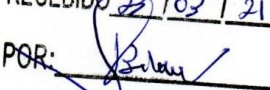




Pindamonhangaba, 15 de março de 2021

Ofício nº 035/21

RECEBIDO 22/03/21
POR: 
Domingos Geraldo Botari
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 60/19, referente a 2^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	05/02/2021	002/2019	15.244,20
(A) Saldo do Exercício Anterior				277,91
(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)				15.522,11
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				15.522,11

(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)	6.127,60		6.127,60	6.127,60	
Recursos Humanos (6)	2.778,70		2.778,70	2.778,70	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	2.881,16		2.881,16	2.881,16	
Outros Mat. de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	1.792,38		1.792,38	1.792,38	
Locação de Imóveis	800,00		800,00	800,00	
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	397,55		397,55	397,55	
Combustível	437,13		437,13	437,13	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	15.214,52		15.214,52	15.214,52	

(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

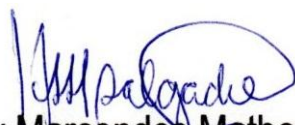
(*) Apenas para entidades da área da Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	15.522,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	15.214,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	307,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	307,59

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: SOS – Família

EXERCÍCIO: 2021

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 15.244,20

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagtº Jan/2021	RH (5)	Roseli da Cruz	05/02/2021	898,00
Rec. Pagtº Jan/2021	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	05/02/2021	1.005,00
Rec. Pagtº Jan/2021	RH (6)	Maria Rosimeire dos Santos	05/02/2021	1.256,20
Rec. Pagtº Jan/2021	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	05/02/2021	1.512,00
Rec. Pagtº Jan/2021	RH (6)	Eunice de Fatima Damião	05/02/2021	522,50
Rec. Pagtº Jan/2021	RH (5)	Carmem Sílvia de Paula Alves	05/02/2021	1.599,00
Cod. Recolhimento 115	RH	Guia FGTS	07/02/2021	1.113,60
Rec. Pagtº Jan/2021	RH (6)	Marcia Siqueira pereira	08/02/2021	1.000,00
NF 131	Serviço 3ºs	Oswaldo S. Santos Manutenção Automotiva – ME	09/02/2021	500,00
Rec. Pagtº Fev/2021	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A	09/02/2021	179,75
NF 1495	Serviço 3ºs	Lígia Maria Pereira	10/02/2021	100,00
NF 757	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	10/02/2021	226,89
NF 758	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	10/02/2021	210,24
NF 122501	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	12/02/2021	640,26
NF 122502	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	12/02/2021	806,74
NF 122503	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	12/02/2021	733,24
Rec. Pagtº Fev/2021	Serviço 3ºs	M. L. de Oliveira	12/02/2021	100,00
NF 10037	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	17/02/2021	190,22
NF 711	Serviço 3ºs	NCS Com. e Com. Atacadista Eirelli	18/02/2021	450,00
NF 255	Gen. Alimentícios	Distribuidora Pindense do Norte Ltda.	19/09/2021	385,00
NF 6561	Serviço 3ºs	B. V. de Oliveira & Cia Ltda.	22/02/2021	75,00
NF 10038	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	22/02/2021	186,94
Rec. Pagtº Fev/2021	Ut. Publica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	22/02/2021	119,48
Rec. Pagtº Fev/2021	Locação Imóveis	José Carlos Alves	23/02/2021	800,00
Rec. Pagtº Fev/2021	Ut. Publica	SABESP	23/02/2021	98,32
NF 10082	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	24/02/2021	190,22
NF 123794	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	26/02/2021	315,92
			TOTAL:	15.214,52

Pindamonhangaba, 15 de março 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 2ª 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, 05 de fevereiro de 2021

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

Nome: _____

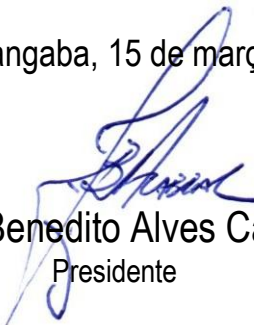
RG: _____

CPF: _____



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
TERMO DE COLABORAÇÃO 60/2019 – MUNICIPAL			
BANCO	BB	AGÊNCIA	574-6
		CONTA	57.416-3
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		28/02/2021	R\$ 48,39
			MAIS:
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
20/01/2021	Distr. de Embalagens Castropil Ltda.		259,20
SOMA			259,20
		R\$	307,59
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
RESULTADO			
SALDO CONSTANTE DO TERMO			307,59
DIFERENÇA			0,00

Pindamonhangaba, 15 de março de 2021


José Benedito Alves Cabral
 Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G337030842211698010
03/03/2021 08:58:25

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57418-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.189,37 C
04/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	20.401	316,86 D	809,91 C
05/02/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	946.044	15.244,20 C	
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 10984554874 ROSELI DA CRUZ	20.501	898,60 D	
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID	20.502	1.005,00 D	
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 13850151875 MARIA ROSIMEIRE D	20.503	1.256,20 D	
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE	20.504	1.512,00 D	
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 389 0016 00534710832 EUNICE DE FATIMA	20.505	522,50 D	
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 07234975837 CARMEM SILVIA DE	20.506	1.599,00 D	
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.507	1.113,60 D	8.205,81 C
08/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P	20.801	1.000,00 D	7.205,81 C
09/02/2021		8856	17825	830 Depósito Online 8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA	88.561.782.500.242	3,51 C	
09/02/2021		8856	17825	830 Depósito Online 8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA	88.561.782.500.243	10,00 C	
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA PRINCESA DO NORTE LTDA	20.901	220,00 D	
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SHIBATA COM ATAC DE MERC	20.902	642,20 D	
09/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0259 017238798000118 OSVALDO S SAN	20.903	500,00 D	
09/02/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	20.904	183,26 D	5.676,86 C
10/02/2021		0574	99015	470 Transferência enviada 10/02 8536 24242-X LIGIA MARIA PE	556.536.000.024.242	100,00 D	
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C P LTDA	21.001	226,89 D	
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C P LTDA	21.002	210,24 D	5.139,78 C
12/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.201	640,30 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

12/02/2021	0000	13105	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT 109 Pagamento de Boleto	21.202	806,74 D ✓
12/02/2021	0000	13105	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT 109 Pagamento de Boleto	21.203	733,24 D ✓
12/02/2021	0000	13105	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT 109 Pagamento de Boleto	21.204	100,00 D ✓ 2,53x4010
17/02/2021	0000	13105	B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA 109 Pagamento de Boleto	21.701	190,22 D ✓ 2,069 274
18/02/2021	0000	13105	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA 109 Pagamento de Boleto	21.801	472,60 D ✓ 2,190 770
19/02/2021	0000	13105	NCS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 109 Pagamento de Boleto	21.901	394,62 D ✓ 1,802 150
22/02/2021	0000	13105	DISTRIBUIDORA PRINCESA DO NORTE LTDA 109 Pagamento de Boleto	22.201	75,00 D ✓
22/02/2021	0000	13105	H. DE OLIVEIRA CIA LTDA 109 Pagamento de Boleto	22.202	186,94 D ✓
22/02/2021	0000	13105	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA 362 Pagamento conta luz	22.203	119,48 D ✓ 1,423 590
23/02/2021	8856	14340	830 Depósito Online 8856-03-SOP-RUA ANDRADAS-PINDAMONHANGA	88.581.434.000.095	9,62 D 1 *
23/02/2021	8856	14340	830 Depósito Online 8856-03-SOP-RUA ANDRADAS-PINDAMONHANGA	88.581.434.000.095	22,60 D 0 *
23/02/2021	0574	99015	470 Transferência enviada 23/02 0574 42310-6 LUCILENE A Z A	550.574.000.042.310	800,00 D ✓
23/02/2021	0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	22.301	98,32 D ✓ 66,53 0
24/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	22.401	190,22 D ✓ 204,21 0
26/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	22.601	315,82 D ✓ 48,30 0
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O		48,00 0

 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) 8642-2787 - 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

DEVOLUÇÃO JUROS

09/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:53:54
885617825 0242
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0574-5 CONTA: 57.416-3

DATA 09/02/2021
NR. DOCUMENTO 88.561.782.500.242
VALOR DINHEIRO 3,51
VALOR TOTAL 3,51

NR. AUTENTICACAO 9.80C.06B.665.104.7FF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Serviço de Atendimento ao
Consumidor (SAC)
Informações, reclamações, sugestões,
reclamações, reclamações, reclamações,
reclamações ou reclamações de
contato e serviços
0800 739 0325
Ouvidoria BB
Assistência aos clientes
(Atendimento gratuito nos 24h)
0800 739 0325