC BENEFIC THEREZA PERLATTI DE JAU  
RUA PRACA ADOLFO BEZERRA DE MENEZES SN \*\*\*\*\* JAÚ - SP  
50.756.600/0001-52


RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
6750	GLADSTONE VALVASORI MÉDICO PSQUIATRA	225133	ADMISSÃO: 18/04/2005		17	17	16	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salário Hora	40,00	2.231,20	
3	Repouso Semanal Remunerado	8,33	464,65	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
38	Atrasos/Saidas (Horas)	0,68		41,98

REPASSE MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO  
N.º 09/2024  
MUN. DE BARRA BONITA – SP  
FOLHA DE PAGAMENTO - MÉDICOS

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.978,25	41,98
					Total Liquido ->	2.936,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
55,78	*****	2.936,27	234,90	2.936,27	*****	

  
Assinatura

6 / 13 / 24  
Data

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOC BENEFIC THEREZA PERLATTI DE JAU  
RUA PRACA ADOLFO BEZERRA DE MENEZES SN \*\*\*\*\* JAÚ - SP  
50.756.600/0001-52

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
12971	JOAO MAURICIO BOLZAN MÉDICO PSQUIATRA	225133			4	4	16	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salário Hora	6,00	334,68	
3	Repouso Semanal Remunerado	1,33	74,19	
8	Adicional Insalubridade	20,00	107,12	
270	Férias No Mês	18,00	813,96	
271	1/3 de Férias no Mês		271,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		37,96
53	Liquido de Férias			1.000,31
322	INSS Férias Mês -Recibo			84,97
1008	Desconto de Refeições			40,00

REPASSE MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO  
N.º 09/2024  
MUN. DE BARRA BONITA – SP  
FOLHA DE PAGAMENTO - MÉDICOS

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.601,27	1.163,24
				Total Liquido ->	438,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
55,78	1.601,27	1.601,27	128,10	515,99	*****

Assinatura

Data

06, 03, 2024

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOC BENEFIC THEREZA PERLATTI DE JAU  
RUA PRACA ADOLFO BEZERRA DE MENEZES SN \*\*\*\*\* JAÚ - SP  
50.756.600/0001-52

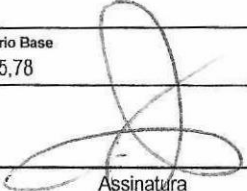
RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2024

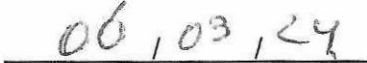
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3182	JOSE MARIA DO CANTO GAZZOLI MÉDICO PSIQUIATRA	225133	ADMISSÃO: 02/09/1997		4	4	16	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salário Hora	51,33	2.863,37	
3	Repouso Semanal Remunerado	10,69	596,29	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		95,15

REPASSE MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO  
**N.º 09/2024**  
MUN. DE BARRA BONITA – SP  
FOLHA DE PAGAMENTO - MÉDICOS

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.742,06	95,15
				Total Liquido ->	3.646,91
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
55,78	*****	3.742,06	299,36	3.742,06	15,00

  
Assinatura

  
Data

CONFERE COM  
O ORIGINAL

ASSOC BENEFIC THEREZA PERLATTI DE JAU  
RUA PRACA ADOLFO BEZERRA DE MENEZES SN \*\*\*\*\* JAÚ - SP  
50.756.600/0001-52

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Fevereiro/2024**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3263	MANUEL DIAS FILHO MÉDICO CLÍNICO	225125			4	4	16	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	Salário Hora	40,00	2.231,20	
3	Repouso Semanal Remunerado	8,33	464,65	
8	Adicional Insalubridade	20,00	282,40	
13	IRRF Sobre Salário	7,50		11,57

REPASSE MUNICIPAL  
TERMO DE FOMENTO  
**N.º 09/2024**  
MUN. DE BARRA BONITA – SP  
FOLHA DE PAGAMENTO - MÉDICOS

				Total Vencimentos 2.978,25	Total Descontos 11,57
				Total Liquido ->	2.966,68
Salario Base 55,78	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 2.978,25	FGTS do MES 238,26	Base Calculo IRRF 2.978,25	Faixa IRRF 7,50

Assinatura

Data

CONFERE COM  
O ORIGINAL