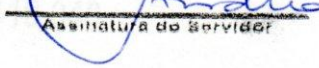




Pindamonhangaba, 21 de setembro de 2021

Ofício nº 103/21

Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data: 21 / 09 / 2021

Assinatura do Servidor


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 8^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	05/08/2021	002/2019	15.244,19
(A) Saldo do Exercício Anterior				69,80
(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)				15.313,99
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				15,44
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				15.329,43

- (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)	7.213,93		7.213,93	7.213,93	
Recursos Humanos (6)	2.484,60		2.484,60	2.484,60	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	4.389,62		4.389,62	4.389,62	
Outros Mat. de Consumo	749,48		749,48	749,48	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	268,68		268,68	268,68	
Combustível	207,98		207,98	207,98	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	15.314,29		15.314,29	15.314,29	

(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	15.329,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.314,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	15,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	15,14

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: SOS – Família

EXERCÍCIO: 2021

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 15.244,19

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
NF 053.925	Gen. Alimentícios	Shibata Coml Atac Merc. em Geral	05/08/2021	1.237,20
NF 128.283	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Expo. Ltda.	05/08/2021	657,93
NF 128.284	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Expo. Ltda.	05/08/2021	606,35
NF 128.285	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Expo. Ltda.	05/08/2021	568,24
NF 128.286	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Expo. Ltda.	05/08/2021	585,90
NF 128.287	Mat. Consumo (C. Básica)	Comercial Zaragoza Imp. e Expo. Ltda.	05/08/2021	749,48
Rec. Pagtº Jul/2021	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A	05/08/2021	187,30
Rec. Pagtº Jul/2021	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	05/08/2021	1.006,00
Rec. Pagtº Jul/2021	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	05/08/2021	1.462,00
Rec. Pagtº Jul/2021	RH (6)	Osmarina Gomes dos Santos	05/08/2021	550,00
Rec. Pagtº Ferias/2021	RH (5)	Carmem Sílvia de Paula Alves	05/08/2021	1.999,00
NF 2788724	Gen. Alimentícios	Destro Brasil Distribuição Ltda.	06/08/2021	474,00
Rec. Pagtº Ferias/2021	RH (5)	Roseli da Cruz	06/08/2021	1.429,00
Rec. Pagtº Jul/2021	RH (6)	Maria Rosimeire dos Santos	06/08/2021	1.334,60
Cod. Recolhimento 115	RH	Guia FGTS	07/08/2021	1.317,93
NF 868	Gen. Alimentícios	Distribuidora Princesa do Norte Ltda.	09/08/2021	260,00
Rec. Pagtº Ago/2021	Ut. Publica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	09/08/2021	81,38
Rec. Pagtº Jul/2021	RH (6)	Marcia Siqueira Pereira	09/08/2021	600,00
NF 1248	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	17/08/2021	207,98
TOTAL:				15.314,29

Pindamonhangaba, 21 de setembro 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 8ª 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 agosto de 2021

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

Nome: _____

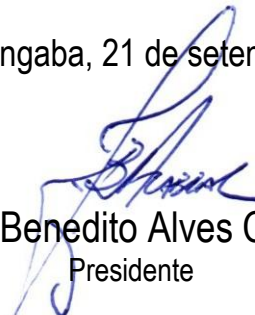
RG: _____

CPF: _____



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
TERMO DE COLABORAÇÃO 60/2019 – MUNICIPAL			
BANCO	BB	AGÊNCIA	574-6
		CONTA	57.416-3
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/08/2021	R\$ 0,00
			MAIS:
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
05/08/2021	Shibata Coml Atac Marc. (Juros)		24,74
05/08/2021	Telefônica (Juros)		5,56
17/08/2021	Auto Posto CP Ltda. (Juros)		5,54
31/08/2021	Aporte Entidade		0,30
SOMA			R\$ 36,14
		R\$	R\$
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
17/08/2021	Aporte		40,20
17/08/2021	Aporte		11,08
			R\$ 51,28
RESULTADO			
SALDO CONSTANTE DO TERMO			R\$ 15,14
DIFERENÇA			0,00

Pindamonhangaba, 21 de setembro de 2021


José Benedito Alves Cabral
Presidente

Extrato de Conta Corrente
 Cliente **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS**

Agência: 574-6 Conta: 57416-3

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/07/2021	Saldo Anterior	54,66 (+) ••
05/08/2021	Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	15.244,19 (+)
05/08/2021	Pagamento de Boleto SHIBATA COM ATAC DE MERC	1.261,94 (-) <i>Jun 21</i>
05/08/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	657,93 (-) ✓
05/08/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	606,35 (-) ✓
05/08/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	568,24 (-) ✓
05/08/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	585,90 (-) ✓
05/08/2021	Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	749,48 (-) ✓
05/08/2021	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	192,86 (-) <i>Jun 21</i>
05/08/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID	1.006,00 (-) ✓
05/08/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE	1.462,00 (-) ✓
05/08/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3095 08101927808 OSMARINA GOMES DO	550,00 (-) ✓
05/08/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 07234975837 CARMEM SILVIA DE	1.999,00 (-) ✓
06/08/2021	Pagamento de Boleto BCC BRADESCO S.A.	474,00 (-) ✓
06/08/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 10984554874 ROSELI DA CRUZ	1.429,00 (-) ✓
06/08/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 13850151875 MARIA ROSIMEIRE D	1.334,60 (-) ✓
06/08/2021	Pagamento de Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	1.317,93 (-) ✓
09/08/2021	Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA PRINCESA DO NORTE LTDA	260,00 (-) ✓
05/08/2021	Pagamento conta luz edp sao paulo	81,38 (-) ✓
09/08/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P	600,00 (-) ✓
17/08/2021	TED-Pag Fornecedores 033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR	40,20 (+) ✓
17/08/2021	TED-Pag Fornecedores 033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR	11,08 (+) ✓
17/08/2021	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	213,52 (-) ✓
31/08/2021	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

