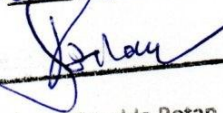




Pindamonhangaba, 19 de julho de 2021

Ofício nº 072/21

RECEBIDO 22/07/21
POR: 
Domingos Geraldo Botan
Contador - CRC - SP 125182/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 6^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	07/06/2021	002/2019	15.244,19
(A) Saldo do Exercício Anterior				38,09
(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)				15.282,28
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				15.282,28

- (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)	6.622,21		6.622,21	6.622,21	
Recursos Humanos (6)	2.481,20		2.481,20	2.481,20	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	2.381,09		2.381,09	2.381,09	
Outros Mat. de Consumo	1.430,22		1.430,22	1.430,22	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	480,09		480,09	480,09	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	1.100,80		1.100,80	1.100,80	
Combustível	521,08		521,08	521,08	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	15.016,69		15.016,69	15.016,69	

(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 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	15.282,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	15.016,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	265,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	265,59

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, 19 de julho 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 Mai/2021	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	07/06/2021	935,00
Rec. Pagtº Mai/2021	RH (5)	Roseli da Cruz	07/06/2021	1.005,00
Rec. Pagtº Mai/2021	RH (6)	Maria Rosimeire dos Santos	07/06/2021	1.381,20
Rec. Pagtº Mai/2021	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	07/06/2021	1.502,00
Rec. Pagtº Mai/2021	RH (5)	Carmem Sílvia de Paula Alves	07/06/2021	1.840,00
Cod. Recolhimento 115	RH	FGTS	07/06/2021	1.191,30
NF 126848	Mat. Consumo (C. Básica)	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	07/06/2021	285,28
NF 126388	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	08/06/2021	409,42
NF 126659	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	08/06/2021	497,82
Rec. Ref. Mar/2021	Ut. Publica	SABESP	08/06/2021	98,32
Rec. Ref. Mai/2021	Ut. Publica	SABESP	08/06/2021	98,32
Rec. Ref. Jun/2021	Ut. Publica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	08/06/2021	60,29
Rec. Pagtº Mai/2021	RH (6)	Marcia Siqueira Pereira	08/06/2021	1.100,00
NF 51732	Gen. Alimentícios	Shibata Coml Atac Merc. em Ger.	09/06/2021	275,00
NF 219 (2ª parcela)	Mat. Consumo	Juliano Moraes da Costa	10/06/2021	443,52
NF 1057	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	10/06/2021	260,53
NF 617	Gen. Alimentícios	Distribuidora Princesa do Norte Ltda.	11/06/2021	119,80
NF 616	Gen. Alimentícios	Distribuidora Princesa do Norte Ltda.	11/06/2021	239,60
NF 127095	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	14/06/2021	405,85
Rec. Pagtº Mai/2021	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A	15/06/2021	209,35
NF 1058	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	17/06/2021	260,55
Rec. Ref. Jun/2021	Ut. Publica	SABESP	17/06/2021	529,64
NF 60723	Mat. Consumo	Aço-Fer Com. Prod. Siderúrgicos Ltda. – EPP	21/06/2021	251,42
NF 7076	Serviço 3ºs	B.V. DE Oliveira & Cia Ltda.	21/06/2021	80,75
NF 325	Gen. Alimentícios	Shibata Coml Atac Merc. em Ger.	25/06/2021	433,60
NF 10330	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	25/06/2021	109,12
NF 10329	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	25/06/2021	190,22
Cod. Receita 8301	RH	DARF	25/06/2021	148,91
NF 101	Mat. Consumo	Gouveia e Silva Ferragens Ltda. ME	28/06/2021	450,00
Rec. Ref. Jun/2021	Ut. Publica	SABESP	29/06/2021	104,88
Rec. Pagtº Jun/2021	Serviço 3ºs	M. L. de Oliveira – ME	30/06/2021	100,00
TOTAL:				15.016,69

Pindamonhangaba, 19 de julho de 2021


José Benedito Alves Cabral
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



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 6ª 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 junho 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:		30/06/2021	R\$ 262,51
			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
08/06/2021	Multa EDP		2,19
SOMA			
		R\$	3,08
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
RESULTADO			265,59
SALDO CONSTANTE DO TERMO			265,59
DIFERENÇA			0,00

Pindamonhangaba, 19 de julho de 2021


José Benedito Alves Cabral
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G331121339389814006
12/07/2021 13:47:16

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57416-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			17,96 C
07/06/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	312.274	15.244,19 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	935,00 D	
				104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID			
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	1.005,00 D	
				104 0330 10984554874 ROSELI DA CRUZ			
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	1.381,20 D	
				104 0330 13850151875 MARIA ROSIMEIRE D			
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	1.502,00 D	
				104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE			
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	1.840,00 D	
				033 0307 07234975837 CARMEM SILVIA DE			
07/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.706	1.191,30 D	
				FGTS ARRECADAÇÃO GRF			
07/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.707	285,28 D	7.122,37 C
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORT			
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.801	409,42 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORT			
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.802	497,82 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORT			
08/06/2021		0000	13105	361 Pqto conta água	60.803	98,32 D	
				SABESP			
08/06/2021		0000	13105	361 Pqto conta água	60.804	98,32 D	
				SABESP			
08/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.805	52,48 D	
				edp sao paulo			
08/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.806	1.100,00 D	4.856,01 C
				104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P			
09/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	275,00 D	4.581,01 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	443,52 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	260,53 D	3.876,96 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
11/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.101	119,80 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
11/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.102	239,60 D	3.517,56 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
14/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401	405,85 D	3.111,71 C

COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT						
15/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.501	209,35 D /	2.902,36 C
VIVO FIXO/BRASIL						
17/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	267,48 D /	6,93 send
AUTO POSTO C P LTDA						
17/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	61.702	529,64 D /	2.105,24 C
SABESP						
21/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.101	251,42 D /	
ACO-FER COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGI						
21/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.102	80,75 D /	1.773,07 C
OLIVEIRA OLIVEIRA SERVICOS DE SEGURANC						
25/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	433,60 D /	
BCOITAUBBA SK SUPERMERCADOS LT						
25/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.502	109,12 D /	
VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA						
25/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.503	190,22 D /	
VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA						
25/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.504	148,91 D /	891,22 C
DARF - 54.124.151/0001-80 -8301						
28/06/2021	8856	15772	830 Depósito Online	88.561.577.200.112	19,24 C //	
8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA						
28/06/2021	8856	15772	830 Depósito Online	88.561.577.200.113	6,93 C //	
8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA						
28/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	450,00 D /	467,39 C
341 0259 001345275000120 GOUVEIA E SIL						
29/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	62.901	104,88 D /	362,51 C
SABESP						
30/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	100,00 D /	
B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA						
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			262,51 C

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.