



Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2021

Ofício nº 004/21

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 60/19, referente a 12^a parcela, no ano de 2020, no valor de R\$ 19.322,80 (dezenove mil, trezentos e vinte e dois reais, oitenta 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	19.332,80	04/12/2020	002/2019	19.332,80
(A) Saldo do Exercício Anterior				167,33
(B) Repasses Públicos no Exercício				19.332,80
(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)				19.500,13
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				24,05
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				19.524,18

- (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)	8.744,90		8.744,90	8.744,90	
Recursos Humanos (6)	2.772,60		2.772,60	2.772,60	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	5.261,66		5.261,66	5.261,66	
Outros Mat. de Consumo	562,25		562,25	562,25	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	1.341,96		1.341,96	1.341,96	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	628,64		628,64	628,64	
Combustível	210,54		210,54	210,54	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	19.522,55		19.522,55	19.522,55	

(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

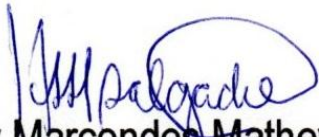
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	19.524,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	19.522,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1,63
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (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: SOS – Família

EXERCÍCIO: 2020

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 19.332,80

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
NF 000080	Gen. Alimentício	Distribuidora Princesa do Norte Ltda.	07/12/2020	385,00
Rec. Pagtº Nov./2020	RH (6)	Maria Rosimeire dos Santos	07/12/2020	1.272,00
Rec. Pagtº Nov./2020	RH (5)	Roseli da Cruz	07/12/2020	1.028,00
Rec. Pagtº Nov./2020	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	07/12/2020	1.005,00
Rec. Pagtº Nov./2020	RH (5)	Wladimir Joao de Oliveira	07/12/2020	1.561,00
Cod. Recolh. 115	RH	GRF – Guia Recolhimento FGTS	07/12/2020	1.129,90
NF 9917	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	09/12/2020	190,22
Cod. Receita 419-4	Serviço 3ºs	Licenciamento Veículo (Placa GJZ 5440)	09/12/2020	99,65
Rec. Pagtº Nov./2020	RH (5)	Carmem Silvia de Paula Alves (de Souza)	10/12/2020	1.812,00
Dic. 9357221	Serviço 3ºs	Sul América Seguros de Automóveis e Mass	10/12/2020	287,27
NF 627	Combustível	Auto Posto Confiança Pindabª Ltda.	10/12/2020	105,36
NF 628	Combustível	Auto Posto Confiança Pindabª Ltda.	10/12/2020	105,18
NF 44432	Gen. Alimentício	Shibata Coml. Atac. Merc. em Ger.	10/12/2020	719,00
NF 197	Serviço 3ºs	Carlos Frederico Rodrigues Fonseca – ME	10/12/2020	160,00
Rec. Pagtº Dez/2020	Ut. Pública	Telefônica Brasil S/A (3642-3023)	10/12/2020	214,20
Rec. Pagtº Dez/2020	Ut. Pública	Telefônica Brasil S/A (3637-5271)	10/12/2020	176,15
Rec. Pagtº Nov./2020	RH (6)	Eunice de Fatima Damião	10/12/2020	400,60
Rec. Pagtº Nov./2020	RH (6)	Marcia Siqueira Pereira	10/12/2020	1.100,00
NF 119803	Gen. Alimentício	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	11/12/2020	524,83
NF 119802	Gen. Alimentício	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	11/12/2020	810,41
Rec. Pagtº Dez/2020	Serviço 3ºs	M; L. de Oliveira – ME	16/12/2020	100,00
2ª Parcela 13º salario	RH (5)	Carmem Silvia de Paula Alves (de Souza)	18/12/2020	711,00
2ª Parcela 13º salario	RH (5)	Wladimir Joao de Oliveira	18/12/2020	634,00
2ª Parcela 13º salario	RH (5)	Roseli da Cruz	18/12/2020	493,00
2ª Parcela 13º salario	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	18/12/2020	371,00
Rec. Pagtº Dez/2020	Ut. Pública	Sabesp	21/12/2020	98,32
Rec. Pagtº Dez/2020	Ut. Pública	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	21/12/2020	139,97
NF 6319	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira & Cia Ltda.	21/12/2020	75,00
NF 53070	Serviço 3ºs	Modena Automóveis Ltda.	21/12/2020	246,00
NF 14369	Mat. Consumo	D.A.N Fernandes Eireli	22/12/2020	237,30
Extrato nº 2738	Gen. Alimentício	José Pereira Lopes Neto	22/12/2020	378,00
NF 4192	Mat. Consumo	Gu Tintas Ltda.	22/12/2020	324,95
NF 9914	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	28/12/2020	183,82
NF 120837	Gen. Alimentício	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	28/12/2020	841,36
NF 120838	Gen. Alimentício	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	28/12/2020	697,34
NF 120836	Gen. Alimentício	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	28/12/2020	905,72
TOTAL:				19.522,55

Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2021


José Benedito Alves Cabral
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



RECIBO

R\$ 15.062,24

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 19.322,80 (dezenove mil, trezentos e vinte e dois reais, oitenta centavos) referente a 12ª 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, 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 57.416-3	Agência: 0574-6
SALDO BANCO EM:	31/12/2020 1,63

