

Ofício N° 192/2022

Jaú, 08 de setembro de 2022.

Assunto: Solicitação de repasse de recursos referente ao Termo de Colaboração 02/2022

Vimos pelo presente, solicitar a liberação da 7ª parcela de recursos financeiros relativo ao Termo de Colaboração nº 02/2022, no valor de R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais).

Para tanto, segue anexo a prestação de contas do período referente ao mês de agosto/2022, a qual já se encontra disponível no endereço eletrônico:

<https://hospitalperlatti.com.br/verbas-municipais-prefeitura-de-bocaina>

Conta para depósito:

Banco: 001 – Banco do Brasil

Agência: 027-2

Conta Corrente: 76.425-6

Sendo só para o momento, apresentamos a Vossa Senhoria os nossos protestos de elevada estima e consideração.



Antonio Aparecido Rossi
Presidente

Ao Excelentíssimo Senhor
MARCO ANTÔNIO GIRO
Prefeito Municipal de Bocaina
Bocaina - SP

**ANEXO RP 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA/SP**
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **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 OSC: **ANTONIO APARECIDO ROSSI - Presidente**
 CPF: **074.081.998-45**
 OBJETO: CUSTEIO: **Apoio financeiro - custeio para Serviço de Utilidade Pública (Gás de Cozinha)**

EXERCÍCIO: **2022**
 ORIGEM DOS RECURSOS (2): **MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n.º 02/2022	17/02/2022	31/12/2022	18.000,00

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\$)
20/03/2022	1.800,00	16/03/2022	49.701.443.500.113	1.800,00
20/04/2022	1.800,00	12/04/2022	49.701.443.500.093	1.800,00
20/05/2022	1.800,00	11/05/2022	49.701.443.500.111	1.800,00
20/06/2022	1.800,00	14/06/2022	49.701.433.000.070	1.800,00
20/07/2022	1.800,00	11/07/2022	49.701.443.500.196	1.800,00
20/08/2022	1.800,00	11/08/2022	49.701.443.500.078	1.800,00
20/09/2022	1.800,00			
20/10/2022	1.800,00			
20/11/2022	1.800,00			
20/12/2022	1.800,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 10.807,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 10.807,26

- (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 2022 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 (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos Humanos (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00		0,00	0,00	0,00
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	0,00
Locações diversas	0,00		0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (7)	10.256,56		10.256,56	10.256,56	0,00
Combustível	0,00		0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	0,00
Obras	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias (**)	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras despesas	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.256,56	0,00	10.256,56	10.256,56	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\$	10.807,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	10.256,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	550,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	550,70

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, 08 de setembro de 2022



Antonio Aparecido Rossi
Presidente

ANEXO
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAINA

OBJETO: CUSTEIO - Apoio financeiro para Utilidade Pública (gás de cozinha)

TERMO DE COLABORAÇÃO: 02/2022

EXERCÍCIO: 2022

BENEFICIÁRIO: Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jaú

CNPJ: 50.756.600/0001-52

ENDEREÇO e CEP: Praça Dr. Adolfo Bezerra de Menezes S/Nº- CEP: 17.203-481

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ANTONIO APARECIDO ROSSI - Presidente

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 10.800,00


ORIGEM DOS RECURSOS (2): MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal (3)	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor (R\$)	DOC. DÉBITO	Data da Compensação
1	17/03/2022	5984	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	1.307,54	40.101	01/04/2022
2	31/03/2022	6029	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	690,09	41.801	18/04/2022
3	14/04/2022	6137	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	1.234,90	42.901	29/04/2022
4	05/05/2022	5831	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	1.750,65	52.001	20/05/2022
5	13/05/2022	941	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	417,93	52.701	27/05/2022
6	13/05/2022	6535	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	1.767,39	71.101	11/07/2022
7	13/05/2022	4470	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	1.216,51	72.901	29/07/2022
8	20/08/2022	6822	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A	UTILIDADE PÚBLICA	1.871,55	83.101	31/08/2022
TOTAL (R\$)					10.256,56		
Receita de Aplicação Financeira					7,26		
SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE					550,70		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, no exercício de 2022, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jaú, 08 de setembro de 2022.



Antonio Aparecido Rossi
Presidente

**BALANCETE DE EXECUÇÃO FINANCEIRA
TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022**

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO
Março	2022	1	Pref. Bocaina	16/03/2022
Abril	2022	2	Pref. Bocaina	12/04/2022
Maió	2022	3	Pref. Bocaina	11/05/2022
Junho	2022	4	Pref. Bocaina	14/06/2022
Julho	2022	5	Pref. Bocaina	11/07/2022
Agosto	2022	6	Pref. Bocaina	11/08/2022
Setembro	2022	7	Pref. Bocaina	
Outubro	2022	8	Pref. Bocaina	
Novembro	2022	9	Pref. Bocaina	
Dezembro	2022	10	Pref. Bocaina	

Entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU	
Endereço: PRAÇA ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N - JD. ESTADIO - JAU/SP	
CEP: 17.203-481	FONE: 14-3601-8282
Responsável: ANTONIO APARECIDO ROSSI - CPF 074.081.998-45	

Valor:	R\$ 10.800,00
---------------	---------------

DOCUMENTOS				
DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	N. NF	DATA NF.	VALOR
01/04/2022	UTILIDADE PÚBLICA	5984	17/03/2022	1.307,54
18/04/2022	UTILIDADE PÚBLICA	6029	31/03/2022	690,09
29/04/2022	UTILIDADE PÚBLICA	6137	14/04/2022	1.234,90
20/05/2022	UTILIDADE PÚBLICA	5831	05/05/2022	1.750,65
27/05/2022	UTILIDADE PÚBLICA	941	13/05/2022	417,93
11/07/2022	UTILIDADE PÚBLICA	6535	25/06/2022	1.767,39
29/07/2022	UTILIDADE PÚBLICA	4470	14/07/2022	1.216,51
31/08/2022	UTILIDADE PÚBLICA	6822	20/08/2022	1.871,55

Jau, 08 de setembro de 2022.


