

Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2021

Ofício nº 006/21

RECEBIDO 22/01/21

POR: 

Domingos Geraldo Botari
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 04/2020, referente a 10^a parcela no valor de R\$ 18.934,33 (dezoito mil, novecentos e trinta e quatro reais, trinta e três centavos), do segmento Proteção Social Especial.

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: Acolhimento Emergencial

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 04/2020	09/03/2020	15/03/2020 a 15/03/2021	145.000,00
Aditamento nº 01/2020	21/08/2020	21/08/2020 a 15/03/2021	28.838,98
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\$)
15/03/2020	18.934,33	04/12/2020	002/19	18.934,33
(A) Saldo do Exercício Anterior				113,37
(B) Repasses Públicos no Exercício				18.934,33
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,00
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				19.047,70
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				19.047,74

(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)	5.931,88		5.931,88	5.931,88	
Recursos Humanos (6)	2.589,04		2.589,04	2.589,04	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	3.180,06		3.180,06	3.180,06	
Outros Mat. de Consumo	1.775,69		1.775,69	1.775,69	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	2.136,45		2.136,45	2.136,45	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	3.273,23		3.273,23	3.273,23	
Combustível	105,36		105,36	105,36	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	18.991,71		18.991,71	18.991,71	

(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.
(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	19.047,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.991,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	55,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	55,99

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, 08 de janeiro de 2021


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: Acolhimento Emergencial

EXERCÍCIO: 2020

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ R\$ 18.934,33

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagtº Nov./2020	RH (5)	Amauri Silva	07/12/2020	1.331,00
Rec. Pagtº Nov./2020	RH (5)	Ana Paula Rodrigues Silva	07/12/2020	1.101,00
Rec. Pagtº Nov./2020	RH (5)	José Marcelino	07/12/2020	1.268,00
Rec. Pagtº Dez./2020	RH (6)	Ana Carolina Lezzo	07/12/2020	1.959,04
Parc. MP 927/2020	RH	Guia Recolh. FGTS	07/12/2020	572,88
Rec. Pagtº Nov./2020	Ut. Pública	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	07/12/2020	2.341,14
NF 2367	Mat. Consumo	Joao Batista da Costa – ME	10/12/2020	86,00
NF 1924	Mat. Consumo	Martinho Roman Blocos e Madeiras Ltda. – ME	10/12/2020	1.042,35
Rec. Pagtº Nov./2020	RH (5)	Maria Laura Barbosa Aparecido	10/12/2020	108,00
Rec. Pagtº Nov./2020	RH (6)	Ricardo Maracini	10/12/2020	630,00
NF 119801	Gen. Alimentício	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	10/12/2020	615,48
NF 119804	Gen. Alimentício	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	10/12/2020	384,52
Rec. Pagtº Dez./2020	Ut. Pública	Telefônica Brasil S/A	10/12/2020	158,97
Rec. Pagtº Dez./2020	Ut. Pública	Sabesp	10/12/2020	448,12
NF 629	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	15/12/2020	105,36
NF 2408	Ut. Pública	Depósito de Gás Lourenço Ltda. – EPP (2ª Parc)	16/12/2020	325,00
NF 119996	Gen. Alimentício	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	16/12/2020	227,59
NF 9915	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	16/12/2020	196,23
NF 9916	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	16/12/2020	190,22
Pagtº 13º Salario	RH (5)	Ana Paula Rodrigues Silva	18/12/2020	185,00
NF 50	Serviço 3ºs	Fatima valeria Rodrigues	18/12/2020	1.750,00
NF 120110	Gen. Alimentício	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	18/12/2020	568,48
Pagtº 2ª parc. 13º sal.	RH (5)	Amauri Silva	18/12/2020	575,00
Pagtº 2ª parc. 13º sal.	RH (5)	José Marcelino	18/12/2020	551,00
Pagtº 2ª parc. 13º sal.	RH (5)	Maria Laura Barbosa Aparecido	18/12/2020	240,00
Extr. nº 11652	Mat. Consumo	Claudio Akira Ui Bazar	21/12/2020	220,60
NF 150676	Mat. Consumo	Aço Fer Com. Prod. Siderúrgicos Ltda. – EPP (1ª Parc.)	28/12/2020	260,74
NF 5603	Mat. Consumo	Iwamoto Distrib. de Ato Peças Ltda. EPP	28/12/2020	166,00
NF 120834	Gen. Alimentício	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	08/12/2020	860,56
NF 120841	Gen. Alimentício	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	08/12/2020	523,43
			TOTAL:	18.991,71

Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2021


José Benedito Alves Cabral
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



RECIBO

R\$ 18.934,33

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância R\$ 18.934,33 (dezoito mil, novecentos e trinta e quatro reais, trinta e três centavos) referente a 10ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração nº 04/2020

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente nº 61.188-3
Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de dezembro 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: Dezembro		Ano: 2020
Banco do Brasil: C/C 61188-3		Agência: 0574-6
SALDO BANCO EM:	31/12/2020	1,65

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

Data	Descrição	Valor – R\$
27/11/2020	Saldo Anterior	59,19
09/12/2020	Estorno Tarifa	54,95
09/12/2020	Estorno Tarifa	41,80
18/12/2020	Deposito	0,65
18/12/2020	Deposito	43,40
18/12/2020	Deposito	10,13
Total=		210,12

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


Data	Descrição	Valor – R\$
02/12/2020	Tarifa	54,95
07/12/2020	Juros (EDP)	54,34
07/12/2020	Tarifa	10,45
07/12/2020	Tarifa	10,45
07/12/2020	Tarifa	10,45
07/12/2020	Tarifa	10,45
Total=		151,09

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

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

(=) SALDO PARCELA	31/12/2020	- 57,38
--------------------------	-------------------	----------------

Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2021


José Benedito Alves Cabral
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3333041345333609013
04/01/2021 13:56:09

Cilente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 61188-3 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			58.19 C
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/12/2020	823.370.700.080.754	54,95 D	4,24 C
04/12/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	467.783	18.934,33 C	18.938,57 C
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2086 27489288819 AMAURI SILVA	120.701	1.331,00 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 38907227845 ANA PAULA RODRIGU	120.702	1 101,00 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 10181968894 JOSE MARCELINO	120.703	1,268,00 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 31130153835 ANA CAROLINA LEZZ	120.704	1,959,04 D	
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRFGTS-UNICO	120.705	572,88 D	
07/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	120.706	2.395,48 D	54,34
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.096.255	10,45 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.096.256	10,45 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.096.257	10,45 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.096.258	10,45 D	10,269,37 C
09/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa Estorno cobrança de 02/12/2020	103.440.800.022.635	54,95 C	
09/12/2020		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 07/12/2020	103.440.800.022.636	41,80 C	10,368,12 C
10/12/2020		0574	99015	470 Transferência enviada 10/12 0574 3679-X JOAO B COSTA	550.574.000.003.679	86,00 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 010634631000116 MARTINHO ROMA	121.001	1.042,35 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 27933188842 MARIA LAURA BARBO	121.002	106,09 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 04771722889 RICARDO MARACINI	121.003	630,00 D	
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO	121.004	815,48 D	
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.005	384,52 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

10/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.006	158,97 D	
10/12/2020	0000	13105	VIVO FIXO/BRASIL	121.007	448,12 D	6.892,65 C
15/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água	121.501	105,36 D	6.767,32 C
16/12/2020	0574	99015	SABESP	550.574.000.004.248	325,00 D	
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	227,59 D	
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	196,23 D	
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	180,22 D	5.243,26 C
18/12/2020	8856	14511	830 Depósito Online	88.561.451.100.088	0,65 C	
18/12/2020	8856	14511	830 Depósito Online	88.561.451.100.089	43,40 C	
18/12/2020	8856	14511	830 Depósito Online	88.561.451.100.090	10,13 C	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	185,00 D	
18/12/2020	0000	13105	104 0330 38907227845 ANA PAULA RODRIGU	121.802	1.750,00 D	
18/12/2020	0000	13105	FATIMA VALERIA RODRIGUES	121.803	508,48 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	575,00 D	
18/12/2020	0000	13105	237 2086 27489288819 AMAURI SILVA	121.805	551,00 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	240,00 D	2.032,98 C
21/12/2020	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.034.921	220,60 D	1.812,38 C
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	260,74 D	
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	106,00 D	
28/12/2020	0000	13105	237 0216 052911674000141 IWAMOTO DISTR	122.803	860,56 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.804	523,43 D	1,65 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			1,65 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.