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

Data	Descrição	Valor - R\$
23/11/2020	Saldo Anterior	191,38
09/12/2020	Estorno Tarifa	54,95
09/12/2020	Estorno Tarifa	41,80
21/12/2020	TED Devolvida	378,00
21/12/2020	TED Devolvida	378,00
	Total=	1.044,13

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

Data	Descrição	Valor - R\$
02/12/2020	Tarifa	54,95
07/12/2020	Tarifa	10,45
07/12/2020	Tarifa	10,45
07/12/2020	Tarifa	10,45
07/12/2020	Tarifa	10,45
21/12/2020	TED Trans. Eletr.	378,00
21/12/2020	TED Trans. Eletr.	378,00
	Total=	852,75

(-) 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	- 189,75
--------------------------	-------------------	-----------------

Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2021


 José Benedito Alves Cabral
 Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G333041345333609009
04/01/2021 13:53:48

Ciente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57416-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			191.200,00
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.080.748	54,95 D ✓	136.245,05
				Cobrança referente 02/12/2020			
04/12/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	467.785	19.532,80 C	156.712,25
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
07/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.701	365,00 D ✓	156.347,25
				DISTRIBUIDORA PRINCESA DO NORTE LTDA			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.272,00 D ✓	155.075,25
				104 0330 13850151875 MARIA ROSIMEIRE D			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	1.028,00 D ✓	154.047,25
				104 0330 10984554874 ROSELI DA CRUZ			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.005,00 D ✓	153.042,25
				104 0330 22808379889 ROSILENE APARECID			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	1.561,00 D ✓	151.481,25
				104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE			
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.706	1.129,90 D ✓	150.351,35
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar D'OC/TED Eletrônico	823.421.200.096.243	10,45 D ✓	139.940,90
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar D'OC/TED Eletrônico	823.421.200.096.244	10,45 D ✓	129.490,45
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar D'OC/TED Eletrônico	823.421.200.096.245	10,45 D ✓	119.040,00
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar D'OC/TED Eletrônico	823.421.200.096.246	10,45 D ✓	108.589,55
				Cobrança referente 07/12/2020			
09/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.022.635	54,95 C ✓	108.039,60
				Estorno cobrança de 02/12/2020			
09/12/2020		0000	14113	670 Tar D'OC/TED Eletrônico	103.440.800.022.636	41,30 C ✓	107.626,30
				Estorno cobrança de 07/12/2020			
09/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	190,22 D ✓	107.436,08
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
09/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.902	98,85 D ✓	107.337,23
				LICENCIAMENTO SP			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.812,00 D ✓	105.525,23
				033 0307 07234975837 CARMEM SILVIA DE			
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	287,27 D ✓	105.237,96
				SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MA			
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	105,36 D ✓	105.132,60
				AUTO POSTO C P LTDA			
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.004	105,18 D ✓	105.027,42

			AUTO POSTO C P LTDA			
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SHIBATA COM ATAC DE MERC	121.005	719,00 D /	
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CARLOS FREDERICO RODRIGUES FON	121.006	160,00 D /	
10/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.007	214,20 D /	
10/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.008	176,15 D /	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 389 0016 00534710832 EUNICE DE FATIMA	121.009	400,60 D /	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 09047765918 MARCIA SIQUEIRA P	121.010	1.100,00 D /	7.773,95 C
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	121.101	524,83 D /	
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	121.102	810,41 D /	6.438,41 C
16/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA	121.601	100,00 D /	6.338,41 C
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 07234975837 CARMEM SILVIA DE	121.801	711,00 D /	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE	121.802	634,00 D /	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 10984554874 ROSELI DA CRUZ	121.803	483,00 D /	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 22908379889 ROSILENE APARECID	121.804	371,00 D /	4.129,41 C
21/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.012	378,00 C **	
21/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.050	378,00 C **	
21/12/2020	0000	13105	361 Pagto conta água SABESP	122.101	98,32 D /	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	122.102	139,87 D /	
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto H. DE OLIVEIRA CIA LTDA	122.103	75,00 D /	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 001886853000139 JOSE PEREIRA	122.104	378,00 D *	
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MODENA AUTOMOVEIS LTDA	122.105	246,00 D /	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 001886853000139 JOSE PEREIRA	122.106	378,00 D *	3.570,12 C
22/12/2020	0574	99015	470 Transferência enviada 22/12 0574 60097-0 D. A. N. FERNA	550.574.000.060.097	237,30 D /	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 28813321846 JOSE PEREIRA LOPE	122.201	378,00 D /	
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2086 003922818000150 GU TINTAS LTD	122.202	324,85 D /	2.629,07 C
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	122.801	193,82 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

28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO	122.802	841,36 D ✓	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO	122.803	697,34 D ✓	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO	122.804	905,72 D ✓	1.63 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			1.63 C


OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.



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

RECURSO NÃO UTILIZADO EM 2020, DEVOLVIDO AOS COFRES PÚBLICOS

		G3352517058374811 25/01/2021 17:13:05
Transferências entre contas correntes BB		
Debitado		
Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	
Agência	574-8	
Conta corrente	57416-3	
Creditado		
Nome	FUNDO A S PINDAMONHANGABA	
Agência	574-8	
Conta corrente	61549-8	
Valor	1,63	
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