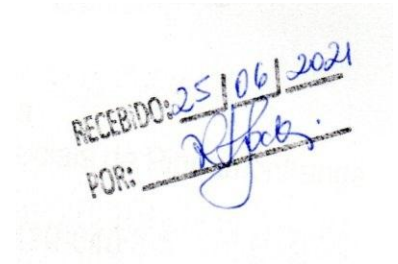


Pindamonhangaba, 23 de junho de 2021

Ofício nº 064/21




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 3^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
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 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	07/05/2021	002/2019	14.076,86
(A) Saldo do Exercício Anterior				31,01
(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)				14.107,87
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				14.107,87

(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)	4.724,00		4.724,00	4.724,00	
Recursos Humanos (6)	2.939,04		2.939,04	2.939,04	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	1.870,17		1.870,17	1.870,17	
Outros Mat. de Consumo	908,25		908,25	908,25	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	2.203,89		2.203,89	2.203,89	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	1.220,16		1.220,16	1.220,16	
Combustível	208,60		208,60	208,60	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	14.074,11		14.074,11	14.074,11	

(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	14.107,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.074,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	33,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	33,76

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 junho de 2021


José Benedito Alves Cabral
 Presidente


Francisco Carlos Rodrigues
 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 Abr./2021	RH (5)	Ana Paula Rodrigues Silva	07/05/2021	1.107,00
Rec. Pagtº Abr./2021	RH (5)	Maria Laura Barbosa Aparecido	07/05/2021	861,00
Rec. Pagtº Mai./2021	RH (6)	Ana Carolina Lezzo	07/05/2021	1.959,04
Rec. Pagtº Abr./2021	RH (5)	José Marcelino	07/05/2021	1.076,00
NF 126.136	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	07/05/2021	172,65
NF 126.136	Mat. Consumo	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	07/05/2021	43,25
Rec. Pagtº Abr./2021	Ut. Pública	Telefônica Brasil S/A (3642-3023)	11/05/2021	210,09
Rec. Pagtº Abr./2021	Ut. Pública	Telefônica Brasil S/A (3642-2787)	11/05/2021	242,18
Rec. Pagtº Mai./2021	Ut. Pública	Telefônica Brasil S/A (3642-2787)	11/05/2021	198,41
NF 1463 (1ª parc)	Mat. Consumo	Januario Muassab – ME	12/05/2021	251,62
NF 125.434	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	12/05/2021	772,20
NF 125.921	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	12/05/2021	286,45
NF 000514	Gen. Alimentícios	Distribuidora Princesa do Norte Ltda.	13/05/2021	239,60
Rec. Pagtº Abr./2021	RH (6)	Ricardo Maracini	13/05/2021	980,00
NF 10244	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	13/05/2021	173,14
Rec. Pagtº Abr./2021	RH (5)	Amauri Silva	13/05/2021	455,00
NF 1004	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	17/05/2021	208,60
NF 58	Serviço 3ºs	Fatima Valeria Rodrigues	18/05/2021	1.950,00
NF 6940 / NF 7113	Serviço 3ºs	B.V de Oliveira & Cia Ltda.	20/05/2021	80,75
Rec. Pagtº Abr./2021	Ut. Pública	SABESP	21/05/2021	569,48
NF 3.368	Mat. Consumo	São Caetano Mat. Constr. Ltda. – EPP	27/05/2021	95,38
NF 125.960	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	27/05/2021	399,27
NF 388	Mat. Consumo	Isaias Alberto de Jesus Hidrocalhas – ME	27/05/2021	518,00
Rec. Pagtº Mar./2021	RH (5)	Amauri Silva	27/05/2021	1.225,00
TOTAL:				14.074,11

Pindamonhangaba, 23 de junho 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 3ª 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, 07 de maio 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2020 – MUNICIPAL			
BANCO	BB	AGÊNCIA	574-6
		CONTA	61188-3
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/05/2021	R\$ 9,16
			MAIS:
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
08/03/2021	Acréscimos EDP (Juros/Multas)		16,98
27/05/2021	Valor pago a maior		7,62
SOMA			24,60
		R\$	33,76
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
RESULTADO			
SALDO CONSTANTE DO TERMO			33,76
DIFERENÇA			

Pindamonhangaba, 23 de junho de 2021


 José Benedito Alves Cabral
 Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G337080852268985006
08/06/2021 08:56:52

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
 Conta corrente 61188-3 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA
 Período do extrato 05/2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.036,99
07/05/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	861.737	14.076,86 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
07/05/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	189.051.599	1.225,00 C	
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	1.107,00 D	
				104 0330 38907227845 ANA PAULA RODRIGU			
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	861,00 D	
				104 0330 27933188842 MARIA LAURA BARBO			
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	1.859,04 D	
				033 0307 31130153835 ANA CAROLINA LEZZ			
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	1.076,00 D	
				104 0330 10181968894 JOSE MARCELINO			
07/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	50.705	1.225,00 D	
				07/05 10:40 AMAURI SILVA			
07/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.706	215,90 D	6.371,95 C
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
11/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.101	210,00 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.102	242,16 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/05/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.103	198,41 D	6.221,27 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
12/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	251,62 D	
				BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICO			
12/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.202	772,20 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
12/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.203	286,45 D	6.911,00 C
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
13/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.301	239,60 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	980,00 D	
				104 0330 04771722889 RICARDO MARACINI			
13/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.303	173,14 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
13/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	455,80 D	6.663,26 C
				237 2086 27489288819 AMAURI SILVA			
17/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.701	208,60 D	4.854,66 C
				AUTO POSTO C P LTDA			
18/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.801	1.950,00 D	2.904,66 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			



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

20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OLIVEIRA OLIVEIRA SERVIÇOS DE SEGURANC	52.001	80,75 D ✓	2.623,91 C
21/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	52.101	569,48 D ✓	2.254,43 C
27/05/2021	0574	99015	470 Transferência enviada 27/05 0574 14386-3 SAO CAETANO MA	550.574.000.014.386	103,00 D ✓	
27/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	52.701	399,27 D ✓	
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 011137134000175 ISAIAS ALBERT	52.702	518,00 D ✓	
27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2086 27489288819 AMAURI SILVA	52.703	1.225,00 D ✓	9,16 C
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			9,16 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.