

Pindamonhangaba, 21 de setembro de 2021

Ofício nº 106/21

RECEBIDO 24/09/21
POR: 
Domingos Geraldo Botan
Contador CRC: 1SP138182/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 04/2020, referente a 6^a parcela, do ano de 2021, no valor de R\$ 14.076,85 (quatorze mil, setenta e seis reais, oitenta e cinco 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	14.076,85	05/08/2021	002/2019	14.076,85
(A) Saldo do Exercício Anterior				39,16
(B) Repasses Públicos no Exercício				14.076,85
(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)				14.116,01
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				14.116,01

(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)	6.430,00		6.430,00	6.430,00	
Recursos Humanos (6)	880,00		880,00	880,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	1.423,74		1.423,74	1.423,74	
Outros Mat. de Consumo	132,00		132,00	132,00	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	1.750,00		1.750,00	1.750,00	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	3.015,75		3.015,75	3.015,75	
Combustível	363,61		363,61	363,61	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	13.995,10		13.995,10	13.995,10	

(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	14.116,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.995,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	120,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	120,91

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, 21 de setembro 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\$ 14.076,85

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
NF 2.564	Mat. Consumo	João Batista da Costa – ME	05/08/2021	132,00
NF 128.282	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	05/08/2021	705,15
NF 1562	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	05/08/2021	205,95
NF 226657/226725	Gen. Alimentícios	Sheila Pereira Chaves Alves & Cia Ltda.	05/08/2021	512,64
NF Energia Elétrica	Ut. Publica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	05/08/2021	2.598,73
Rec. Pagtº Ago/2021	Ut. Publica	SABESP	05/08/2021	417,02
Rec. Pagtº Jul/2021	RH (5)	Amauri Silva	05/08/2021	1.226,00
Rec. Pagtº Jul/2021	RH (6)	Ricardo Maracini	05/08/2021	880,00
Rec. Pagtº Jul/2021	RH (5)	Ana Carolina Lezzo	06/08/2021	2.212,00
Rec. Pagtº Jul/2021	RH (5)	Maria Laura Barbosa	06/08/2021	502,00
Rec. Pagtº Jul/2021	RH (5)	Ana Paula Rodrigues Silva	06/08/2021	1.075,00
Rec. Pagtº Jul/2021	RH (5)	José Marcelino	06/08/2021	1.415,00
NF 61	Serviço 3ºs	Fatima Valeria Rodrigues	18/08/2021	1.750,00
NF 1250	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	26/08/2021	363,61
TOTAL:				13.995,10

Pindamonhangaba, 21 de setembro de 2021


José Benedito Alves Cabral
Presidente



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

RECIBO

R\$ 14.076,85

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância R\$ 14.076,85 (quatorze mil, setenta e seis reais, oitenta e cinco centavos) referente a 6ª 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 agosto 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:		31/08/2021	R\$ 0,00
			MAIS:
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
05/08/2021	EDP (Juros)		76,87
05/08/2021	Sabesp (Juros)		37,37
26/08/2021	Auto Posto CP Ltda. (Juros)		1,20
31/08/2021	Saldo Anterior		39,16
SOMA			R\$ 154,60
			R\$ R\$ 154,60
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
26/08/2021	Aporte		33,69
SOMA			R\$ 120,91
RESULTADO			
SALDO CONSTANTE DO TERMO			R\$ 120,91
DIFERENÇA			

Pindamonhangaba, 21 de setembro de 2021


José Benedito Alves Cabral
Presidente

Extrato da Conta Corrente
 Cliente: **SERVICO S PINDAMONHANGABA**
 Agência: 574-6 Conta: 61188-3

Lançamentos		Valor
Dia	Histórico	
20/07/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
05/08/2021	Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	14.076,85 (+)
05/08/2021	Pagamento de Boleto JOAO BATISTA DA COSTA - ME	132,00 (-) ✓
05/08/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	705,15 (-) ✓
05/08/2021	Pagamento de Boleto SK SUPERMERCADOS LTDA	205,95 (-) ✓
05/08/2021	Pagamento de Boleto AVESFRIOS	512,64 (-) ✓
05/08/2021	Pagamento conta luz edp sao paulo	2.675,60 (-) ^{2.922}
05/08/2021	Pgto conta água SABESP	454,39 (-) ✓
05/08/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2086 27489288819 AMAURI SILVA	1.226,00 (-) ✓
05/08/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0330 04771722889 RICARDO MARACINI	880,00 (-) ✓
06/08/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0307 31130153835 ANA CAROLINA LEZZ	2.212,00 (-) ✓
06/08/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0330 27933188842 MARIA LAURA BARBO	502,00 (-) ✓
06/08/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0330 38907227845 ANA PAULA RODRIGU	1.075,00 (-) ✓
06/08/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0330 10181968894 JOSE MARCELINO	1.415,00 (-) ✓
18/08/2021	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	1.750,00 (-) ✓
26/08/2021	TED-Pag Fomecedores 033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR	33,69 (+) ^{1.120}
26/08/2021	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	364,81 (-) ^{1.120}
31/08/2021	SALDO	0,00 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		