ANTONIO APARECIDO ROSSI
 PRESIDENTE



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360113511774181
01/09/2022 13:59:43

Cliente - Conta atual

Agência 27-2
Conta corrente 76425-6ASSOCIACAO B T P JAU
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2022		4970	14435	910 Dep Cheque BB Liquidado	49.701.443.500.078	1.800,00 C	
				4970-05-SOP-BOCAINA			
11/08/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.800,00 D	0,00 C
31/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.101	1.871,55 D	
				LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.			
31/08/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.871,55 C	
31/08/2022		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

Extrato

Saldo de capital em 01/09/2022:	R\$ 550,30
Rentabilidade bruta acumulada:	R\$ 0,41
IR Projetado:	R\$ 0,00
IOF Projetado:	R\$ 0,12
Saldo líquido em 01/09/2022:	R\$ 550,59

Resumo do mês

Saldo bruto em 29/07/2022:	R\$ 618,94
Aplicações no mês:	R\$ 1.800,00
Resgates no mês:	R\$ 1.871,84
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,29
Saldo bruto em 31/08/2022:	R\$ 550,70

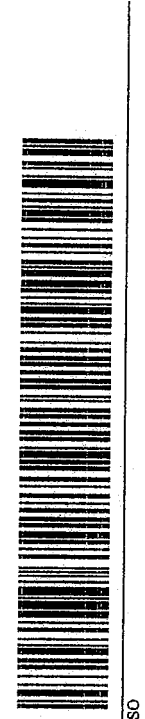
Histórico de movimentação

Data	Histórico	Valor	Capital	Juros	IR	IOF
29/07/2022	Saldo Anterior	R\$ 618,94	R\$ 618,00	R\$ 0,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/08/2022	Aplicação	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/08/2022	Resgate	R\$ 588,59	R\$ 585,39	R\$ 3,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/08/2022	Resgate	R\$ 32,67	R\$ 32,61	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/08/2022	Resgate	R\$ 1.250,29	R\$ 1.249,70	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 0,29
31/08/2022	Saldo Final	R\$ 550,70	R\$ 550,30	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00

NF-e
Nº. 000.006.822
Série 024

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A
RUA JOAQUIM PELEGRINA LOPES, S/N
DISTRITO INDUSTRIAL III - 17064-851
BAURU - SP Fone/Fax: 1421084650

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Elétrica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 000.006.822
Série 024
Folha 1/1



RECEBEMOS DE LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELÉTRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/08/2022. VALOR TOTAL: R\$ 1.871,55 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLA TTI DE JAU - RUA LUIZ MANIERO, S/N JARDIM ESTADIO JAU-SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda comb/lubr receb. Terceiros p/consumo
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 209007055118
DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLA TTI DE JAU
NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLA TTI DE JAU
ENDEREÇO: RUA LUIZ MANIERO, S/N
MUNICÍPIO: JAU
BAIRRO / DISTRITO: JARDIM ESTADIO
UF: SP
CEP: 17203-450
FONE / FAX: 1436018276
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 50.756.600/0001-52
DATA DA EMISSÃO: 20/08/2022
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 20/08/2022
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 08:25:50
CNPJ / CPF: 60.886.413/0007-32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A BAURU	261	GRANEL	LIQUIGAS	BAURU	261,000	261,000
RUA JOAQUIM PELEGRINA LOPES S/N				SP		209007055118

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9000113	GLP INDUSTRIAL MILICNU 1075 GLP 2.1 Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação.	27111910	060	5656	KG	261,0000	7,1707	1.871,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cotação nº 1228 De: 06/12/2021 Pedido nº												

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFe Ref.: série:1 número:249523 emit:60.886.413/0007-32 em 08/2022 [3522 0860 8864 1300 0732 5500 1000 2495 2312 1492 3036].
Inf. Contribuinte: ICMS - RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 412 DO RICMS/SP EMISSÃO AUTORIZADA PELA PORTARIA CAT- 32/96 , ART. 34 . ICMS PETROBRAS B.C.: 1127,54 VLR:202,95 Email do Destinatário: compras@therezaperlati.com.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 202,95

RESERVADO AO FISCO

N.º 02/2022
MUN. DE BOCAINA - SP

CONFERE COM
O ORIGINAL

Contabilizado

31 AGO 2022

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

DATA DO RECEBIMENTO



Consultas - Emissão de comprovantes

01/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:44:35
002700027 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO B T P JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 76.425-6

BANCO DO BRASIL

0019000009031604600661556822171690990000187155

BENEFICIARIO:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

NOME FANTASIA:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

CNPJ: 60.886.413/0001-47

PAGADOR:

ASSOCIACAO HOSPITALAR THEREZA PERLA

CNPJ: 50.756.600/0001-52

NR. DOCUMENTO	83.101
NOSSO NUMERO	31604600061556822
CONVENIO	03160460
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2022
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.871,55
VALOR COBRADO	1.871,55

NR. AUTENTICACAO 6.56A.984.203.32D.19C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE899250 ANTONIO APARECIDO ROSSI.

CONFERE COM
O ORIGINALCONF
OC

REPASSE MUNICIPAL
TERMO DE COLABORAÇÃO
N.º 02/2022
MUN. DE BOCAINA - SP