

Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2021

Ofício nº 087/21

RECEBIDO: 24/08/2021
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 7^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,

[Assinatura]
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	05/07/2021	002/2019	11.039,20
(A) Saldo do Exercício Anterior				69,66
(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)				11.108,86
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				11.108,96

- (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)	6.408,46		6.408,46	6.408,46	
Recursos Humanos (6)	2.290,00		2.290,00	2.290,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	1.032,57		1.032,57	1.032,57	
Outros Mat. de Consumo	119,07		119,07	119,07	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	1.227,52		1.227,52	1.227,52	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	11.077,62		11.077,62	11.077,62	

- (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.

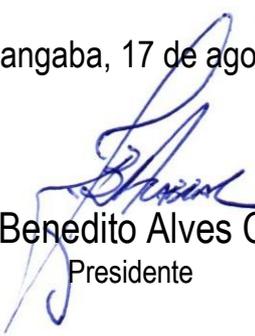
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deverá aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	11.108,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	11.077,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	31,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	31,24

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, 17 de agosto 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 282252	Mat. Consumo	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda.	05/07/2021	119,07
Rec. Pagtº Jun/2021	RH (6)	Macelania Fernanda Akame da Silva	06/07/2021	590,00
Rec. Pagtº Jun/2021	RH (5)	Rafaela da Silva	06/07/2021	1.488,00
Rec. Pagtº Jun/2021	RH (5)	José Fortunato Neto	07/07/2021	1.862,00
Rec. Pagtº Jun/2021	RH (6)	Denise Regina dos Santos	07/07/2021	1.700,00
Rec. FR 114-00	Serviço 3ºs	Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A	07/07/2021	866,50
NF 127357	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	07/07/2021	521,05
NF 127550	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	13/07/2021	253,07
Prop. 0944119991	Serviço 3ºs	Banco Bradesco S/A	15/07/2021	180,27
NF 7259	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira & Cia. Ltda.	15/07/2021	100,00
NF 128081	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	16/07/2021	258,45
NF 7231	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira & Cia. Ltda.	20/07/2021	80,75
Cod. Pagtº 2305	RH	Guia Previdência Social – GPS	20/07/2021	3.058,46
TOTAL:				11.077,62

Pindamonhangaba, 17 de agosto 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 7ª 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 julho de 2021

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

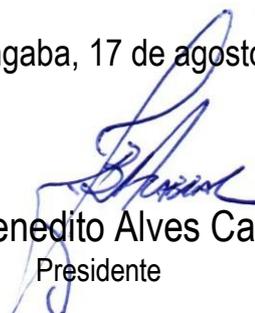
Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
TERMO DE COLABORAÇÃO 61/2019 – MUNICIPAL			
BANCO	BB	AGÊNCIA	574-6
		CONTA	57419-8
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		28/06/2021	R\$ 36,24
			MAIS:
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
		R\$	R\$ 36,24
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
29/07/2021	Devolução B.V. de Oliveira & Cia. Ltda.		5,00
SOMA			R\$ 5,00
RESULTADO			
SALDO CONSTANTE DO TERMO			R\$ 31,24
DIFERENÇA			

Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2021


José Benedito Alves Cabral
 Presidente

Ciente **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Agência: 574-6 Conta: 57419-8

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/06/2021	Saldo Anterior	69,66 (+) ●●
05/07/2021	Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	11.039,20 (+)
05/07/2021	Pagamento de Boleto DISTRIB EMBAL CASTROPIL LTDA	119,07 (-) ✓
06/07/2021	TED Transf Eletr Disponiv 237 7160 05978357480 MACELANIA FERNAND	590,00 (-) ✓
06/07/2021	PIX - Erviado 06/07 17 15 RAFAELA DA SILVA	1.488,00 (-) ✓
07/07/2021	TED Transf Eletr Disponiv 033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE	1.862,00 (-) ✓
07/07/2021	TED Transf Eletr Disponiv 033 0307 34858799832 DENISE REGINA DOS	1.700,00 (-) ✓
07/07/2021	TED Transf Eletr Disponiv 237 2372 061563557000125 EMPRESA DE ON	866,50 (-) ✓
07/07/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	521,05 (-) ✓
13/07/2021	Pagamento de Boleto BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	253,07 (-) ✓
15/07/2021	Pagamento de Boleto BCO BRADESCO S.A.	180,27 (-) ✓
15/07/2021	Pagamento de Boleto BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	100,00 (-) ✓
16/07/2021	Pagamento de Boleto BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	258,45 (-) ✓
20/07/2021	Pagamento de Boleto OLIVEIRA OLIVEIRA SERVICOS DE SEGURANC	80,75 (-) ✓
20/07/2021	Pagamento de Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	3.058,46 (-) ✓
29/07/2021	Transferência recebida 29/07 0574 34872-4 V & C SEG ESPE	5,00 (+) ●●
31/07/2021	SALDO	36,24 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

