


Pindamonhangaba, 23 de Abril de 2021

Ofício nº 045/21

RECEBIDO 23/04/21
POR: 
Domingos Geraldo Botan
Contador CRC: 1SP138182/0-5
Município de Pindamonhangaba


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 1^a parcela, do ano de 2021, no valor de R\$ 14.076,86 (quatorze mil, setenta e seis reais, oitenta e seis 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 Colaboração/Fomento 04/2020 – 02/2020	14/12/2020	15/03/2021 a 15/03/2022	173.838,98

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/03/2021	14.076,86	05/03/2021	002/2019	14.076,86
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				14.076,86
(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)				14.076,86
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				14.076,86

(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)	5.032,00		5.032,00	5.032,00	
Recursos Humanos (6)	2.799,04		2.799,04	2.799,04	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	1.424,20		1.424,20	1.424,20	
Outros Mat. de Consumo	242,17		242,17	242,17	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	1.825,00		1.825,00	1.825,00	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	2.450,31		2.450,31	2.450,31	
Combustível	272,09		272,09	272,09	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	14.044,81		14.044,81	14.044,81	

(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	14.076,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.044,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	32,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	32,05

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, 23 de abril 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\$ 14.076,86

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagtº Fev/2021	RH (5)	Ana Paula Rodrigues Silva	05/03/2021	1.129,00
Rec. Pagtº Fev/2021	RH (5)	Amauri Silva	05/03/2021	1.226,00
Rec. Pagtº Férias	RH (5)	José Marcelino	05/03/2021	1.442,00
Rec. Pagtº Mar/2021	RH (6)	Ana Carolina Lezzo	05/03/2021	1.959,04
Rec. Pagtº Fev/2021	RH (6)	Ricardo Maracini	08/03/2021	840,00
Rec. Pagtº Fev/2021	RH (5)	José Marcelino	08/03/2021	1.235,00
Rec. Pagtº Mar/2021	Ut. Publica	EDP São Paulo Distribuidora Energia S/A	08/03/2021	2.274,48
NF 123.204	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	09/03/2021	781,62
Rec. Pagtº Mar/2021	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A	10/03/2021	175,83
NF 56	Serviço 3ºs	Fatima Valeria Rodrigues	18/03/2021	1.750,00
NF 848	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	19/03/2021	272,09
NF 6668	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira & Cia. Ltda.	22/03/2021	75,00
NF 1447	Mat. Consumo (1º parc.)	Januario Muassab – ME	22/03/2021	242,17
NF 124.183	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	22/03/2021	642,58
TOTAL:				14.044,81

Pindamonhangaba, 23 de abril de 2021


José Benedito Alves Cabral
Presidente



RECIBO

R\$ 14.076,86

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância R\$ 14.076,86 (quatorze mil, setenta e seis reais, oitenta e seis centavos) referente a 1ª 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 março de 2021

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2020 – MUNICIPAL			
BANCO	BB	AGÊNCIA	574-6
		CONTA	61188-3
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/03/2021	R\$ 15,07
			MAIS:
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
08/03/2021	Acréscimos EDP (Juros/Multas)		16,98
SOMA			16,98
		R\$	32,05
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
RESULTADO			
SALDO CONSTANTE DO TERMO			32,05
DIFERENÇA			

Pindamonhangaba, 23 de abril de 2021


José Benedito Alves Cabral
 Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G334131108860851006
13/04/2021 11:16:10

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.388,00 R\$
01/03/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fomecedores	117.564.900	3.35 C	
				033 0307 54124151000180 SERVIÇO DE OBR			
01/03/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.060.097	15,00 D	6.006,00 C
				01/03 0574 60097-0 D. A. N. FERNA			
05/03/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	947.560	14.076,86 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.129,00 D	
				104 0330 38907227845 ANA PAULA RODRIGU			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	1.226,00 D	
				237 2086 27489288819 AMAURI SILVA			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	1.442,00 D	
				104 0330 10181968894 JOSE MARCELINO			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	1.713,61 D	8.546,23 C
				033 0307 31130153835 ANA CAROLINA LEZZ			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	245,43 D	
				033 0307 31130153835 ANA CAROLINA LEZZ			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	840,00 D	
				104 0330 04771722889 RICARDO MARACINI			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	1.235,00 D	
				104 0330 10181968894 JOSE MARCELINO			
08/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.804	2.291,46 D	3.964,98 C
				edp sao paulo			
09/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.901	781,62 D	3.172,74 C
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
10/03/2021		8856	15680	830 Depósito Online	88.561.568.000.136	3,65 C	
				8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
10/03/2021		8856	15680	830 Depósito Online	88.561.568.000.137	0,76 C	
				8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
10/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.001	175,83 D	3.001,39 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/03/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	57.400.000.061.549	4,41 D	2.886,81 C
				10/03 0574 61549-8 FUNDO A S PIND			
18/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	1.750,00 D	1.246,91 C
				FATIMA VALERIA RODRIGUES			
19/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.901	272,09 D	974,82 C
				AUTO POSTO C P LTDA			
22/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.201	75,00 D	
				OLIVEIRA OLIVEIRA SERVICOS DE SEGURANC			
22/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.202	342,47 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

22/03/2021	0000	13105	JANUARIO MUASSAB - ME 109 Pagamento de Boleto	32.203	642,50 D	15,07 C
31/03/2021	0000	00000	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT 999 S A L D O			15,07 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.
