




Pindamonhangaba, 23 de junho de 2021

Ofício nº 066/21

RECEBIDO 25/06/21
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 60/19, referente a 5^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
DEMONSTRATIVO 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	07/05/2021	002/2019	15.244,19
(A) Saldo do Exercício Anterior				35,15
(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)				15.279,34
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				15.279,34

- (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)	6.600,10		6.600,10	6.600,10	
Recursos Humanos (6)	2.346,80		2.346,80	2.346,80	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	3.675,03		3.675,03	3.675,03	
Outros Mat. de Consumo	763,11		763,11	763,11	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	1.289,90		1.289,90	1.289,90	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	149,30		149,30	149,30	
Combustível	417,01		417,01	417,01	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	15.241,25		15.241,25	15.241,25	

(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	15.279,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	15.241,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	38,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	38,09

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

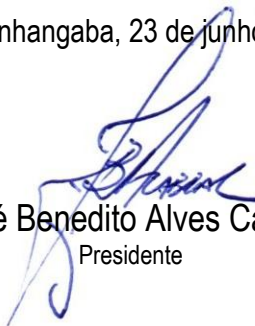
OBJETO: SOS – Família

EXERCÍCIO: 2021

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 15.244,19

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagtº Abr./2021	RH (5)	Roseli da Cruz	07/05/2021	1.006,00
Rec. Pagtº Abr./2021	RH (6)	Maria Rosimeire dos Santos	07/05/2021	1.284,80
Rec. Pagtº Abr./2021	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	07/05/2021	804,00
Rec. Pagtº Abr./2021	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	07/05/2021	1.545,00
Rec. Pagtº Abr./2021	RH (5)	Carmem Sílvia de Paula Alves	07/05/2021	1.864,00
Cod. Recolhimento 115	RH	Guia FGTS	07/05/2021	1.231,64
NF 125272	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	07/05/2021	266,80
NF 125272	Mat. Consumo	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	07/05/2021	193,39
NF 10245	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	10/05/2021	186,72
NF 10246	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	10/05/2021	190,22
NF 125334	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	10/05/2021	724,90
NF 125330	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	10/05/2021	823,75
NF 125333	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	10/05/2021	731,27
NF 125332	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	10/05/2021	768,91
NF 215	Serviço 3ºs	CFF Infoaut – Informática & Automação Ltda.	10/05/2021	160,00
NF Energia Elétrica	Ut. Pública	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	10/05/2021	114,49
Rec. Pagtº Abr./2021	RH (6)	Marcia Siqueira Pereira	10/05/2021	1.062,00
NF 4336	Mat. Consumo	Gu Tintas Ltda.	10/05/2021	126,20
NF 219 (1ª parcela)	Mat. Consumo	Juliano Moraes da Costa	10/05/2021	443,52
Doc. PGB 345151	Ut. Pública	Terra Network Brasil Ltda.	11/05/2021	34,81
NF 515	Gen. Alimentícios	Distribuidora Princesa do Norte Ltda.	13/05/2021	359,40
NF 145	Serviço 3ºs	Oswaldo S. Santos Manutenção Automotiva – ME	17/05/2021	255,00
NF 1005	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	17/05/2021	208,53
Rec. Pagtº Mai/2021	Serviço 3ºs	M.L. de Oliveira – ME	17/05/2021	100,00
NF 6941 / NF 7112	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira & Cia Ltda.	20/05/2021	80,75
Doc 312/26109442	Serviço 3ºs	Tokio Marine Seguradora S/A	20/05/2021	317,21
Cod. Receita 8301	RH	DARF	20/05/2021	149,46
NF 1007	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	24/05/2021	208,48
TOTAL:				15.241,25

Pindamonhangaba, 23 de junho 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 5ª 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, 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 60/2019 – MUNICIPAL			
BANCO	BB	AGÊNCIA	574-6
		CONTA	57.416-3
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/05/2021	R\$ 17,96
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
26/03/2021	Acréscimos Aço Fer (Juros/Multas)		0,18
11/05/2021	Acréscimos Terra Network (Juros/Multas)		0,71
20/05/2021	Acréscimos DARF (Juros/Multas)		19,24
SOMA			20,13
		R\$	38,09
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
RESULTADO			
SALDO CONSTANTE DO TERMO			38,09
DIFERENÇA			0,00

Pindamonhangaba, 23 de junho de 2021


José Benedito Alves Cabral
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G337080835202885006
08/08/2021 09:37:02

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
 Conta corrente 57416-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
26/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.072,00
07/05/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	861.740	15.244,19 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	1.006,00 D	
				104 0330 10984554874 ROSELI DA CRUZ			
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	1.284,80 D	
				104 0330 13850151875 MARIA ROSIMEIRE D			
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	804,00 D	
				104 0330 22808379889 ROSILENE APARECID			
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	1.549,00 D	
				104 0330 07233280885 WLADIMIR JOAO DE			
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	1.864,00 D	
				033 0307 07234975837 CARMEM SILVIA DE			
07/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.706	1.231,84 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	50.707	480,19 D	7.883,03 C
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
10/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.001	180,72 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
10/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.002	180,22 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
10/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.003	724,90 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
10/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.004	823,75 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
10/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.005	731,27 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
10/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.006	788,91 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
10/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.007	180,00 D	
				CARLOS FREDERICO RODRIGUES FON			
10/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.008	114,48 D	
				edp sao paulo			
10/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	1.082,08 D	
				104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P			
10/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	125,20 D	
				237 2086 003922818000150 GU TINTAS LTD			
10/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.011	443,52 D	7.751,55 C
				JULIANO MORAIS DA COSTA - ME			



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

TERRA NETWORKS BRASIL LTDA						
13/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.301	359,40 D	1.356,87 C
BANCO BRADESCO S.A.						
17/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	255,00 D	
341 0259 017238796000118 OSVALDO S SAN						
17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.702	204,53 D	
AUTO POSTO C P LTDA						
17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.703	100,00 D	763,10 C
B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA						
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.001	80,75 D	
OLIVEIRA OLIVEIRA SERVICOS DE SEGURANC						
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.002	317,21 D	
TOKIO MARINE SEGURADORA S A						
20/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.003	189,70 D	228,44 C
DARF - 54.124.151/0001-80 -8301						
24/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.401	208,48 D	17,96 C
AUTO POSTO C P LTDA						
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			17,96 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.