



Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2021

Ofício nº 028/21

RECEBIDO: 17/03/2021
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 60/19, referente a 1^a parcela, no ano de 2021, no valor de R\$ 15.244,20 (quinze mil, duzentos e quarenta e quatro reais, vinte centavos), do segmento Proteção Social Básica.

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: SOS – Família

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 60/2019	14/12/2021	02/01/2021 a 31/12/2021	189.288,00
Aditamento nº			
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	15.244,20	15/01/2021	002/2019	15.244,20
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				15.244,20
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				15.244,20
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				15.244,20

(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)	7.442,58		7.442,58	7.442,58	
Recursos Humanos (6)	2.977,00		2.977,00	2.977,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	862,20		862,20	862,20	
Outros Mat. de Consumo	1.191,95		1.191,95	1.191,95	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	1.645,44		1.645,44	1.645,44	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	374,70		374,70	374,70	
Combustível	472,42		472,42	472,42	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	14.966,29		14.966,29	14.966,29	

(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.

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



(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	15.244,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	14.966,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	277,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	277,91

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

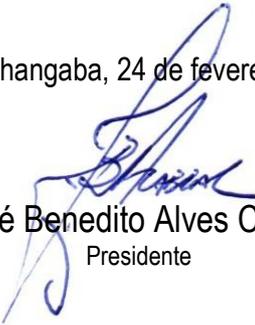
OBJETO: SOS – Família

EXERCÍCIO: 2021

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 15.244,20

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Cod Recolhimento 115	RH	Guia FGTS	07/01/2021	1.747,19
Rec. Pagtº Dez/2020	RH (6)	Maria Rosimeire dos Santos	15/01/2021	1.395,00
Rec. Pagtº Dez/2020	RH (5)	Roseli da Cruz	15/01/2021	999,00
Rec. Pagtº Dez/2020	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	15/01/2021	1.005,00
Rec. Pagtº Jan/2021	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A	15/01/2021	167,81
Rec. Pagtº Jan/2021	Serviço 3ºs	M. L. de Oliveira	15/01/2021	100,00
Rec. Pagtº Dez/2020	RH (6)	Eunice de Fatima Damião	15/01/2021	520,00
Rec. Pagtº Dez/2020	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	15/01/2021	1.568,00
Rec. Pagtº Dez/2020	RH (5)	Carmem Sílvia de Paula Alves	15/01/2021	1.905,00
Rec. Pagtº Dez/2020	RH (6)	Marcia Siqueira pereira	18/01/2021	1.062,00
NF 3212	Mat. Consumo	São Caetano Mat. Constr. Ltda. EPP	18/01/2021	884,30
NF Energia Elétrica	Ut. Publica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	19/01/2021	108,57
Rec. Pagtº Jan/21	Ut. Publica	SABESP	19/01/2021	98,32
NF 9985	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	19/01/2021	173,14
NF 9984	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	19/01/2021	190,22
NF 9983	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	19/01/2021	190,22
NF 6365	Serviço 3ºs	B. V. de Oliveira & Cia. Ltda.	20/01/2021	75,00
NF 128	Serviço 3ºs	Oswaldo S. Santos Manutenção Automotiva – ME	21/01/2021	600,00
NF 694	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	22/01/2021	209,92
NF 695	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	22/01/2021	262,50
Cod. Receita 8301	RH	DARF	25/01/2021	218,39
NF 4220	Mat. Consumo	Gu Tintas Ltda.	26/01/2021	254,65
NF 5729	Mat. Consumo	Ando Auto Elétrica Ltda. – ME	29/01/2021	53,00
Doc 312/26109442	Serviço 3ºs	Tokio Marine Seguradora S/A	04/02/2021	316,86
NF 256	Gen. Alimentícios	Distribuidora Princesa do Norte Ltda.	09/02/2021	220,00
NF 47255	Gen. Alimentícios	Shibata Coml Atac. Merc. em Ger.	09/02/2021	642,20
TOTAL:				14.966,29

Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2021


José Benedito Alves Cabral
Presidente



RECIBO

R\$ 15.244,20

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 15.244,20 (quinze mil, duzentos e quarente e quatro reais, vinte centavos) referente a 1ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração n° 60/19

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente n°57.416-3
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: _____



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
TERMO DE COLABORAÇÃO 60/2019 – MUNICIPAL			
BANCO	BB	AGÊNCIA	574-6
		CONTA	57.416-3
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		09/02/21	R\$ 1.187,77
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
20/01/2021	Pagtº Castropil (fora da data)		259,20
26/01/2021	Valor pago a maior		10,00
SOMA			269,20
		R\$	1.456,97
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
31/01/2021	Pagtº credor Tokio Marine (não sacado no mês)		316,86
31/01/2021	Pagtº credor Princesa do Norte (não sacado no mês)		220,00
31/01/2021	Pagtº credor Shibata (não sacado no mês)		642,20
SOMA			1.179,06
RESULTADO			277,91
SALDO CONSTANTE DO TERMO			277,91
DIFERENÇA			0,00

Pindamonhangaba, 24 de fevereiro de 2021


José Benedito Alves Cabral
 Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G335101416407664009
10/02/2021 14:18:43

