

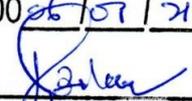


Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2020

Ofício nº 140/2020

RECEBIDO 26/07/21

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 60/19, referente a 11^a parcela, no ano de 2020, no valor de R\$ 15.062,24 (quinze mil, sessenta e dois reais, vinte e quatro 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: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 60/2019	27/12/2019	02/01/2020 a 31/12/2020	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\$)
02/01/2020	15.062,24	05/11/2020	002/2019	15.062,24
(A) Saldo do Exercício Anterior				17,02
(B) Repasses Públicos no Exercício				15.062,24
(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)				15.079,26
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				15.079,26

(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)	5.703,12		5.703,12	5.703,12	
Recursos Humanos (6)	3.137,50		3.137,50	3.137,50	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	4.040,53		4.040,53	4.040,53	
Outros Mat. de Consumo	639,20		639,20	639,20	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	738,90		738,90	738,90	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	426,77		426,77	426,77	
Combustível	225,91		225,91	225,91	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	14.911,93		14.911,93	14.911,93	

(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”



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

(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

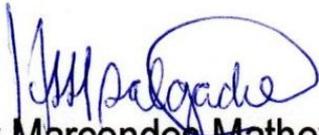
(*) Apenas para entidades da área da Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	15.079,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.911,93
(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)	167,33

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 dezembro 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: SOS – Família

EXERCÍCIO: 2020

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 15.062,24

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
NF 43167	Gen. Alimentícios	Shibata Coml. Atac. Merc. em Ger.	05/11/2020	418,00
NF 43165	Gen. Alimentícios	Shibata Coml. Atac. Merc. em Ger.	05/11/2020	627,00
NF 2474458	Gen. Alimentícios	Destro Brasil Distribuição Ltda.	06/11/2020	822,00
Rec. Pagtº Out/2020	RH (6)	Maria Rosimeire dos Santos	06/11/2020	1.272,00
Rec. Pagtº Out/2020	RH (5)	Roseli da Cruz	06/11/2020	1.005,00
Rec. Pagtº Out/2020	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	06/11/2020	1.004,00
NF 118350	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. Exp. Ltda.	06/11/2020	1.080,01
NF 118349	Mat. Consumo (C. Básica)	Comercial Zaragoza Imp. Exp. Ltda.	06/11/2020	639,20
NF 118348	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. Exp. Ltda.	06/11/2020	763,52
NF 9860	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	06/11/2020	232,90
Cod. Recolhimento 115	RH	Guia Recolhimento FGTS	07/11/2020	1.711,12
NF 000023	Gen. Alimentícios	Distribuidora Princesa do Norte Ltda.	09/11/2020	330,00
Rec. Pagtº Out/2020	RH (6)	Marcia Siqueira Pereira	09/11/2020	1.100,00
Rec. Pagtº Out/2020	RH (5)	Carmem Silvia de Paula Alves	09/11/2020	1.776,00
Rec. Pagtº Out/2020	RH (6)	Eunice de Fatima Damião	09/11/2020	537,50
Rec. Pagtº Out/2020	RH (6)	Osmarina Gomes dos Santos	10/11/2020	228,00
NF 192	Serviço 3ºs	Carlos Frederico Rodrigues Fonseca – ME	10/11/2020	160,00
NF 550	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	10/11/2020	225,91
Rec. Pagtº Nov/2020	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A	10/11/2020	182,12
Rec. Pagtº Nov/2020	Serviço 3ºs	M.L. de Oliveira – ME	18/11/2020	100,00
Rec. Pagtº Nov/2020	Ut. Publica	Sabesp	20/11/2020	98,32
Rec. Pagtº Nov/2020	Ut. Publica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	23/11/2020	146,33
NF 53070	Serviço 3ºs	Modena Automóveis Ltda.	23/11/2020	246,00
Rec. Pagtº Out/2020	RH (5)	Wladimir Joao de Oliveira	23/11/2020	207,00
TOTAL:				14.911,93

Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2020


José Benedito Alves Cabral
Presidente



RECIBO

R\$ 15.062,24

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 15.062,24 (quinze mil, sessenta e dois reais, vinte e quatro centavos) referente a 11ª 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 novembro de 2020

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



Consultas - Extrato de conta corrente

G338081640401128006
08/12/2020 16:45:17

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57416-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			378,74 C
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	347,00 D	31,74 C
				033 0307 07234975837 CARMEM SILVIA DE			
05/11/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	193.799	15.062,24 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	418,00 D	
				SHIBATA COM ATAC DE MERC			
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.502	627,00 D	14.048,98 C
				SHIBATA COM ATAC DE MERC			
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	822,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	1.272,00 D	
				104 0330 13850151875 MARIA ROSIMEIRE D			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	1.005,00 D	
				104 0330 10984554874 ROSELI DA CRUZ			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	1.004,00 D	
				104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID			
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.605	1.080,01 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.606	639,20 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.607	763,52 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.608	232,90 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.609	1.711,12 D	5.519,23 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.901	330,00 D	
				DISTRIBUIDORA PRINCESA DO NORTE LTDA			
09/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	1.100,00 D	
				104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P			
09/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	1.776,00 D	
				033 0307 07234975837 CARMEM SILVIA DE			
09/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	537,50 D	1.775,73 C
				389 0016 00534710832 EUNICE DE FATIMA			
10/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	228,00 D	
				104 3095 08101927808 OSMARINA GOMES DO			
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.002	160,00 D	
				CARLOS FREDERICO RODRIGUES FON			
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.003	225,91 D	



Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba
R: Dr. Frederico Machado 270 - S. Benedito - CEP: 12.410-040 - Tel.: (12) 8642-2787 - 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

			AUTO POSTO C P LTDA				
10/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.004	182,12 D	/	979,70 C
			VIVO FIXO/BRASIL				
18/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	100,00 D	/	879,70 C
			B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA				
19/11/2020	8856	17825	830 Depósito Online	88.561.782.500.050	6,74 C	• •	
			8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA				
19/11/2020	8856	17825	830 Depósito Online	88.561.782.500.051	2,59 C	• •	889,03 C
			8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA				
20/11/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	112.001	98,32 D	/	790,71 C
			SABESP				
23/11/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.301	146,33 D	/	
			edp sao paulo				
23/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.302	246,00 D	/	
			MODENA AUTOMOVEIS LTDA				
23/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.303	207,00 D	/	191,38 C
			104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE				
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O				191,38 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.