

**Ofício N° 172/2022**

*Jaú, 06 de julho de 2022.*

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

Vimos pelo presente, solicitar a liberação da 5ª 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 junho/2022, a qual já se encontra disponível no endereço eletrônico:

<https://www.hospitalperlatti.com.br/c%C3%B3pia-verbas-estaduais>


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                |                 |                                |                          |
| 20/08/2022  | 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\$ 7.200,00             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 2,25                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | -R\$ 0,18                |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                | R\$ 7.202,07             |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                                | R\$ 7.202,07             |

(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.

| <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 (RS)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)</b> | <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J=H+I)</b> | <b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)</b> |
| 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)                                   | 5.401,11  |  | 5.401,11  | 5.401,11  | 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   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>5.401,11</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>5.401,11</b>   | <b>5.401,11</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>RS</b> | <b>7.202,07</b> |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | <b>RS</b> | <b>5.401,11</b> |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | <b>RS</b> | <b>1.800,96</b> |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | <b>RS</b> | -               |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | <b>RS</b> | <b>1.800,96</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 julho 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\$ 7.200,00


**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          |
| <b>TOTAL (R\$)</b>                     |                   |                                       |                            |                                   | <b>5.401,11</b> |             |                     |
| <b>Receita de Aplicação Financeira</b> |                   |                                       |                            |                                   | <b>2,07</b>     |             |                     |
| <b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>   |                   |                                       |                            |                                   | <b>1.800,96</b> |             |                     |

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, 06 de julho de 2022.

  
 Antônio 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    |
| Maiο     | 2022 | 3       | Pref. Bocaina | 11/05/2022    |
| Junho    | 2022 | 4       | Pref. Bocaina | 14/06/2022    |
| Julho    | 2022 | 5       | Pref. Bocaina |               |
| Agosto   | 2022 | 6       | Pref. Bocaina |               |
| 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             |                    |

|               |              |
|---------------|--------------|
| <b>Valor:</b> | R\$ 7.200,00 |
|---------------|--------------|

| 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   |

Jau, 06 de julho de 2022.

  
**ANTONIO APARECIDO ROSSI**  
 PRESIDENTE



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350110447609361  
01/07/2022 10:55:34

### Cliente - Conta atual

Agência 27-2  
Conta corrente 76425-6ASSOCIACAO B T P JAU  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                   | Documento          | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------|--------------------|------------|--------|
| 27/05/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior          |                    |            | 0,00 C |
| 14/06/2022    |               | 4970       | 14330 | 910 Dep Cheque BB Liquidado | 49.701.433.000.070 | 1.800,00 C |        |
|               |               |            |       | 4970-05-SOP-BOCAINA         |                    |            |        |
| 14/06/2022    |               | 0000       | 00000 | 351 BB Rende Fácil          | 9.903              | 1.800,00 D | 0,00 C |
| 30/06/2022    |               | 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 01/07/2022: | R\$ 1.800,00 |
| Rentabilidade bruta acumulada:  | R\$ 1,05     |
| IR Projetado:                   | R\$ 0,00     |
| IOF Projetado:                  | R\$ 0,45     |
| Saldo líquido em 01/07/2022:    | R\$ 1.800,60 |

## Resumo do mês

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Saldo bruto em 31/05/2022: | R\$ 0,00     |
| Aplicações no mês:         | R\$ 1.800,00 |
| Resgates no mês:           | R\$ 0,00     |
| IR sobre resgates no mês:  | R\$ 0,00     |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00     |
| Saldo bruto em 30/06/2022: | R\$ 1.800,96 |

## Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Valor        | Capital      | Juros    | IR       | IOF      |
|------------|----------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 31/05/2022 | Saldo Anterior | R\$ 0,00     | R\$ 0,00     | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 14/06/2022 | Aplicação      | R\$ 1.800,00 | R\$ 1.800,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 30/06/2022 | Saldo Final    | R\$ 1.800,96 | R\$ 1.800,00 | R\$ 0,96 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |