

Pindamonhangaba, 23 de abril de 2021

Ofício nº 047/21

RECEBIDO 27/04/21
POR: 
Domingos Geraldo Botán
Contador CRC - SP 138182/O-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 3^a parcela, no ano de 2021, no valor de R\$ 15.244,19 (quinze mil, duzentos e quarenta e quatro reais, dezenove 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	15.244,19	05/03/2021	002/2019	15.244,19
(A) Saldo do Exercício Anterior				307,59
(B) Repasses Públicos no Exercício				15.244,19
(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)				15.551,78
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				15.551,78

- (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)	6.744,32		6.744,32	6.744,32	
Recursos Humanos (6)	3.692,40		3.692,40	3.692,40	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	2.411,56		2.411,56	2.411,56	
Outros Mat. de Consumo	1.235,28		1.235,28	1.235,28	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	791,86		791,86	791,86	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	398,56		398,56	398,56	
Combustível	272,36		272,36	272,36	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	15.546,34		15.546,34	15.546,34	

(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 SEGUINTE, 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	15.551,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	15.546,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	5,44

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: SOS – Família

EXERCÍCIO: 2021

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 15.244,19

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagtº Férias	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	05/03/2021	1.435,00
Rec. Pagtº Fev/2021	RH (5)	Roseli da Cruz	05/03/2021	935,00
Rec. Pagtº Fev/2021	RH (6)	Maria Rosimeire dos Santos	05/03/2021	1.302,40
Rec. Pagtº Fev/2021	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	05/03/2021	1.527,00
Rec. Pagtº Fev/2021	RH (5)	Carmem Sílvia de Paula Alves	05/03/2021	1.661,00
Rec. Pagtº Fev/2021	RH (6)	Eunice de Fatima Damião	05/03/2021	450,00
Cod. Recolhimento 115	RH	Guia Recolhimento FGTS	07/03/2021	1.157,87
NF 124.089	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	08/03/2021	265,96
Rec. Pagtº Fev/2021	RH (6)	Marcia Siqueira Pereira	08/03/2021	1.100,00
Rec. Pagtº Fev/2021	RH (6)	Osmarina Gomes dos Santos	08/03/2021	840,00
NF 123.202	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	09/03/2021	918,48
NF 123.206	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	09/03/2021	897,12
NF 123.205	Mat. Consumo (C. Bas.)	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	09/03/2021	684,58
NF 137	Serviço 3ºs	Oswaldo S. Santos Manutenção Automotiva – ME	09/03/2021	375,00
Rec. Pagtº Mar/2021	Ut. Pública	Telefônica Brasil S/A (3637-5271)	10/03/2021	180,76
NF 845	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	10/03/2021	272,36
NF 323	Gen. Alimentícios	Distribuidora Princesa do Norte Ltda.	10/03/2021	330,00
NF 219 (1ª parcela)	Mat. Consumo	Juliano Moraes da Costa	10/03/2021	443,52
Rec. Pagtº Mar/2021	Serviço 3ºs	M.L. de Oliveira – ME	15/03/2021	100,00
Cod. Receita 0561	RH	DARF	19/03/2021	28,45
Nº Doc. 312/26109442	Serviço 3ºs	Tokio Marine Seguradora S/A	22/03/2021	316,86
NF Ener. Elétrica	Ut. Pública	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	22/03/2021	119,48
NF Agua e Esgoto	Ut. Pública	SABESP	22/03/2021	98,32
NF 57179	Mat. Consumo	Aço Fer Com. Prod. Siderúrgicos Ltda. – EPP	26/03/2021	107,18
TOTAL:				15.546,34

Pindamonhangaba, 23 de abril de 2021


José Benedito Alves Cabral
Presidente



RECIBO

R\$ 15.244,19

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 15.244,19 (quinze mil, duzentos e quarente e quatro reais, dezenove centavos) referente a 3ª 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 março de 2021

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



Consultas - Extrato de conta corrente

G338191103989671006
19/04/2021 11:06:45

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57416-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			48.761,47
05/03/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	947.571	16.244,19 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.435,00 D	
				104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	935,00 D	
				104 0330 10994554874 ROSELI DA CRUZ			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	1.302,40 D	
				104 0330 13850151875 MARIA ROSIMEIRE D			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	1.527,00 D	
				104 0330 07233260865 WLADIMIR JOAO DE			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	1.661,00 D	
				033 0307 07234975837 GARMEM SILVIA DE			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	450,00 D	
				389 0016 00534710832 EUNICE DE FATIMA			
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.507	1.157,87 D	6.824,31 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	285,96 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	1.100,00 D	
				104 0330 09047785818 MARCIA SIQUEIRA P			
08/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	640,00 D	43.187,61 C
				104 3095 08101927806 OSMARINA GOMES DO			
09/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.901	918,49 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
09/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.902	297,12 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
09/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.503	384,59 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
09/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	375,00 D	1.743,17 C
				341 0259 017238796000118 OSVALDO S SAN			
10/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.001	180,76 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	272,38 D	
				AUTO POSTO C P LTDA			
10/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	370,00 D	
				DISTRIBUIDORA PRINCESSA DO NORTE LTDA			
10/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.004	443,52 D	816,53 C
				JULIANO MORAIS DA COSTA - ME			
15/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.501	100,00 D	216,53 C



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

19/03/2021	0000	13105	B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA 375 Impostos	31.901	28,45 D	388,00 C
22/03/2021	0000	14175	RFB- DARF PRETO CALCULADO 976 TED-Pag Fornecedoros	123.097.835	259,20 C	
22/03/2021	0000	13105	033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR 109 Pagamento de Boleto	32.201	316,86 D	
22/03/2021	0000	13105	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 362 Pagamento conta luz	32.202	119,48 D	
22/03/2021	0000	13105	edp sao paulo 361 Pcto conta água	32.203	98,32 D	112,62 C
26/03/2021	0000	13105	SABESP 109 Pagamento de Boleto	32.601	107,36 D	6,76 C
31/03/2021	0000	00000	ACO-FER COMERCIO DE PRODUTOS S 999 S A L D O			6,18 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.