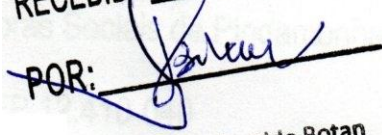




Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2021

Ofício nº 119/21

RECEBIDO 20/10/21
POR: 
Domingos Geraldo Botan
Contador CRC: 1SP138182/0-5
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 – adit. 01/2020, referente a 9^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 60/2019 – Adit. 01/2020	14/12/2021	02/01/2021 a 31/12/2021	189.288,00

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	03/09/2021	002/2019	15.244,19
(A) Saldo do Exercício Anterior				15,14
(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)				15.259,33
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				15.259,33

- (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)			7.360,56	7.360,56	
Recursos Humanos (6)	2.560,00		2.560,00	2.560,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	3.367,18		3.367,18	3.367,18	
Outros Mat. de Consumo	802,70		802,70	802,70	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	335,75		335,75	335,75	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	761,78		761,78	761,78	
Combustível					
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	15.187,97		15.187,97	15.187,97	

(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	15.259,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.187,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	71,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	71,36

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 outubro de 2021



José Benedito Alves Cabral
Presidente



Fatima Valeria Rodrigues Fonseca
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 Jul/2021	RH (5)	Roseli da Cruz	03/09/2021	1.005,00
Rec. Pagtº Ago/2021	RH (6)	Maria Rosilene dos Santos	03/09/2021	1.350,00
Rec. Pagtº Ago/2021	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	03/09/2021	1.473,00
Rec. Pagtº Ago/2021	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	03/09/2021	1.006,00
Rec. Pagtº Ago/2021	RH (6)	Osmarina Gomes dos Santos	03/09/2021	110,00
Rec. Pagtº Ago/2021	RH (5)	Carmem Sílvia de Paula Alves	03/09/2021	1.795,00
Cod. Recolhimento 115	RH	Guia FGTS	06/09/2021	1.409,56
Rec. Pagtº Ago/2021	RH (6)	Marcia Siqueira Pereira	06/09/2021	1.100,00
NF 055.365	Gen. Alimentícios	Shibata Coml Atac Merc. em Ger.	06/09/2021	1.158,48
NF 2827318	Gen. Alimentícios	Destro Brasil Distribuição Ltda.	08/09/2021	244,50
NF 000992	Gen. Alimentícios	Distribuidora Princesa do Norte Ltda.	09/09/2021	225,00
NF 000000191	Mat. Consumo (Cesta Bas.)	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	09/09/2021	307,20
NF 000000190	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	09/09/2021	229,20
NF 000000189	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	09/09/2021	754,70
NF 000000188	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	09/09/2021	755,30
NF 000000192	Mat. Consumo (Cesta Bas.)	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	09/09/2021	228,70
Rec. Pagtº Set/2021	Ut. Pública	Telefônica Brasil S/A (3637-5271)	09/09/2021	234,16
NF Energia Elétrica	Ut. Pública	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	09/09/2021	169,20
Rec. Pagtº Dif. Ago/2021	RH (5)	Roseli da Cruz	09/09/2021	112,00
Rec. Pagtº Dif. Ago/2021	RH (5)	Carmem Sílvia de Paula Alves	09/09/2021	560,00
Rec. Pagtº Ago/2021	Ut. Pública	SABESP	09/09/2021	105,35
NF 232	Serviço 3ºs	CFF Infoaut – Informática & Automação Ltda.	24/09/2021	160,00
NF 5998	Mat. Consumo	Carlos A. da Silva Tintas – EPP	28/09/2021	266,80
NF 7495	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira & Cia Ltda.	28/09/2021	80,75
NF 7494	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira & Cia Ltda.	28/09/2021	95,00
Rec. Pagtº Ago/2021	Ut. Pública	Telefônica Brasil S/A (3642-3023)	28/09/2021	253,07
TOTAL:				15.187,97

Pindamonhangaba, 18 de outubro 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 9ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração n° 60/19 – adit. 01/2020

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, 03 de setembro de 2021

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

SOS PINDA



SOS MOREIRA



Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2021


José Benedito Alves Cabral
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



Consultas - Extrato de conta corrente

G3333014385122161
30/09/2021 14:43:39

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
17/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	244.276	15.244,19 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	1.005,00 D	
				104 0330 10984554874 ROSELI DA CRUZ			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	1.350,00 D	
				104 0330 13850151875 MARIA ROSIMEIRE D			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	1.473,00 D	
				104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	1.006,00 D	
				104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.305	110,00 D	
				104 3095 08101927808 OSMARINA GOMES DO			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.306	1.795,00 D	8.505,19 C
				033 0307 07234975837 CARMEM SILVIA DE			
06/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.601	1.409,56 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	1.100,00 D	
				104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P			
06/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.603	1.158,48 D	4.837,15 C
				SHIBATA COM ATAC DE MERC			
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	244,50 D	
				BCO BRADESCO S.A.			
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	225,00 D	
				BCO BRADESCO S.A.			
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.903	307,20 D	
				BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.904	229,20 D	
				BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.905	754,70 D	
				BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.906	755,30 D	
				BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
09/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.907	228,70 D	
				BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
09/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.908	239,39 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
09/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.909	169,20 D	
				edp sao paulo			
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.910	112,00 D	



