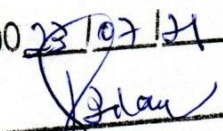


Pindamonhangaba, 19 de julho de 2021

Ofício nº 073/21

RECEBIDO 23/07/21  
POR:   
Domingos Geraldo Botari  
Contador CRC: 15P138182/0-5  
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<sup>a</sup>., a prestação de contas do Termo de Colaboração nº 61/19, referente a 6<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**  
**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 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	07/06/2021	002/2019	11.039,20
(A) Saldo do Exercício Anterior				1,17
(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)				11.040,37
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				8,73
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				11.049,10

(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)	6.391,11		6.391,11	6.391,11	
Recursos Humanos (6)	2.140,75		2.140,75	2.140,75	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	1.676,50		1.676,50	1.676,50	
Outros Mat. de Consumo	330,82		330,82	330,82	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	180,27		180,27	180,27	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível	259,99		259,99	259,99	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL:</b>	<b>10.979,44</b>		<b>10.979,44</b>	<b>10.979,44</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	11.049,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	10.979,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	69,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	69,66

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, 19 de julho 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)	Marcelania Fernanda Akanane da Silva	07/06/2021	440,75
Rec. Pagtº Jun/2021	RH (6)	Denise Regina dos Santos	07/06/2021	1.700,00
Rec. Pagtº Mai/2021	RH (5)	Rafaela da Silva	07/06/2021	1.553,00
Rec. Pagtº Mai/2021	RH (5)	José Fortunato Neto	07/06/2021	1.867,00
NF 126385	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imo. E Exp. Ltda.	08/06/2021	500,82
NF 126658	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imo. E Exp. Ltda.	08/06/2021	241,96
NF 126389	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imo. E Exp. Ltda.	08/06/2021	409,87
NF 1270966	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imo. E Exp. Ltda.	08/06/2021	386,35
NF 1270966	Mat. Consumo	Comercial Zaragoza Imo. E Exp. Ltda.	08/06/2021	38,81
Cod. Pagtº 2305	RH	Guia GPS	14/06/2021	2.971,11
NF 51959	Gen. Alimentícios	Shibata Coml Atac Merc. em Ger.	15/06/2021	137,50
Apol. 944072656	Serviço 3ºs	Bradesco Auto RE	15/06/2021	180,27
NF 930	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	17/06/2021	259,99
NF 280463	Mat. Consumo	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda.	28/06/2021	292,01
TOTAL:				<b>10.979,44</b>

Pindamonhangaba, 19 de julho 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 6ª 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, 07 de junho de 2021

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


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

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

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

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 61/2019 – MUNICIPAL</b>			
BANCO	BB	AGÊNCIA	574-6
		CONTA	57419-8
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		28/06/2021	<b>R\$ 69,66</b>
			<b>MAIS:</b>
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
			R\$
<b>MENOS:</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
RESULTADO			
SALDO CONSTANTE DO TERMO			<b>R\$ 69,66</b>
DIFERENÇA			

Pindamonhangaba, 19 de julho de 2021

  
**José Benedito Alves Cabral**  
 Presidente





**Consultas - Extrato de conta corrente**

G3372814062151031  
28/06/2021 14:20:48

**Cliente - Conta atual**

Agência 574-6  
Conta corrente 57419-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,17 C <sup>o</sup> @
07/06/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	312.275	11.039,20 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	440,75 D	
				237 7160 05978357480 MACELANIA FERNAND			
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	1.700,00 D	
				033 0307 34858799832 DENISE REGINA DOS			
07/06/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	60.703	1.553,00 D	
				07/06 15:23 RAFAELA DA SILVA			
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	1.867,00 D	5.479,62 C
				033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE			
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.801	500,82 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.802	241,96 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.803	409,87 D	4.326,97 C
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
14/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401	425,16 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
14/06/2021		0000	13105	375 Impostos	61.402	2.971,11 D	930,70 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	137,50 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
15/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	180,27 D	612,93 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
17/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	259,99 D	352,94 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
28/06/2021		8856	15772	830 Depósito Online	88.561.577.200.111	8,73 C <sup>o</sup> @	
				8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
28/06/2021		0574	00574	109 Pagamento de Boleto	62.801	292,01 D	
				DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL			
28/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			69,66 C
Saldo							69,66 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2021