

Pindamonhangaba, 18 de maio de 2021

Ofício nº 055/21

RECEBIDO 24/05/2021
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 4^a parcela, do ano de 2021, no valor de R\$ 11.039,20 (onze mil, trinta e nove reais, vinte 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 | 11.039,20 | 06/04/2021 | 002/2019 | 11.039,20 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) Saldo do Exercício Anterior | | | | 5,87 |
| (B) Repasses Públicos no Exercício | | | | 11.039,20 |
| (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) | | | | 11.045,07 |
| | | | | |
| (F) Recursos Próprios da Entidade Parceira | | | | 21,28 |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F) | | | | 11.066,35 |

(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) | 5.722,09 | | 5.722,09 | 5.722,09 | |
| Recursos Humanos (6) | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Medicamentos | | | | | |
| Mat. Médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros Alimentícios | 937,18 | | 937,18 | 937,18 | |
| Outros Mat. de Consumo | 1.257,50 | | 1.257,50 | 1.257,50 | |
| Serviços Médicos (*) | | | | | |
| Outros Serviços 3ºs | 899,78 | | 899,78 | 899,78 | |
| Locação de Imóveis | | | | | |
| Locações Diversas | | | | | |
| Utilidades Públicas (7) | | | | | |
| Combustível | 249,80 | | 249,80 | 249,80 | |
| Bens e Mat. Permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Desp. Fin. e Bancárias | | | | | |
| Outras Despesas | | | | | |
| TOTAL: | 11.066,35 | | 11.066,35 | 11.066,35 | |

(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 | 11.066,35 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I) | 11.066,35 |
| (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, 18 de maio de 2021



José Benedito Alves Cabral
Presidente



Francisco Carlos Rodrigues
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\$ 11.039,20

| ESPEC. DOC. (NF, RECIBO) | NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE | FORNECEDOR | DATA PAGTº | VALOR R\$ |
|-----------------------------|-------------------------------|--|---------------|------------------|
| NF 124.182 | Gen. Alimentícios | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. | 06/04/2021 | 697,58 |
| Cod. Receita 419-4 | Serviço 3ºs | Licenciamento Veiculo Kombi Placa EAO 9821 | 07/04/2021 | 98,91 |
| Rec. FR 114-00 | Serviço 3ºs | Empresa Ônibus Pássaro Marron S/A | 07/04/2021 | 405,60 |
| Rec. Pagtº Mar/2021 | RH (5) | Rafaela da Silva | 07/04/2021 | 1.413,00 |
| Rec. Pagtº Mar/2021 | RH (5) | José Fortunato Neto | 07/04/2021 | 1.098,00 |
| NF 428 | Gen. Alimentícios | Distribuidora Princesa do Norte Ltda. | 08/04/2021 | 239,60 |
| Rec. Pagtº Abr./2021 | RH (6) | Denise Regina dos Santos | 08/04/2021 | 1.700,00 |
| Rec. Pagtº Mar/2021 | RH (6) | Luiz Alcides Panonte da Silva | 09/04/2021 | 300,00 |
| NF 139 | Serviço 3ºs | Oswaldo S. Santos Manutenção Automotiva – ME | 09/04/2021 | 215,00 |
| NF 929 | Combustível | Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda. | 12/04/2021 | 249,80 |
| NF 384 | Mat. Consumo | Isaias Alberto de Jesus Hidrocalhas – ME | 14/04/2021 | 1.050,00 |
| Apólice 944072656 | Serviço 3ºs | Bradesco Auto RE | 15/04/2021 | 180,27 |
| Cod. Pagtº 2305 | RH | Guia GPS | 19/04/2021 | 3.211,09 |
| NF 781 | Mat. Consumo | Marcus Vinicius Pires – ME (1ª parcela) | 26/04/2021 | 207,50 |
| TOTAL: | | | | 11.066,35 |

