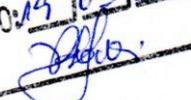


Pindamonhangaba, 15 de Março de 2021

Ofício nº 033/21

RECEBIDO: 19/03/2021
POR: 

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 12^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
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: 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	12.083,33	05/02/2021	002/19	12.083,33
15/03/2020	3.784,24	11/02/2021	002/19	3.784,24
(A) Saldo do Exercício Anterior				136,48
(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)				16.004,05
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				3,35
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				16.007,40

(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)	4.955,36		4.955,36	4.955,36	
Recursos Humanos (6)	2.789,04		2.789,04	2.789,04	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	1.412,83		1.412,83	1.412,83	
Outros Mat. de Consumo	2.128,20		2.128,20	2.128,20	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	1.750,00		1.750,00	1.750,00	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	2.862,44		2.862,44	2.862,44	
Combustível	105,12		105,12	105,12	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	16.002,99		16.002,99	16.002,99	

(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”

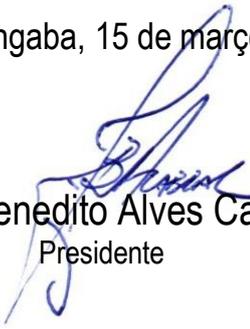
- (6) Autônomos e pessoas Jurídicas
 (7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
 (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
 (9) Quando 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	16.007,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.002,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	4,41
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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, 15 de março 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\$
Rec. Pagtº Jan/21	RH (5)	Amauri Silva	05/02/2021	1.253,00
Rec. Pagtº Jan/21	RH (5)	Ana Paula Rodrigues Silva	05/02/2021	1.177,00
Rec. Pagtº Jan/21	RH (5)	José Marcelino	05/02/2021	1.381,00
Rec. Pagtº Fev/21	RH (6)	Ana Carolina Lezzo	05/02/2021	1.959,04
Rec. Pagtº Jan/21	RH (5)	Maria Laura Barbosa Aparecido	08/02/2021	1.004,00
Rec. Pagtº Fev/2021	Ut. Pública	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	08/02/2021	2.222,38
Rec. Pagtº Fev/2021	Ut. Pública	SABESP	09/02/2021	214,40
Rec. Pagtº Fev/2021	Ut. Pública	Telefônica Brasil S/A	09/02/2021	205,92
Rec. Pagtº Fev/2021	Ut. Pública	Telefônica Brasil S/A	09/02/2021	184,93
Rec. Pagtº Jan/21	RH (6)	Ricardo Maracini	09/02/2021	830,00
Doc 343866	Ut. Pública	Terra Network Brasil Ltda.	10/02/2021	34,81
NF 000918	Mat. Consumo	Vista Vidros Com.de Vidros Ltda.	12/02/2021	519,99
NF 122505	Mat. Consumo	Com. Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	12/02/2021	627,84
NF 122504	Gen. Alimentícios	Com. Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	12/02/2021	355,42
NF 122500	Gen. Alimentícios	Com. Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	12/02/2021	1.057,41
NF 003246	Mat. Consumo	São Caetano Mat. para Const. Ltda. EPP	17/02/2021	630,00
NF 782	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	17/02/2021	105,12
NF 55	Serviço 3ºs	Fatima Valeria Rodrigues	17/02/2021	1.750,00
NF 55105	Mat. Consumo	Aço Fer Com. Prod. Siderúrgicos Ltda. EPP	17/02/2021	72,92
NF 245949	Mat. Consumo	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda.	24/02/2021	262,45
Cod. Receita 8301	RH	DARF	25/02/2021	140,36
NF 15224	Mat. Consumo	D. A. N. Fernandes Eirelli	01/03/2021	15,00
TOTAL:				16.002,99

Pindamonhangaba, 15 de março 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\$ 12.083,33

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância R\$ 12.083,33 (doze mil, oitenta e três reais, trinta e três centavos) referente a 12ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração n° 04/2020

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente n° 61.188-3
Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de fevereiro 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

RECIBO

R\$ 3.784,24

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância R\$ 3.784,24 (três mil, setecentos e oitenta e quatro reais, vinte e quatro centavos) referente a 12ª 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, 11 de fevereiro de 2021

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



Consultas - Extrato de conta corrente

G337030842211698008
03/03/2021 08:51:44

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
 Conta corrente 61188-3 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA
 Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 01 / 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
25/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.971,00 C
05/02/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	946.042	12.083,33 C	38.054,33 C
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2086 27489288819 AMAURI SILVA	20.501	1.253,00 D	36.801,33 C
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 38907227845 ANA PAULA RODRIGU	20.502	1.177,66 D	35.623,67 C
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 101819688894 JOSE MARCELINO	20.503	1.381,00 D	34.242,67 C
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 31130153835 ANA CAROLINA LEZZ	20.504	1.958,04 D	32.284,63 C
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 27933188842 MARIA LAURA BARBO	20.801	1.004,00 D	31.280,63 C
08/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	20.802	2.266,68 D	29.013,95 C
09/02/2021		8856	17825	830 Depósito Online 8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA	88.561.782.500.244	44,30 C	29.058,25 C
09/02/2021		0000	13105	361 Pqto conta água SABESP	20.901	224,27 D	28.833,98 C
09/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	20.902	205,92 D	28.628,06 C
09/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	20.903	188,58 D	28.439,48 C
09/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 04771722889 RICARDO MARACINI	20.904	830,00 D	27.609,48 C
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	21.001	34,81 D	27.574,67 C
11/02/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	56.470	3.794,24 C	31.368,91 C
12/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0259 27486984800 MARCOS MARIANO BA	21.201	519,99 D	30.848,92 C
12/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	21.202	627,84 D	30.221,08 C
12/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	21.203	255,42 D	29.965,66 C
12/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	21.204	1.037,41 D	28.928,25 C
17/02/2021		0574	99015	470 Transferência enviada 17/02 0574 14386-3 SAO CAETANO MA	550.574.000.014.386	630,00 D	28.298,25 C
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	406,12 D	27.892,13 C

