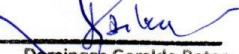


Pindamonhangaba, 20 de novembro de 2020

Ofício nº 127/2020

RECEBIDO 23/11/2020

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 61/19, referente a 10^a parcela, do ano de 2020, no valor de R\$ 16.083,75 (dezesesseis mil, oitenta e três reais, setenta e cinco centavos), do segmento Proteção Social Especial.

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: Posto Atendimento Migrante

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 61/2019	27/12/2019	02/01/2020 a 31/12/2020	125.832,00
Aditamento nº 01/2020	12/08/2020	12/08/2020 a 31/12/2020	11.288,79
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\$)
02/01/2020	10.955,98	13/10/2020	002/2019	10.955,98
12/08/2020	5.127,77	13/10/2020	002/2019	5.127,77
(A) Saldo do Exercício Anterior				4,83
(B) Repasses Públicos no Exercício				16.083,75
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				16.088,58
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				16.088,58

(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 2020 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)	9.827,88		9.827,88	9.827,88	
Recursos Humanos (6)	1.655,00		1.655,00	1.655,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	2.402,02		2.402,02	2.402,02	
Outros Mat. de Consumo	470,35		470,35	470,35	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	438,44		438,44	438,44	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	947,40		947,40	947,40	
Combustível	316,56		316,56	316,56	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	16.057,65		16.057,65	16.057,65	

(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 SEQUINTE, 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	16.088,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	16.057,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	30,93

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, 13 de outubro de 2020



José Benedito Alves Cabral
Presidente



Hivany Marcondes Mathey Salgado
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: Posto de Atendimento ao Migrante (PAM)

EXERCÍCIO: 2020

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.083,75

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagtº Set/2020	RH (5)	Rafaela da Silva	08/10/2020	1.694,00
NF 117.145	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	09/10/2020	613,00
NF 117.157	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	09/10/2020	317,42
Rec. Férias	RH (5)	José Fortunato Neto	09/10/2020	2.491,00
Rec. Pagtº Out/2020	RH (6)	Denise Regina dos Santos	09/10/2020	1.655,00
NF 478	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	13/10/2020	158,28
Rec. Pagtº Out/2020	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A	13/10/2020	167,40
NF 118.238	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	13/10/2020	254,46
NF 117.620	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	14/10/2020	382,02
NF 157	Mat. Consumo	J.K. de Lima Embalagens e Festas - ME	14/10/2020	96,60
NF 117.423	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	16/10/2020	835,12
NF 2371	Ut. Publica	Dep. de Gás Lourenço Ltda. – EPP	19/10/2020	780,00
Cod. Pagtº 2305	RH	Guia GPS (Recursos Humanos)	20/10/2020	3.329,88
Pagtº 1ª Parc. 13º	RH (5)	Rafaela da Silva	23/10/2020	847,00
Pagtº 1ª Parc. 13º	RH (5)	José Fortunato Neto	26/10/2020	881,00
Rec. Pagtº Set/2020	RH (5)	José Fortunato Neto	26/10/2020	585,00
NF 213760	Mat. Consumo	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda.	27/10/2020	373,75
NF 2885	Serviço 3ºs	Carlos Roberto machado – ME	30/10/2020	338,79
NF 481	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	30/10/2020	158,28
Cod. Receita – 419-4	Serviço 3ºs	SEFAZ – Licenciamento	30/10/2020	99,65
TOTAL:				16.057,65

Pindamonhangaba, 20 de novembro de 2020


José Benedito Alves Cabral
Presidente



RECIBO

R\$ 10.955,98

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 10.955,98 (dez mil, novecentos e cinquenta e cinco reais, noventa e oito centavos) referente a 10ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração n° 61/19

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente n°57.419-8
Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2020

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



RECIBO

R\$ 5.127,77

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 5.127,77 (cinco mil, cento e vinte e sete reais, setenta e sete centavos) referente a 10ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração nº 61/19

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente nº57.419-8
Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2020

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE PINDAMONHANGABA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Mês: Outubro	Ano: 2020	
Banco do Brasil: C/C 57419-8	Agência: 0574-6	
SALD'O BANCO EM:	31/10/2020	31,88

(-) CRÉDITO (considerados pelo Banco não incluso na prestação de contas)

Data	Descrição	Valor - R\$
29/09/2020	Saldo Anterior	0,00
20/10/2020	Deposito	5,78
	Total=	5,78

(+) DÉBITO (considerados pelo Banco - Incompatíveis com contrato)


Data	Descrição	Valor - R\$
	Juros (Telefônica)	
	TED Transf. Eletr. Disponiv	
	Total=	

(-) Valor informado na prestação de contas não considerados pelo Banco

Data	Nome credor	nº cheque	Nota fiscal/recibo	Valor - R\$
			Total=	

(=) SALDO PARCELA	31/10/2020	26,10
--------------------------	-------------------	--------------

Pindamonhangaba, 20 de novembro de 2020


José Benedito Alves Cabral
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350316377266551
03/11/2020 16:45:42

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
 Conta corrente 57419-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	132.134	10.955,98 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
13/10/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	132.135	5.127,77 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
13/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	1.694,00 D /	
				033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB			
13/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	613,00 D /	
				033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB			
13/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	317,42 D /	
				033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB			
13/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.304	158,28 D /	
				AUTO POSTO C P LTDA			
13/10/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.305	167,40 D /	
				VIVO FIXO/BRASIL			
13/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.306	254,46 D /	12.979,19 C
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
14/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	2.491,00 D /	
				033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB			
14/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.402	382,02 D /	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
14/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	96,60 D /	9.909,57 C
				341 0259 016859355000127 J. K. DE LIMA			
16/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	835,12 D /	9.074,45 C
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
19/10/2020		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.004.248	790,00 D /	
				19/10 0574 4248-X DEPOSITO GAS L			
19/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	1.655,00 D /	8.639,45 C
				033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB			
20/10/2020		8856	14327	830 Depósito Online	88.561.432.700.163	5,78 C	
				8856-03-SOP-RUA ANDRADAS-PINDAMONHANGA			
20/10/2020		0000	13105	375 Impostos	102.001	3.329,88 D /	3.315,35 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	847,00 D /	2.468,35 C
				104 0330 46954697826 RAFAELA DA SILVA			
26/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	881,00 D /	
				033 0307 04152045650 JOSE FORTUNATO NE			
26/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	585,00 D /	1.002,35 C
				033 0307 04152045650 JOSE FORTUNATO NE			
27/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	373,75 D /	628,60 C
				DISTRIB EMBAL CASTROPIL LTDA			
30/10/2020		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.047.271	338,79 D /	
				30/10 0574 47271-9 CARLOS ROBERTO			
30/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	158,28 D /	
				AUTO POSTO C P LTDA			
30/10/2020		0000	13105	375 Impostos	103.002	99,65 D /	31,86 C
				LICENCIAMENTO SP			
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			31,86 C