



Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2021

Ofício nº 085/21

RECEBIDO: 24/08/2021
POR: [Assinatura]

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 7^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	05/07/2021	002/2019	15.244,19
(A) Saldo do Exercício Anterior				265,59
(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)				15.509,78
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				15.509,78

(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)	6.387,18		6.387,18	6.387,18	
Recursos Humanos (6)	2.615,25		2.615,25	2.615,25	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	4.138,35		4.138,35	4.138,35	
Outros Mat. de Consumo	1.006,66		1.006,66	1.006,66	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	452,65		452,65	452,65	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	579,54		579,54	579,54	
Combustível	260,35		260,35	260,35	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	15.439,98		15.439,98	15.439,98	

(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	15.509,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	15.439,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	69,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	69,80

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, 17 de agosto 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 Jun/2021	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A (3637-5271)	02/07/2021	184,45
Rec. Pagtº Jun/2021	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	07/07/2021	1.005,00
Rec. Pagtº Jun/2021	RH (5)	Roseli da Cruz	07/07/2021	1.006,00
Rec. Pagtº Jun/2021	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	07/07/2021	1.451,00
Rec. Pagtº Jun/2021	RH (5)	Carmem Silvia de Paula Alves	07/07/2021	1.738,00
Rec. Pagtº Jun/2021	RH (6)	Maria Rosimeire dos Santos	07/07/2021	1.297,75
Cod. Rec. 115	RH	Guia Recolhimento FGTS	07/07/2021	1.187,18
NF 127.361	Mat. Consumo (C. Básica)	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	07/07/2021	736,66
NF 52.790	Gen. Alimentícios	Shibata Coml Atac Merc. em Geral	07/07/2021	414,00
NF 52.791	Gen. Alimentícios	Shibata Coml Atac Merc. em Geral	07/07/2021	589,50
NF 127.354	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	07/07/2021	685,53
NF 127.355	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	07/07/2021	772,53
NF 127.356	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	07/07/2021	602,49
Rec. Pagtº Jun/2021	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A (3642-3023)	08/07/2021	211,60
NF 473	Mat. Consumo	Dep. São José do Operário Ltda. ME	08/07/2021	270,00
Rec. Pagtº Jun/2021	RH (6)	Marcia Siqueira Pereira	08/07/2021	1.100,00
Rec. Pagtº Jun/2021	RH (6)	Osmarina Gomes dos Santos	08/07/2021	217,50
NF 10395	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	08/07/2021	181,68
NF 741	Gen. Alimentícios	Distrib. Princesa do Norte Ltda.	12/07/2021	299,50
NF 740	Gen. Alimentícios	Distrib. Princesa do Norte Ltda.	12/07/2021	419,30
NF. Energia Elétrica	Ut. Publica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	12/07/2021	78,11
NF 2758640	Gen. Alimentícios	Destro Brasil Distribuição Ltda.	13/07/2021	355,50
NF 7231	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira & Cia. Ltda.	20/07/2021	80,75
Rec. Pagtº Jun/2021	Ut. Publica	SABESP	20/07/2021	105,38
NF 1141	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	20/07/2021	260,35
NF 10394	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	22/07/2021	190,22
TOTAL:				15.439,98

Pindamonhangaba, 17 de agosto 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 7ª 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, 05 de julho de 2021

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
TERMO DE COLABORAÇÃO 60/2019 – MUNICIPAL			
BANCO	BB	AGÊNCIA	574-6
		CONTA	57.416-3
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		26/07/2021	R\$ 49,66
			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
08/07/2021	Multa Telefônica		4,59
12/07/2021	Multa EDP		1,02
20/07/2021	Multa Sabesp		11,45
SOMA			R\$ 20,14
		R\$	R\$ 69,80
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
RESULTADO			
SALDO CONSTANTE DO TERMO			R\$ 69,80
DIFERENÇA			0,00

Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2021


José Benedito Alves Cabral
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322608522334451
26/07/2021 08:56:40

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57416-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			262,51 C
02/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	70.201	184,45 D	78,06 C
05/07/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	172.093	15.244,19 C	15.322,25 C
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	1.005,00 D	
07/07/2021		0000	13105	104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID	70.702	1.006,00 D	
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	1.451,00 D	
07/07/2021		0000	13105	104 0330 10984554874 ROSELI DA CRUZ	70.704	1.738,00 D	
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	1.738,00 D	
07/07/2021		0000	13105	104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE	70.705	1.297,75 D	
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.705	1.297,75 D	
07/07/2021		0000	13105	104 0330 13850151875 MARIA ROSIMEIRE D	70.706	1.187,18 D	
07/07/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.707	736,66 D	
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	70.708	414,00 D	
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SHIBATA COM ATAC DE MERC	70.709	589,50 D	
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SHIBATA COM ATAC DE MERC	70.710	685,53 D	
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	70.711	772,53 D	
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	70.712	602,49 D	3.836,61 C
08/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	70.801	216,19 D	
08/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	270,00 D	
08/07/2021		0000	13105	033 0307 027916025000196 DEPOSITO SAO	70.803	1.100,00 D	
08/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.804	217,50 D	
08/07/2021		0000	13105	104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P	70.805	181,68 D	1.851,24 C
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	71.201	299,50 D	



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

12/07/2021	0000	13105	BCO BRADESCO S.A. 109 Pagamento de Boleto	71.202	419,30 D	
12/07/2021	0000	13105	BCO BRADESCO S.A. 362 Pagamento conta luz edp sao paulo	71.203	79,13 D	1.053,31 C
13/07/2021	0000	13105	BCO BRADESCO S.A. 109 Pagamento de Boleto	71.301	355,50 D	697,81 C
20/07/2021	0000	13105	OLIVEIRA OLIVEIRA SERVICOS DE SEGURANC 109 Pagamento de Boleto	72.001	80,75 D	
20/07/2021	0000	13105	SABESP 361 Pgto conta água	72.002	116,83 D	11,45
20/07/2021	0000	13105	AUTO POSTO C P LTDA 109 Pagamento de Boleto	72.003	260,35 D	239,88 C
22/07/2021	0000	13105	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA 109 Pagamento de Boleto	72.201	190,22 D	49,66 C
26/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			49,66 C
Saldo						49,66 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/07/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/08/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.