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
 Conta corrente 57416-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ap. origem	Conta	Histórico	Documento	Valor R\$	Sat.
30/12/2020		0000	0000	000 Saldo Anterior			
07/01/2021		0000	14175	978 TEL-Frag Fornecedor	102.682.378	1.747,19 D	100%
07/01/2021		0000	13105	033 0307 54124151000180 SERVIÇO DE OBR 375 Impostos	10.701	1.747,16 D	100%
15/01/2021		0000	14134	FGTS ARREGADACAO GRF 512 Recebimentos Diversos	150.116	15.344,26 C	
15/01/2021		0000	13105	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	1.385,00 D	
15/01/2021		0000	13105	104 0330 13850151875 MARIA ROSIMEIRE D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	989,00 D	
15/01/2021		0000	13105	104 0330 10894554874 ROSELI DA CRUZ 335 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	1.005,00 D	
15/01/2021		0000	13105	104 0330 22908378696 ROSILENE APARECID 363 Pagto conta telefone	11.504	187,61 D	
15/01/2021		0000	13105	VIVO FIXO/BRASIL 109 Pagamento de boleto	11.505	100,00 D	
15/01/2021		0000	13105	B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.506	520,79 D	
15/01/2021		0000	13105	389 0016 00534710832 EUNICE DE FATIMA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.507	1.565,00 D	
15/01/2021		0000	13105	104 0330 07233280885 WLADIMIR JOAO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.508	1.005,00 D	
16/01/2021		0000	13105	035 0307 07234975897 CARMEM SILVIA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	1.002,00 D	
16/01/2021		0000	13105	104 0330 09047785818 MARCIA SIQUEIRA P 144 Transferencia Agendada	57.400.000.014.388	884,30 D	100%
16/01/2021		0000	13105	15/01 0574 14388-3 SAO CAETANO MA 433 TED	11.901	1.747,16 D	
16/01/2021		0000	13105	033 0307 054124151000180 SERVIÇO DE OB 363 Pagto conta água	11.902	198,57 D	
16/01/2021		0000	13105	edp sao paulo 361 Pcto conta água	11.903	36,32 D	
19/01/2021		0000	13105	SABESP 109 Pagamento de boleto	11.904	173,14 D	
19/01/2021		0000	13105	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA 109 Pagamento de boleto	11.905	190,25 D	
19/01/2021		0000	13105	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA 109 Pagamento de boleto	11.906	190,22 D	100%
20/01/2021		0000	13105	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA 109 Pagamento de boleto	12.001	196,29 D	



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

20/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	12.002	75,00 D	2.757,00
			DISTRIB EMBAL CASTROPI L LDA			
21/01/2021	0000	13105	330 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	600,00 D	2.757,00
			H. DE OLIVEIRA CIA LTDA			
			341 0259 017236796000118 OSVALDO S SAN			
22/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	12.201	289,82 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	12.202	282,50 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
22/01/2021	0000	13105	575 Impostos	12.203	214,31 D	1.639,00
			DARF - 54.124.151/0001-80 -8301			
25/01/2021	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.061.549	1,69 D	1.639,00
			25/01 0574 61548-8 FUNDO A S PIND			
26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	294,68 D	1.933,77
			237 2086 003922618000150 GU TINTAS LTD			
29/01/2021	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	63,00 D	1.996,77
			341 0259 054125075000128 ANDO AUTO ELE			
31/01/2021	0000	00100	999 S A L D O			4.250,00

Transação efetuada com sucesso por: JD764805 RAFAELA DA SILVA.



Consultas - Extrato de conta corrente

C335101416407984007
10/02/2021 14:19:14

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57416-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato de 01 / 02 / 2021 até 09 / 02 / 2021

Lançamentos

Dt. Lanç.	Dt. Movimento	Ag. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
26/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.592,00 *
04/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	20.401	318,88 D	5.273,12 *
05/02/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	946.044	15.244,20 C	16.517,32 *
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 10984554874 ROSELI DA CRUZ	20.501	698,00 D	15.819,32 *
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID	20.502	1.005,00 D	14.814,32 *
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 13850151875 MARIA ROSIMEIRE D	20.503	1.256,20 D	13.558,12 *
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 07233280865 WLADIMIR JOAO DE	20.504	1.812,00 D	11.746,12 *
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 389 0016 00534710832 EUNICE DE FATIMA	20.505	622,50 D	11.123,62 *
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 07234975837 CARMEM SILVIA DE	20.506	1.598,00 D	9.525,62 *
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.507	1.113,50 D	8.412,12 *
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P	20.801	1.000,00 D	7.412,12 *
09/02/2021		8856	17825	850 Depósito Online 8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA	88.561.782.500.242	3,51 C	7.415,63 *
09/02/2021		8856	17825	850 Depósito Online 8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA	88.561.782.500.243	10,00 C	7.425,63 *
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de boleto DISTRIBUIDORA PRINCESA DO NORTE LTDA	20.801	520,00 D	6.905,63 *
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de boleto SHIBATA COM ATAC DE MERC	20.802	342,50 D	6.563,13 *
09/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0250 017238798000118 OSVALDO S SAN	20.803	590,00 D	5.973,13 *
09/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	20.804	183,28 D	5.789,85 *
09/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			5.789,85 *
Saldo Atual							5.789,85 *
Saldo							5.789,85 *
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							26/02/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2021