



Pindamonhangaba, 18 de maio de 2021

Ofício nº 053/21

RECEBIDO: 24/05/2021
POR: J. de S.

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 4^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	06/04/2021	002/2019	15.244,19
(A) Saldo do Exercício Anterior				5,44
(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)				15.249,63
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				15.249,63

(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)	6.633,71		6.633,71	6.633,71	
Recursos Humanos (6)	3.191,60		3.191,60	3.191,60	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	3.254,20		3.254,20	3.254,20	
Outros Mat. de Consumo	1.718,11		1.718,11	1.718,11	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	416,86		416,86	416,86	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	15.214,48		15.214,48	15.214,48	

(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”



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

(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	15.249,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.214,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	35,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	35,15

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, 18 de maio 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: SOS – Família

EXERCÍCIO: 2021

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 15.244,19

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
NF 124.189	Mat. Consumo (Cesta Básica)	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	06/04/2021	629,86
NF 124.187	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	06/04/2021	1.271,75
NF 124.186	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	06/04/2021	1.181,71
NF 3.301	Mat. Consumo	São Caetano Mat. p/ Const. Ltda. – EPP	07/04/2021	370,00
Cod. Recolhimento 115	RH	Guia Recolhimento FGTS	07/04/2021	1.195,71
Rec. Pagtº Mar/2021	RH (5)	Carmem Silvia de Paula Alves	07/04/2021	1.646,00
Rec. Pagtº Mar/2021	RH (6)	Eunice de Fatima Damião	07/04/2021	235,00
NF 427	Gen. Alimentícios	Distribuidora Princesa do Norte Ltda.	08/04/2021	299,50
Rec. Pagtº Mar/2021	RH (6)	Osmarina Gomes dos Santos	08/04/2021	540,00
Rec. Pagtº Mar/2021	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	08/04/2021	1.005,00
Rec. Pagtº Mar/2021	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	08/04/2021	1.548,00
Rec. Pagtº Mar/2021	RH (5)	Roseli da Cruz	08/04/2021	1.005,00
Rec. Pagtº Mar/2021	RH (6)	Maria Rosimeire dos Santos	08/04/2021	1.316,60
Rec. Pagtº Mar/2021	RH (6)	Marcia Siqueira Pereira	12/04/2021	1.100,00
NF 219	Mat. Consumo	Juliano Moraes da Costa	12/04/2021	443,52
NF 124.419	Mat. Consumo (Cesta Básica)	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	12/04/2021	274,73
NF 124.418	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	12/04/2021	281,40
NF 124.417	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	12/04/2021	219,84
Rec. Pagtº Abr./2021	Serviço 3ºs	M. L. de Oliveira – ME	15/04/2021	100,00
Doc. 312/26109442	Serviço 3ºs	Tokio Marine Seguradora S/A	19/04/2021	316,86
Rec. Pagtº Mar/2021	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	26/04/2021	234,00
TOTAL:				15.214,48

Pindamonhangaba, 18 de maio 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 4ª 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, 06 de abril de 2021

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



Consultas - Extrato de conta corrente

G332041353229395006
04/05/2021 13:59:03

Cliente - Conta atual

Agência 674-6
Conta corrente 67416-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período de extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/04/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	110.984	15.244,19 C	15.244,19 C
06/04/2021		0000	13105	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 109 Pagamento de Boleto	40.601	629,86 D	14.614,33 C
06/04/2021		0000	13105	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT 109 Pagamento de Boleto	40.602	1.271,75 D	13.342,58 C
06/04/2021		0000	13105	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT 109 Pagamento de Boleto	40.603	1.181,71 D	12.160,87 C
07/04/2021		0574	99015	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT 470 Transferência enviada	550.574.000.014.386	370,00 D	11.790,87 C
07/04/2021		0000	13105	07/04 0574 14386-3 SAO CAETANO MA 375 Impostos	40.701	1.195,71 D	10.595,16 C
07/04/2021		0000	13105	FGTS ARRECADACAO GRF 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.702	1.646,00 D	8.949,16 C
07/04/2021		0000	13105	033 0307 07234975837 CARMEM SILVIA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.703	235,00 D	8.714,16 C
08/04/2021		0000	13105	389 0016 00534710832 EUNICE DE FATIMA 109 Pagamento de Boleto	40.801	299,50 D	8.414,66 C
08/04/2021		0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	540,00 D	7.874,66 C
08/04/2021		0000	13105	104 3095 08101927808 CSMARINA GOMES DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	1.005,96 D	6.868,70 C
08/04/2021		0000	13105	104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	1.548,00 D	5.320,70 C
08/04/2021		0000	13105	104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.805	1.005,00 D	4.315,70 C
08/04/2021		0000	13105	104 0330 10984554874 ROSELI DA CRUZ 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.806	1.316,60 D	3.000,10 C
12/04/2021		0000	13105	104 0330 13850151875 MARIA ROSIMEIRE D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	1.160,00 D	1.839,10 C
12/04/2021		0000	13105	104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P 109 Pagamento de Boleto	41.202	443,52 D	1.395,58 C
12/04/2021		0000	13105	JULIANO MORAIS DA COSTA - ME 109 Pagamento de Boleto	41.203	274,73 D	1.120,85 C
12/04/2021		0000	13105	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT 109 Pagamento de Boleto	41.204	281,40 D	839,45 C
12/04/2021		0000	13105	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT 109 Pagamento de Boleto	41.205	219,84 D	619,61 C
15/04/2021		0000	13105	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT 109 Pagamento de Boleto	41.501	100,00 D	519,61 C



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

19/04/2021	0000	13105	B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA 109 Pagamento de Boletó	41.901	316,86 D ✓	265,97 C
26/04/2021	0000	13105	TOKIO MARINE SEGURADORA S A 393 TED Transf. Eletr. Disponív	42.601	234,00 D ✓	34,07 C
30/04/2021	0000	00000	104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID 899 S A L D O			34,07 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.
