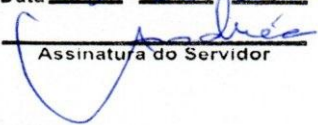


Pindamonhangaba, 23 de junho de 2021

Ofício nº 065/21

Município de Pindamonhangaba  
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO  
Data 25/06/2021  
  
Assinatura do Servidor


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

Ilma. Senhora:

Vimos por meio deste, encaminhar a V.S<sup>a</sup>., a prestação de contas do Termo de Colaboração nº 61/19, referente a 5<sup>a</sup> 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**  
**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 02/2020			
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	07/05/2021	002/2019	11.039,20
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(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)				11.039,20
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				11.039,20

(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

<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 (R\$)</b>	<b>Despesas Contabilizadas em Exercícios anteriores e pagas neste Exercício (R\$) (H)</b>	<b>Despesas Contabilizadas neste Exercício e pagas neste Exercício (R\$) (I)</b>	<b>Total de Despesas pagas neste Exercício (R\$) (J=H+I)</b>	<b>Despesas Contabilizadas neste Exercício a pagar em Exercícios Seguintes (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)	6.359,78		6.359,78	6.359,78	
Recursos Humanos (6)	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	1.517,22		1.517,22	1.517,22	
Outros Mat. de Consumo	537,98		537,98	537,98	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	367,47		367,47	367,47	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	399,20		399,20	399,20	
Combustível	156,38		156,38	156,38	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL:</b>	<b>11.038,03</b>		<b>11.038,03</b>	<b>11.038,03</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 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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	11.039,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	11.038,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1,17

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 junho de 2021

  
José Benedito Alves Gabral  
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\$
Rec. Pagtº Mai/2021	RH (6)	Denise Regina dos Santos	07/05/2021	1.700,00
Rec. Pagtº Abr./2021	RH (5)	José Fortunato Neto	07/05/2021	1.784,00
Rec. Pagtº Abr./2021	RH (5)	Rafaela da Silva	07/05/2021	1.674,00
NF 4337	Mat. Consumo	Gu Tintas Ltda.	10/05/2021	266,80
NF 125331	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	10/05/2021	845,83
Rec. Pagtº Mai/2021	Ut. Pública	SABESP	11/05/2021	399,20
NF 266420	Mat. Consumo	Distribuidora de Embalagens Castropil Ltda.	12/05/2021	271,18
NF 125496	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	13/05/2021	671,39
Apol. 944072656	Serviço 3ºs	Bradesco Auto RE	17/05/2021	180,27
Cod. Pagtº 2305	RH	Guia GPS	20/05/2021	2.901,78
NF 1006	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	24/05/2021	156,38
Rec. FR.114-00	Serviço 3ºs	Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A	27/05/2021	187,20
<b>TOTAL:</b>				<b>11.038,03</b>

Pindamonhangaba, 23 de junho 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 5ª 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, 07 de maio de 2021

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

Nome: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_



## Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

R: Dr. Frederico Machado 270 - S. Benedito - CEP: 12.410-040 - Tel.: (12) 3642-2787 - Pindamonhangaba - SP  
 Ut. Pub. Mun. Dec. 469 de 11/07/68 - Ut. Pub. Est. Dec. 7292 de 04/05/91 - Ut. Pub. Fed. Dec 72631 de 16/08/73  
 CNPJ 54.124.151/0001-80

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
TERMO DE COLABORAÇÃO 61/2019 – MUNICIPAL			
BANCO	BB	AGÊNCIA	574-6
		CONTA	57419-8
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/05/2021	R\$ 1,17
			<b>MAIS:</b>
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			0,00
			<b>R\$ 1,17</b>
<b>MENOS:</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
<b>RESULTADO</b>			
SALDO CONSTANTE DO TERMO			<b>1,17</b>
DIFERENÇA			

Pindamonhangaba, 23 de junho de 2021

  
 José Benedito Alves Cabral  
 Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G337080835202885008  
08/06/2021 08:40:18

Ciente - Conta atual

Agência 574-6  
Conta corrente 57419-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.000,00 C
07/05/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	861.741	11.039,20 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	1.700,00 D	
				033 0307 34858798832 DENISE REGINA DOS			
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	1.784,00 D	
				033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE			
07/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	50.703	1.874,00 D	6.831,20 C
				07/05 09:19 RAFAELA DA SILVA			
10/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	286,88 D	
				237 2086 003922818000150 GU TINTAS LTD			
10/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.002	845,83 D	4.786,37 C
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
11/05/2021		0000	13105	361 Pcto conta água	51.101	399,20 D	4.387,17 C
				SABESP			
12/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	271,18 D	4.115,99 C
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
13/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	671,39 D	3.444,60 C
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
17/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.701	180,27 D	3.264,33 C
				BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMÓVEL			
20/05/2021		0000	13105	375 Impostos	52.001	2.501,78 D	772,55 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.401	156,38 D	616,17 C
				AUTO POSTO C P LTDA			
27/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	187,20 D	428,97 C
				237 2372 081583557000125 EMPRESA DE ON			
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.117,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.