

Pindamonhangaba, 15 de março de 2021

Ofício nº 034/21

RECEBIDO 19/03/21

POR: 

Domingos Geraldo Botan
Contador CRC: 1SP138182/O-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 2^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
DEMONSTRATIVO 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	05/02/2021	002/2019	11.039,21
(A) Saldo do Exercício Anterior				2,43
(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)				11.041,64
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				7,69
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				11.049,33

- (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)	8.249,74		8.249,74	8.249,74	
Recursos Humanos (6)	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Mat. de Consumo	140,00		140,00	140,00	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	415,31		415,31	415,31	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	390,00		390,00	390,00	
Combustível	154,28		154,28	154,28	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	11.049,33		11.049,33	11.049,33	

(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	11.049,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	11.049,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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, 15 de março 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 Jan/2021	RH (5)	Rafaela da Silva	05/02/2021	1.390,00
Rec. Pagtº Jan/2021	RH (5)	José Fortunato Neto	05/02/2021	1.812,00
Rec. Pagtº Fev/2021	RH (6)	Denise Regina dos Santos	08/02/2021	1.700,00
Apol. 944119991	Serviço 3ºs	Bradesco Auto Seguros	08/02/2021	180,31
NF 2476 (2ª parcela)	Ut. Publica	Depósito de Gás Lourenço Ltda. – EPP	09/02/2021	390,00
NF 14861	Mat. Consumo	D. A. N. Fernandes Eirelli	12/02/2021	140,00
Rec. Férias	RH (5)	José Fortunato Neto	12/02/2021	2.255,00
NF 204	Serviço 3ºs	Carlos Frederico Rodrigues Fonseca – ME	12/02/2021	160,00
NF 783	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	17/02/2021	154,28
Cod. Pagtº 2305	RH	GPS Previdência Social	17/02/2021	2.792,74
NF 6562	Serviço 3ºs	B. V. de Oliveira & Cia Ltda.	23/02/2021	75,00
TOTAL:				11.049,33

Pindamonhangaba, 15 de março 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 2ª 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 fevereiro 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:		28/02/2021	R\$ 0,00
			MAIS:
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
		R\$	0,00
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			0,00
RESULTADO			
SALDO CONSTANTE DO TERMO			0,00
DIFERENÇA			

Pindamonhangaba, 15 de março de 2021



José Benedito Alves Cabral
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G337030842211698007
03/03/2021 09:08:54

Ciente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57419-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.43 C#
05/02/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	946.045	11.039,21 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	1.380,00 D	
				237 7320 46954697826 RAFAELA DA SILVA			
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	1.312,00 D	7.839,64 C
				033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE			
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	1.700,00 D	
				033 0307 34858799832 DENISE REGINA DOS			
08/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.802	180,31 D	5.959,33 C
				BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL			
09/02/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.004.248	390,00 D	5.569,33 C
				09/02 0574 4248-X DEPOSITO GAS L			
12/02/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.060.097	140,00 D	
				12/02 0574 60097-0 D. A. N. FERNA			
12/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	2.255,00 D	
				033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE			
12/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.202	160,00 D	3.014,33 C
				CARLOS FREDERICO RODRIGUES FON			
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	154,28 D	
				AUTO POSTO C P LTDA			
17/02/2021		0000	13105	375 Impostos	21.702	2.792,74 D	67,51 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/02/2021		8856	14340	830 Depósito Online	88.561.434.000.093	7,69 C#	
				8856-03-SOP-RUA ANDRADAS-PINDAMONHANGA			
23/02/2021		8856	14340	830 Depósito Online	88.561.434.000.094	1,64 C#	
				8856-03-SOP-RUA ANDRADAS-PINDAMONHANGA			
23/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.301	76,64 D	0,86 C
				H. DE OLIVEIRA CIA LTDA			
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.



DEVOLUÇÃO JUROS

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:54:09
885614340 0094
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 57.419-8

DATA	23/02/2021
NR. DOCUMENTO	88.561.434.000.094
VALOR DINHEIRO	1,64
VALOR TOTAL	1,64

NR. AUTENTICACAO B.D10.A62.484.BE7.AEC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.