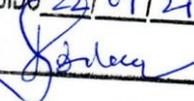


Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2021

Ofício nº 003/21

RECEBIDO 22/07/21

POR: 

Domingos Geraldo Botan
Contador CRC: 1SP139182/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 12^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	16.083,75	04/12/2020	002/2019	16.083,75
(A) Saldo do Exercício Anterior				54,14
(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)				16.137,89
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,95
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				16.138,84

- (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)	9.241,30		9.241,30	9.241,30	
Recursos Humanos (6)	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	2.074,64		2.074,64	2.074,64	
Outros Mat. de Consumo	992,65		992,65	992,65	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	1.915,00		1.915,00	1.915,00	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível	210,54		210,54	210,54	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	16.134,13		16.134,13	16.134,13	

(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	16.138,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	16.134,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	4,71
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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: 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 Nov/2020	RH (5)	Rafaela da Silva	07/12/2020	1.639,00
NF 000079	Gen. Alimentícios	Distribuidora Princesa do Norte Ltda.	07/12/2020	275,00
Rec. Pagtº Dez/2020	RH (6)	Denise Regina dos Santos	08/12/2020	1.700,00
Rec. Pagtº Nov/2020	RH (5)	José Fortunato Neto	10/12/2020	1.912,00
NF 119800	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	10/12/2020	757,78
NF 119798	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	10/12/2020	591,84
NF 626	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	10/12/2020	105,36
NF 119799	Mat. Consumo	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	11/12/2020	601,08
NF 630	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	15/12/2020	105,18
NF 5647	Mat. Consumo	Ando Auto Elétrico Ltda. ME (2ª parc.)	15/12/2020	150,00
NF 386	Serviço 3ºs	Noel Homem de Melo Neto	16/12/2020	90,00
Pagtº 2ª Parc. 13º	RH (5)	Rafaela da Silva	18/12/2020	710,00
Pagtº 2ª Parc. 13º	RH (5)	José Fortunato Neto	18/12/2020	741,00
Cod. Pagtº 2305	RH	Guia Previdência Social – GPS	18/12/2020	3.019,34
Cod. Pagtº 2305 (13º)	RH	Guia Previdência Social – GPS	18/12/2020	1.078,73
NF 50525 (2ª Parc.)	Mat. Consumo	Aço Fer Com. Prod. Siderúrgicos Ltda. – EPP	21/12/2020	241,57
NF 6318	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira & Cia Ltda.	21/12/2020	75,00
Cod. Receita 8301	RH	DARF	22/12/2020	141,23
NF 53	Serviço 3ºs	Fatima Valeria Rodrigues	28/12/2020	1.750,00
NF 120839	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	28/12/2020	450,02
TOTAL:				16.134,13

Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2021


José Benedito Alves Cabral
Presidente



RECIBO

R\$ 16.083,75

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 16.083,75 (dezesesseis mil, oitenta e três reais, setenta e cinco centavos) referente a 12ª 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, 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 57419-8	Agência: 0574-6
SALDO BANCO EM:	31/12/2020
	4,71

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

Data	Descrição	Valor - R\$
25/11/2020	Saldo Anterior	42,77
09/12/2020	Estorno tarifa	42,77
09/12/2020	Estorno tarifa	12,18
09/12/2020	Estorno tarifa	10,45
09/12/2020	Estorno tarifa	10,45
18/12/2020	Deposito	10,63
18/12/2020	Deposito	1,69
	Total=	130,94

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

Data	Descrição	Valor - R\$
02/12/2020	Tarifa	42,77
04/12/2020	Tarifa	12,18
07/12/2020	Tarifa	10,45
08/12/2020	Tarifa	10,45
	Total=	75,85

(-) 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	- 50,38
--------------------------	-------------------	----------------

Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2021


José Benedito Alves Cabral
 Presidente

"Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos"



Consultas - Extrato de conta corrente

G333041345333609011
04/01/2021 13:55:17

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57419-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			42,77 C
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.080.749	42,77 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/12/2020			
04/12/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	467.786	16.083,75 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
04/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.390.900.341.347	12,18 D	16.071,57 C
				Cobr parc ref a 02/12/2020			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.639,00 D	
				104 0330 46954697826 RAFAELA DA SILVA			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	275,00 D	
				DISTRIBUIDORA PRINCESA DO NORTE LTDA			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.096.247	10,45 D	14.147,12 C
				Cobrança referente 07/12/2020			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.700,00 D	
				033 0307 34858799832 DENISE REGINA DOS			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.034.234	10,45 D	12.436,67 C
				Cobrança referente 08/12/2020			
09/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.022.635	42,77 C	
				Estorno cobrança de 02/12/2020			
09/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.022.635	12,18 C	
				Estorno cobrança de 04/12/2020			
09/12/2020		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.440.800.022.636	10,45 C	
				Estorno cobrança de 07/12/2020			
09/12/2020		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.440.800.022.636	10,45 C	12.512,52 C
				Estorno cobrança de 08/12/2020			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.912,00 D	
				033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE			
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	757,78 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	591,84 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	105,36 D	9.145,54 C
				AUTO POSTO C P LTDA			
11/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	601,08 D	8.544,46 C
				BANCO DO BRASIL			
15/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	105,18 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
15/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	150,00 D	8.289,28 C
				ANDO AUTO ELETRICA LTDA ME			
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	90,00 D	8.199,28 C

			756 5032 012470041000120 NOEL HOMEM DE			
18/12/2020	8856	14511	830 Depósito Online	88.561.451.100.091	10,63 C	◆◆
			8856-03-SOP-RUA ANDRADAS-PINDAMONHANGA			
18/12/2020	8856	14511	830 Depósito Online	88.561.451.100.092	1,69 C	◆◆
			8856-03-SOP-RUA ANDRADAS-PINDAMONHANGA			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	710,00 D	/
			104 0330 46954697826 RAFAELA DA SILVA			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	741,00 D	/
			033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE			
18/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.803	3.019,34 D	/
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	1.078,73 D	/ 2.662,53 C
			GPS- Ident.: 54124151000180 - 13/2020			
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.101	241,57 D	/
			BANCO DO BRASIL			
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.102	75,00 D	/ 2.345,96 C
			H. DE OLIVEIRA CIA LTDA			
22/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.201	141,23 D	/ 2.204,73 C
			DARF - 54.124.151/0001-80 -8301			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	1.750,00 D	/
			FATIMA VALERIA RODRIGUES			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	450,02 D	/ 4,71 C
			COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			4,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.

RECURSO NÃO UTILIZADO EM 2020, DEVOLVIDO AOS COFRES PÚBLICOS



Transferências entre contas correntes BB

G3352517058374811
25/01/2021 17:11:06

Debitado

Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência	574-6
Conta corrente	57419-8

Creditado

Nome	FUNDO A S PINDAMONHANGABA
Agência	574-6
Conta corrente	61549-8
Valor	4,71
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088