

Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2021

Ofício nº 022/21

RECEBIDO: 26/02/2021
POR: [Assinatura]


Ilma. Senhora
Ana Paula de Almeida Miranda
MD. Secretária de Assistência Social e Pindamonhangaba

Ilma. Senhora:

Vimos por meio deste, encaminhar a V.S^a., a prestação de contas do Termo de Colaboração nº 61/19, referente a 1^a parcela, do ano de 2021, no valor de R\$ 11.039,21 (onze mil, trinta e nove reais, vinte e um centavos), do segmento Proteção Social Especial.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,



José Benedito Alves Cabral
Presidente

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

CNPJ: 54.124.151/0001-80

ENDEREÇO e CEP: R: Frederico Machado, nº 270 – CEP 12.410-040

RESPONSÁVEL PELA OSC: José Benedito Alves Cabral

CPF: 831.037.758-49

OBJETO DA PARCERIA: Posto Atendimento Migrante

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 61/2019	14/12/2020	02/01/2021 a 31/12/2021	137.120,79
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/01/2021	11.039,21	15/01/2021	002/2019	11.039,21
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				11.039,21
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				11.039,21
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,00
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				11.039,21

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborada 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 entidade conveniada: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE PINDAMONHANGABA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte

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 Seguintes (R\$)
Recursos Humanos (5)	6.418,75		6.418,75	6.418,75	
Recursos Humanos (6)	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Mat. de Consumo	821,44		821,44	821,44	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	1.021,80		1.021,80	1.021,80	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	600,09		600,09	600,09	
Combustível	474,70		474,70	474,70	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	11.036,78		11.036,78	11.036,78	

(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 pessoas Jurídicas

(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 não deverá aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores que as respectivas contas de recitas e despesas

(*) Apenas para entidades da área da Saúde


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	11.039,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	11.036,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2,43
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2,43

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Parceiro.

Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2021



José Benedito Alves Cabral
Presidente



Hivany Marcondes Mathey Salgado
Conselho Fiscal

RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

CNPJ: 54.124.151/0001-80

ENDEREÇO e CEP: R: Frederico Machado, nº 270 – CEP 12.410-040

RESPONSÁVEL PELA OSC: José Benedito Alves Cabral **CPF:** 831.037.758-49

TIPO DE CONCESSÃO: Termo Colaboração


OBJETO: Posto de Atendimento ao Migrante (PAM)

EXERCÍCIO: 2021

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 11.039,21

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagtº Dez/2020	RH (5)	Rafaela da Silva	15/01/2021	1.550,00
Rec. Pagtº Jan/2021	RH (6)	Denise Regina dos Santos	18/01/2021	1.700,00
Rec. Pagtº Dez/2020	RH (5)	José Fortunato Neto	18/01/2021	1.902,00
NF 6366	Serviço 3ºs	B. V. de Oliveira & Cia. Ltda.	19/01/2021	75,00
Rec. Pagtº Jan/2021	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A	19/01/2021	210,09
Cod. Pagtº 2305	RH	Guia da Previdência Social – GPS	20/01/2021	2.966,75
NF 696	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba	20/01/2021	264,42
NF 697	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba	20/01/2021	210,28
NF 122520	Mat. Consumo	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	22/01/2021	202,47
NF 093	Mat. Consumo	Gouveia e Silva Ferragens Ltda. – ME	22/01/2021	424,30
NF 3035	Serviço 3ºs	Carlos Roberto Machado – ME	28/01/2021	195,80
NF 1431 (1ª parcela)	Mat. Consumo	Januario Muassab – ME	28/01/2021	194,67
NF 2476 (1ª parcela)	Ut. Publica	Depósito de Gás Lourenço Ltda. – EPP	29/01/2021	390,00
Rec. Pagtº Fev/2021	Serviço 3ºs	Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A	29/01/2021	751,00
TOTAL:				11.036,78

Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2021


José Benedito Alves Cabral
Presidente



RECIBO

R\$ 11.039,21

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 11.039,21 (onze mil, trinta e nove reais, vinte e um centavos) referente a 1ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração n° 61/19

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente n°57.419-8
Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 15 de janeiro de 2021

SOS – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 54.124.151/0001-80

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
TERMO DE COLABORAÇÃO 61/2019 – MUNICIPAL			
BANCO	BB	AGÊNCIA	574-6
		CONTA	57419-8
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/01/2021	R\$ 2,43
			MAIS:
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
			R\$
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			0,00
RESULTADO			
SALDO CONSTANTE DO TERMO			2,43
DIFERENÇA			0,00

Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2021


José Benedito Alves Cabral
 Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G333041607557803024
04/02/2021 16:15:59

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57419-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.710,00 C
15/01/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	150.117	11.039,21 C	
15/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	1.550,00 D	3.159,92 C
18/01/2021		0000	13105	237 7320 46954697826 RAFAELA DA SILVA	11.801	1.700,00 D	
18/01/2021		0000	13105	033 0307 34858799832 DENISE REGINA DOS	11.802	1.902,00 D	5.061,92 C
19/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	1.902,00 D	
19/01/2021		0000	13105	033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE	11.901	75,00 D	
19/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto H. DE OLIVEIRA CIA LTDA	11.902	210,09 D	5.251,83 C
20/01/2021		0000	13105	365 Pagto conta telefons VIVO FIXO/BRASIL	12.001	2.966,75 D	
20/01/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	12.002	264,42 D	
20/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C P LTDA	12.003	210,28 D	5.041,55 C
22/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C P LTDA	12.201	202,47 D	
22/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	12.202	424,30 D	4.617,25 C
25/01/2021		0574	99015	341 0259 001345275000120 GOUVEIA E SIL	550.574.000.061.549	4,71 D	4.621,96 C
28/01/2021		0574	99015	470 Transferência enviada 25/01 0574 61549-8 FUNDO A S PIND	550.574.000.047.271	185,00 D	
29/01/2021		0574	99015	470 Transferência enviada 28/01 0574 47271-9 CARLOS ROBERTO	550.574.000.004.248	390,00 D	
29/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JANUARIO MUASSAB - ME	12.801	194,67 D	4.427,29 C
29/01/2021		0574	99015	470 Transferência enviada 29/01 0574 4248-X DEPOSITO GAS L	550.574.000.004.248	390,00 D	
29/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	751,00 D	3.676,29 C
31/01/2021		0000	00000	237 2372 061563557000125 EMPRESA DE ON			2.925,29 C
				999 S A L D O			2.425,29 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.