Pindamonhangaba, 18 de maio de 2021


José Benedito Alves Cabral
Presidente



RECIBO

R\$ 11.039,20

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 11.039,20 (onze mil, trinta e nove reais, vinte centavos) referente a 4ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração nº 61/19

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente nº 57.419-8
Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 06 de abril de 2021

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

Nome: _____

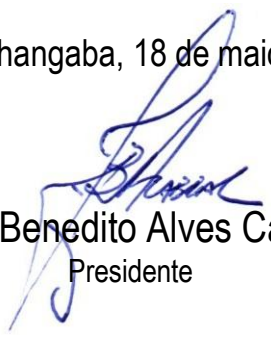
RG: _____

CPF: _____



| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | |
|---|-----------|------------|--------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO 61/2019 – MUNICIPAL | | | |
| BANCO | BB | AGÊNCIA | 574-6 |
| | | CONTA | 57419-8 |
| SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM: | | 30/04/2021 | R\$ 0,00 |
| | | | MAIS: |
| DATA | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R\$ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SOMA | | | |
| | | R\$ | 0,00 |
| MENOS: | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R\$ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SOMA | | | |
| | | | |
| RESULTADO | | | |
| SALDO CONSTANTE DO TERMO | | | 0,00 |
| DIFERENÇA | | | |

Pindamonhangaba, 18 de maio de 2021


José Benedito Alves Cabral
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G333041155943003042
04/05/2021 12:04:59

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57419-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-------------|-------------|-------------|
| 26/03/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 5,87 C |
| 06/04/2021 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimentos Diversos | 110.985 | 11.039,20 C | |
| 06/04/2021 | | 0000 | 13105 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 109 Pagamento de Boleto | 40.601 | 697,58 D | 10.347,49 C |
| 07/04/2021 | | 0000 | 13105 | COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT 375 Impostos | 40.701 | 98,91 D | |
| 07/04/2021 | | 0000 | 13105 | LICENCIAMENTO SP 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.702 | 405,60 D | |
| 07/04/2021 | | 0000 | 13105 | 237 2372 061563557000125 EMPRESA DE ON 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.703 | 1.413,00 D | |
| 07/04/2021 | | 0000 | 13105 | 237 7320 46954697826 RAFAELA DA SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.704 | 1.098,00 D | 7.391,98 C |
| 08/04/2021 | | 0000 | 13105 | 033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE 109 Pagamento de Boleto | 40.801 | 239,60 D | |
| 08/04/2021 | | 0000 | 13105 | BANCO BRADESCO S.A. 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.802 | 1.700,00 D | 5.392,38 C |
| 09/04/2021 | | 0000 | 13105 | 033 0307 34858799832 DENISE REGINA DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.901 | 300,00 D | |
| 09/04/2021 | | 0000 | 13105 | 237 0216 33547880890 LUIS ALCIDES PANO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 40.902 | 215,00 D | 4.577,38 C |
| 12/04/2021 | | 0000 | 13105 | 341 0259 017238796000118 OSVALDO S SAN 109 Pagamento de Boleto | 41.201 | 249,80 D | 4.627,58 C |
| 14/04/2021 | | 0000 | 13105 | AUTO POSTO C P LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 41.401 | 1.050,00 D | 3.577,58 C |
| 15/04/2021 | | 0000 | 13105 | 104 0330 011137134000175 ISAIAS ALBERT 109 Pagamento de Boleto | 41.501 | 180,27 D | 3.397,31 C |
| 19/04/2021 | | 0000 | 13105 | BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL 375 Impostos | 41.901 | 3.211,09 D | 186,22 C |
| 26/04/2021 | | 0000 | 14175 | GPS - CODIGO DE BARRAS 976 TED-Pag Fornecedores | 131.751.789 | 21,28 C | |
| 26/04/2021 | | 0000 | 13105 | 033 0307 54124151000180 SERVIÇO DE OBR 109 Pagamento de Boleto | 42.601 | 207,50 D | 0,00 C |
| 30/04/2021 | | 0000 | 00000 | MARCUS VINICIUS PIRES 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.