

Pindamonhangaba, 21 de setembro de 2021

Ofício nº 104/21

Município de Pindamonhangaba  
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO  
Data 24/09/2021  
Assinatura do Servidor [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<sup>a</sup>., a prestação de contas do Termo de Colaboração nº 61/19, referente a 8<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	05/08/2021	002/2019	11.039,20
(A) Saldo do Exercício Anterior				31,24
(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)				11.070,44
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				11.070,44

- (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)	6.352,34		6.352,34	6.352,34	
Recursos Humanos (6)	2.400,00		2.400,00	2.400,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	586,68		586,68	586,68	
Outros Mat. de Consumo	517,30		517,30	517,30	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	255,00		255,00	255,00	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	403,71		403,71	403,71	
Combustível	259,93		259,93	259,93	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL:</b>	<b>10.774,96</b>		<b>10.774,96</b>	<b>10.774,96</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	11.070,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	10.774,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	295,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	295,48

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, 21 de setembro 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\$
Rec. Pagtº Jul/2021	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A (3642-2787)	05/08/2021	173,62
Rec. Pagtº Jul/2021	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A (3642-3023)	05/08/2021	230,09
Rec. Pagtº Jul/2021	RH (6)	Macelania Fernanda Akanane da Silva	05/08/2021	700,00
Rec. Pagtº Jul/2021	RH (5)	José Fortunato Neto	05/08/2021	1.913,00
Rec. Pagtº Jul/2021	RH (5)	Rafaela da Silva	05/08/2021	1.390,00
Rec. Pagtº Ago/2021	RH (6)	Denise Regina dos Santos	06/08/2021	1.700,00
NF 867	Gen. Alimentícios	Distribuidora Princesa do Norte Ltda.	09/08/2021	390,00
NF 17931	Mat. Consumo	D.A.N Fernandes Eireli	10/08/2021	256,60
NF 128.486	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	11/08/2021	196,68
NF 128.486	Mat. Consumo	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	11/08/2021	8,70
Cod. Pagtº 2305	RH	Guia GPS	20/08/2021	3.049,34
Cupom 157660	Mat. Consumo	Claudio Akira Ui Bazar	26/08/2021	252,00
NF 1249	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	26/08/2021	259,93
NF 232	Serviço 3ºs	CFF Infoaut – Informática & Automação Ltda.	26/08/2021	160,00
NF 7366	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira & Cia. Ltda.	26/08/2021	95,00
<b>TOTAL:</b>				<b>10.774,96</b>

Pindamonhangaba, 21 de setembro 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 8ª 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 agosto 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:		31/08/2021	<b>R\$ 283,57</b>
			<b>M A I S:</b>
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
05/08/2021	Telefônica (Juros)		6,55
26/08/2021	Auto Posto CP Ltda. (Juros)		10,36
SOMA			R\$ 16,91
		R\$	<b>R\$ 300,48</b>
M E N O S:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
29/07/2021	Devolução B.V. de Oliveira & Cia. Ltda.		5,00
SOMA			<b>R\$ 5,00</b>
R E S U L T A D O			
SALDO CONSTANTE DO TERMO			<b>R\$ 295,48</b>
D I F E R E N Ç A			

Pindamonhangaba, 21 de setembro de 2021

José Benedito Alves Cabral  
 Presidente

Extrato de Conta Corrente  
 Cliente: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**  
 Agência: 574-6 Conta: 57419-8

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/07/2021	Saldo Anterior	36,24 (+)
05/08/2021	Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	11.039,20 (+)
05/08/2021	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	173,62 (-)
05/08/2021	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	236,64 (-) <i>para 6,55</i>
05/08/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 7160 05978357480 MACELANIA FERNAND	700,00 (-) ✓
05/08/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE	1.913,00 (-) ✓
05/08/2021	PIX - Enviado 05/08 16:56 RAFAELA DA SILVA	1.390,00 (-) ✓
06/08/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0307 34858799832 DENISE REGINA DOS	1.700,00 (-) ✓
09/08/2021	Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA PRINCESA DO NORTE LTDA	390,00 (-) ✓
10/08/2021	Transferência enviada 10/08 0574 60097-0 D. A. N. FERNA	256,60 (-) ✓
11/08/2021	Pagamento de Boleto BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	205,38 (-) ✓
20/08/2021	Pagamento de Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	3.049,34 (-) ✓
26/08/2021	Transferência enviada 26/08 0574 34921-6 CLAUDIO AKIRA	252,00 (-) ✓
26/08/2021	Pagamento de Boleto AUTO POSTO C P LTDA	270,29 (-) <i>para 10,56</i>
26/08/2021	Pagamento de Boleto CFF INFOAUT INFORMATICA E AUTO	160,00 (-) ✓
26/08/2021	Pagamento de Boleto B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA	95,00 (-) ✓
31/08/2021	S A L D O	283,57 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação