

Pindamonhangaba, 23 de abril de 2021

Ofício nº 046/21

RECEBIDO 27/4/21
POR: 
Domingos Geraldo Botan
Contador CRE: 15612122/0-5
Município de Pindamonhangaba

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 3^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	05/03/2021	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				
(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)	5.847,59		5.847,59	5.847,59	
Recursos Humanos (6)	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	1.273,47		1.273,47	1.273,47	
Outros Mat. de Consumo	1.358,46		1.358,46	1.358,46	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	415,27		415,27	415,27	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	207,94		207,94	207,94	
Combustível	230,61		230,61	230,61	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	11.033,34		11.033,34	11.033,34	

(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)	11.033,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	5,87

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, 23 de abril 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

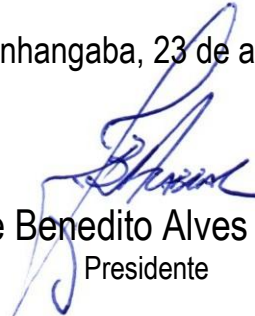
OBJETO: Posto de Atendimento ao Migrante (PAM)

EXERCÍCIO: 2021

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 11.039,21

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagtº Fev/2021	RH (5)	Rafaela da Silva	05/03/2021	1.454,00
Rec. Pagtº Mar/2021	RH (6)	Denise Regina dos Santos	08/03/2021	1.700,00
Rec. Pagtº Fev/2021	RH (5)	José Fortunato Neto	08/03/2021	1.178,00
NF 123.203	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	09/03/2021	855,06
NF 378	Mat. Consumo	Isaias Alberto de Jesus Hidrocalhas – ME	09/03/2021	849,00
NF 846	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	10/03/2021	230,61
NF 324	Gen. Alimentícios	Distribuidora Princesa do Norte Ltda.	10/03/2021	275,00
NF 209	Serviço 3ºs	Carlos Frederico Rodrigues Fonseca – ME	10/03/2021	160,00
NF 123.612	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	10/03/2021	143,41
NF 123.612	Mat. Consumo	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	10/03/2021	99,46
Rec. Pagtº Mar/2021	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A (3642-3023)	10/03/2021	207,94
Apol. 944072656	Serviço 3ºs	Bradesco Auto RE	15/03/2021	180,27
Cod. Pagtº 2305	RH	Guia Previdência Social - GPS	19/03/2021	3.070,86
NF 6667	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira & Cia Ltda.	19/03/2021	75,00
NF 6632	Mat. Consumo	Jal Com. de Mat. Elétricos – Eirelli – EPP	19/03/2021	55,40
NF 57088	Mat. Consumo	Aço Fer Com. Prod. Siderúrgicos Ltda. – EPP	19/03/2021	147,10
Cod. Receita 8301	RH	DARF	19/03/2021	144,73
NF 781 (1ª parc.)	Mat. Consumo	Marcus Vinicius Pires ME	26/03/2021	207,50
			TOTAL:	11.033,34

Pindamonhangaba, 23 de abril 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 3ª 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, 05 de março 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:		31/03/2021	R\$ 5,87
			MAIS:
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
		R\$	5,87
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			0,00
RESULTADO			
SALDO CONSTANTE DO TERMO			5,87
DIFERENÇA			

Pindamonhangaba, 23 de abril de 2021


José Benedito Alves Cabral
 Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G336191103895971008
19/04/2021 11:47:15

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
 Conta corrente 57419-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,96 C
05/03/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	947.568	11.039,21 C	
05/03/2021		0000	13105	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.454,00 D	8.585,21 C
08/03/2021		0000	13105	237 7320 46954697826 RAFAELA DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	1.700,00 D	
08/03/2021		0000	13105	033 0307 34859799932 DENISE REGINA DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	1.178,00 D	6.707,21 C
09/03/2021		0000	13105	033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE 109 Pagamento de Boleto	30.901	855,08 D	
09/03/2021		0000	13105	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	849,00 D	5.005,16 C
10/03/2021		0000	13105	104 0330 011137134000175 ISAIAS ALBERT 109 Pagamento de Boleto	31.001	230,61 D	
10/03/2021		0000	13105	AUTO POSTO C P LTDA 109 Pagamento de Boleto	31.002	275,00 D	
10/03/2021		0000	13105	DISTRIBUIDORA PRINCESA DO NORTE LTDA 109 Pagamento de Boleto	31.003	160,00 D	
10/03/2021		0000	13105	CARLOS FREDERICO RODRIGUES FON 109 Pagamento de Boleto	31.004	242,87 D	
10/03/2021		0000	13105	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT 363 Pagto conta telefone	31.005	207,94 D	3.706,78 C
15/03/2021		0000	13105	VIVO FIXO/BRASIL 109 Pagamento de Boleto	31.501	180,27 D	3.706,49 C
19/03/2021		0000	13105	BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMCVEL 375 Impostos	31.901	3.070,86 D	
19/03/2021		0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS 109 Pagamento de Boleto	31.902	75,00 D	
19/03/2021		0000	13105	OLIVEIRA OLIVEIRA SERVICOS DE SEGURANC 109 Pagamento de Boleto	31.903	55,40 D	
19/03/2021		0000	13105	JAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - 109 Pagamento de Boleto	31.904	147,10 D	
19/03/2021		0000	13105	ACO-FER COMERCIO DE PRODUTOS S 375 Impostos	31.905	144,73 D	2.133,77 C
26/03/2021		0000	13105	DARF - 54.124.151/0001-80 -8301 109 Pagamento de Boleto	32.601	207,50 D	5,87 C
31/03/2021		0000	00000	ITAU UNIBANCO S.A. 999 S A L D O			5,87 C

OBSERVAÇÕES: