

Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2021

Ofício nº 020/21

RECEBIDO: 26 / 02 / 2021
POR: *R. F. Costa*


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 04/2020, referente a 11^a parcela no valor de R\$ 15.867,57 (quinze mil, oitocentos e sessenta e sete reais, cinquenta e sete 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: Acolhimento Emergencial

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 04/2020	09/03/2020	15/03/2020 a 15/03/2021	145.000,00
Aditamento nº 01/2020	21/08/2020	21/08/2020 a 15/03/2021	28.838,98

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/03/2020	15.867,57	15/01/2021	002/19	15.867,57
(A) Saldo do Exercício Anterior				55,99
(B) Repasses Públicos no Exercício				15.867,57
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,00
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				15.923,56
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				15.923,56

(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)	4.545,00		4.545,00	4.545,00	
Recursos Humanos (6)	2.679,04		2.679,04	2.679,04	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	2.298,05		2.298,05	2.298,05	
Outros Mat. de Consumo	1.584,42		1.584,42	1.584,42	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	1.750,00		1.750,00	1.750,00	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	2.930,57		2.930,57	2.930,57	
Combustível					
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	15.787,08		15.787,08	15.787,08	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios. Devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”


- (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	15.923,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.787,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	136,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	136,48

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, 24 de fevereiro de 2021


José Benedito Alves Cabral
Presidente


Hivany Marcondes Mathey Salgado
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: Acolhimento Emergencial

EXERCÍCIO: 2021

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 15.867,57

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
NF 120.833	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	06/01/2021	909,05
NF 45.585	Gen. Alimentícios	Shibata Coml Atac Merc. em Ger.	06/01/2021	729,00
NF 120.832	Mat. Consumo	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	06/01/2021	672,28
NF 134	Gen. Alimentícios	Distribuidora Princesa do Norte Ltda.	12/01/2021	220,00
NF 133	Gen. Alimentícios	Distribuidora Princesa do Norte Ltda.	12/01/2021	165,00
NF 132	Gen. Alimentícios	Distribuidora Princesa do Norte Ltda.	12/01/2021	275,00
Rec. Pagtº Dez/2020	RH (5)	Maria Laura Barbosa Aparecido	15/01/2021	861,00
Rec. Pagtº Dez/2020	RH (5)	Ana Paula Rodrigues Silva	15/01/2021	1.075,00
Rec. Pagtº Dez/2020	RH (5)	José Marcelino	15/01/2021	1.242,00
Rec. Pagtº Dez/2020	RH (6)	Ricardo Maracini	15/01/2021	720,00
NF Energia	Ut. Publica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	15/01/2021	2.320,45
NF Água e Esgoto	Ut. Publica	SABESP	15/01/2021	435,89
NF Ref. Jan/2021	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A	15/01/2021	174,23
Rec. Pagtº Jan/2021	RH (6)	Ana Carolina Lezzo	18/01/2021	1.959,04
Rec. Pagtº Dez/2020	RH (5)	Amauri Silva	18/01/2021	1.367,00
NF 54	Serviços 3ºs	Fatima Valeria Rodrigues	18/01/2021	1.750,00
NF 3211	Mat. Consumo	São Caetano Mat. p/ Const. Ltda. – EPP	18/01/2021	651,40
NF 150676 (1ª parcela)	Mat. Consumo	Aço Fer Com. Prod. Siderúrgicos Ltda. – EPP	25/01/2021	260,74
TOTAL:				15.787,08

Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2021


José Benedito Alves Cabral
Presidente



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

RECIBO

R\$ 15.867,57

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância R\$ 15.867,57 (quinze mil, oitocentos e sessenta e sete reais, cinquenta e sete centavos) referente a 11ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração nº 04/2020

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente nº 61.188-3 Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 15 de janeiro de 2021

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



Consultas - Extrato de conta corrente

G334101505318282007
10/02/2021 15:09:33

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 61188-3 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/01/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	101.844.678	2.316,33 C	
				033 0307 54124151000180 SERVIÇO DE OBR			
06/01/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	101.853.098	19,33 C	
				033 0307 54124151000180 SERVIÇO DE OBR			
06/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	10.601	911,78 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
06/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	10.602	743,56 D	
				SHIBATA COM ATAC DE MERC			
06/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	10.603	674,80 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
11/01/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	103.859.625	680,00 C	
				033 0307 54124151000180 SERVIÇO DE OBR			
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	220,00 D	
				237 0216 038199756000184 DISTRIBUIDORA			
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	165,00 D	
				237 0216 038199756000184 DISTRIBUIDORA			
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	275,00 D	
				237 0216 038199756000184 DISTRIBUIDORA			
15/01/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	150.114	15.367,57 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	861,00 D	
				104 0330 27933188842 MARIA LAURA BARBO			
15/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	1.075,00 D	
				104 0330 38907227845 ANA PAULA RODRIGU			
15/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	1.242,00 D	
				104 0330 10181968894 JOSE MARCELINO			
15/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	720,00 D	
				104 0330 04771722889 RICARDO MARACINI			
15/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.505	2.375,62 D	
				edp sao paulo			
15/01/2021		0000	13105	361 Pcto conta água	11.506	435,88 D	
				SABESP			
15/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.507	174,23 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
18/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	1.559,04 D	
				033 0307 31130153835 ANA CAROLINA LEZZ			
18/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.803	1.367,00 C	
				237 2086 27489288819 AMAURI SILVA			
18/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletô	11.804	1.750,00 D	

FATIMA VALERIA RODRIGUES

18/01/2021	0000	13105	438 TED	11.805	2.310,33 D	
			033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB			
18/01/2021	0000	13105	438 TED	11.806	770,00 D	
			033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB			
18/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	57.400.000.014.386	651,40 D	177,71 C
			15/01 0574 14386-3 SAO CAETANO MA			
25/01/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	107.626.979	110,00 C	
			033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR			
25/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.501	260,74 D	26,97 C
			ACO-FER COMERCIO DE PRODUTOS S			
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			26,97 C

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.