			AUTO POSTO C P LTDA			
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.702	1.760,00 D	✓
			FATIMA VALERIA RODRIGUES			
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.703	72,82 D	✓ 285,00 C
			ACO-FER COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGI			
23/02/2021	8856	14340	830 Depósito Online	88.561.434.000.089	9,67 C	
			8856-03-SOP-RUA ANDRADAS-PINDAMONHANGA			
23/02/2021	8856	14340	830 Depósito Online	88.561.434.000.090	0,49 C	
			8856-03-SOP-RUA ANDRADAS-PINDAMONHANGA			
23/02/2021	8856	14340	830 Depósito Online	88.561.434.000.091	44,75 C	
			8856-03-SOP-RUA ANDRADAS-PINDAMONHANGA			
23/02/2021	8856	14340	830 Deposito Online	88.561.434.000.092	10,44 C	369,12 C
			8856-03-SOP-RUA ANDRADAS-PINDAMONHANGA			
24/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.401	262,45 D	✓ 97,67 C
			DISTRIB EMBAL CASTROPIL LTDA			
25/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	116.274.694	54,34 C	
			033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR			
25/02/2021	0000	13105	375 Impostos	22.501	140,36 D	✓ 11,65 C
			DARF - 54.124.151/0001-80 -8301			
01/03/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	117.564.900	3,35 C	
			033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR			
01/03/2021	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.060.097	15,00 D	
			01/03 0574 60097-0 D. A. N. FERNA			
01/03/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.



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

Internet Banking Empresarial

Agência: 0307 Conta: 130001498



SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE PINDAMONHANG

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Convênio Mun n° 0412020
Proteção Social ESP
Parcela n° 125 Ano 21
Lei _____

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE PINDAMONHANG	0001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0574 / 611883	25/02/2021	54,34

Mais informações

Nome conta origem
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE PINDAMONHANG

Conta origem
0307 / 130001498

Nome conta origem
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE PINDAMONHANG

Conta origem
0307 / 130001498

Tipo de Conta
Conta corrente

ISP
00000000

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Histórico

Tarifa do serviço
R\$ 11,00

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
4266359C63CAE35737A8614

Data / Hora da Transação:
25/02/2021 - 11:37:14

DEVOLUÇÃO DE JUROS

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:54:07
885614340 0091
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SERVICO S PINDAMONHANGABA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 61.188-3

DATA 23/02/2021
NR. DOCUMENTO 88.561.434.000.091
VALOR DINHEIRO 44,73
VALOR TOTAL 44,73

NR. AUTENTICACAO 5.830.F6A.7A0.354.7BA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Convênio 01/14 nº 07/2020
Proteção Social nº 530
Parcela nº 21
Lei _____

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:54:08
885614340 0092
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SERVICO S PINDAMONHANGABA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 61.188-3

DATA 23/02/2021
NR. DOCUMENTO 88.561.434.000.092
VALOR DINHEIRO 10,44
VALOR TOTAL 10,44

NR. AUTENTICACAO F.19C.A19.A66.63C.465
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



DEVOLUÇÃO DE JUROS

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:54:07
885614340
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SERVICO S PINDAMONHANGABA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 61.188-3

DATA 23/02/2021
NR. DOCUMENTO 88.561.434.000.090
VALOR DINHEIRO 0,44
VALOR TOTAL 0,44

NR. AUTENTICACAO 7.D90.E24.F76.11C.8E0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

23/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:54:06
885614340
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SERVICO S PINDAMONHANGABA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 61.188-3

DATA 23/02/2021
NR. DOCUMENTO 88.561.434.000.089
VALOR DINHEIRO 8,67
VALOR TOTAL 8,67

NR. AUTENTICACAO 1.0CC.E1A.E6A.E8C.0E1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

invenio mun nº 04/2020
Proteção Social 39P
Parcela nº 12º Ano 21
Lei

09/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:53:55
885617825
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SERVICO S PINDAMONHANGABA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 61.188-3

DATA 09/02/2021
NR. DOCUMENTO 88.561.782.500.244
VALOR DINHEIRO 44,30
VALOR TOTAL 44,30

NR. AUTENTICACAO 9.C7A.55E.41A.EC9.EA3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



VALOR DEVOLVIDO AOS COFRES PÚBLICOS



Transferências entre contas correntes BB

G337101713101674009
10/03/2021 17:22:27

Debitado

Nome SERVICIO S PINDAMONHANGABA
Agência 574-6
Conta corrente 61188-3

Valor devolvido

Creditado

Nome FUNDO A S PINDAMONHANGABA
Agência 574-6
Conta corrente 61549-8
Valor 4,41
Data 11/03/2021

Convênio Mun n° 04/2020
Proteção Social OSP
Parcela n° 12ª Ano 2021
Lei _____

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088