

Pindamonhangaba, 01 de junho de 2020

Ofício nº 060/2020

Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 16 / 06 / 2020
Selma OK
Assinatura do Servidor

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 61/2019, referentes a 4^a e 5^a parcelas, no valor total de R\$ 21.224,40 (vinte e um mil, duzentos e vinte e quatro reais, quarenta centavos), do segmento Proteção Social Especial.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,



José Benedito Alves Cabral
Presidente

ANEXO RP 14
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: Posto Atendimento Migrante

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 61/2019	27/12/2019	02/01/2020 a 31/12/2020	125.832,00

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	10.612,20	27/03/2020	002/2019	10.612,20
02/01/2020	10.612,20	27/03/2020	002/2019	10.612,20
(A) Saldo do Exercício Anterior				1,66
(B) Repasses Públicos no Exercício				21.224,40
(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)				21.226,06
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				21.226,06

(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)	12.488,08		12.488,08	12.488,08	
Recursos Humanos (6)	2.843,00		2.843,00	2.843,00	
Gêneros Alimentícios	2.155,32		2.155,32	2.155,32	
Outros Mat. de Consumo	1.809,03		1.809,03	1.809,03	
Outros Serviços 3ºs	1.206,78		1.206,78	1.206,78	
Utilidades Públicas (7)	374,14		374,14	374,14	
Combustível	327,64		327,64	327,64	
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	21.203,99		21.203,99	21.203,99	

(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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	21.226,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	21.203,99
(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)	22,07

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, 01 de junho 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

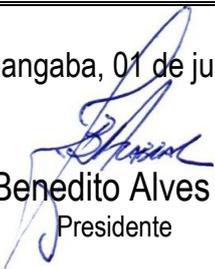
OBJETO: Posto de Atendimento ao Migrante (PAM)

EXERCÍCIO: 2020

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 21.224,40

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Apólice 00030769	Serviço 3ºs	Bradesco Auto RE	06/04/2020	290,89
NF 111.211	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	06/04/2020	212,65
NF 111.199	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	06/04/2020	1.182,78
NF 111.198	Mat. Consumo	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	06/04/2020	1.186,44
Rec. Pagtº Abr./2020	RH (6)	Recursos Humanos	06/04/2020	998,00
Rec. Pagtº Mar./2020	RH (5)	Recursos Humanos	06/04/2020	1.850,00
Rec. Pagtº Mar./2020	RH (5)	Recursos Humanos	06/04/2020	1.322,00
Rec. Pagtº Mar./2020	RH (5)	Recursos Humanos	06/04/2020	767,00
Rec. Pagtº Abr./2020	RH (6)	Recursos Humanos	07/04/2020	172,00
NF 111.392	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	09/04/2020	216,84
NF 5225	Mat. Consumo	Thiago Camilo Distribuidora – ME	09/04/2020	114,20
NF 1334	Mat. Consumo	Januario Muassab – ME	09/04/2020	137,05
Rec. Pagtº Abr./2020	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A	09/04/2020	177,92
NF 00000043	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba	15/04/2020	105,25
NF 35.739	Gen. Alimentícios	Shibata Coml Atac. Merc. em Ger.	16/04/2020	112,25
Cod. Pagtº 2305	RH	Recursos Humanos	20/04/2020	2.017,29
NF 000591 (1º Parc)	Mat. Consumo	Marcus Vinicius Pires – ME	22/04/2020	116,67
Apólice 00030769	Serviço 3ºs	Bradesco Auto RE	06/05/2020	290,89
Rec. Pagtº Mai./2020	RH (6)	Recursos Humanos	11/05/2020	675,00
Rec. Pagtº Abr./2020	RH (5)	Recursos Humanos	11/05/2020	1.357,00
Rec. Pagtº Abr./2020	RH (5)	Recursos Humanos	11/05/2020	1.005,00
Cod. Receita 8301	RH	Recursos Humanos	11/05/2020	132,95
Rec. Pagtº Mai./2020	RH (6)	Recursos Humanos	12/05/2020	998,00
Rec. Pagtº Abr./2020	RH (5)	Recursos Humanos	12/05/2020	1.543,00
NF 2070	Gen. Alimentícios	Santpetrin Gava Supermercado Eireli	12/05/2020	114,75
Rec. Pagtº Mai./2020	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A	14/05/2020	196,22
NF 00000120	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba	15/05/2020	222,39
NF 592	Serviço 3ºs	NCS Comunicação Visual Eireli	15/05/2020	450,00
Rec. Pagtº Mai/2020	Serviço 3ºs	M.L. de Oliveira – ME	15/05/2020	100,00
Cod. Pagtº 2305	RH	Recursos Humanos	19/05/2020	2.493,84
NF 196262	Mat. Consumo	WS Distribuidora de Embalagens do Vale Paraíba Ltda. EPP	20/05/2020	138,00
NF 000591 (2º Parc)	Mat. Consumo	Marcus Vinicius Pires – ME	22/05/2020	116,67
NF 112.236	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	26/05/2020	316,05
NF 5589	Serviço 3ºs	M.L. de Oliveira e Cia Ltda.	28/05/2020	75,00
TOTAL:				21.203,99

Pindamonhangaba, 01 de junho de 2020


José Benedito Alves Cabral
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



RECIBO

R\$ 21.224,40

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 21.224,40 (vinte e um mil, duzentos e vinte e quatro reais, quarenta centavos) referentes a 4ª e 5ª parcelas 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, 27 de março 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: Março	Ano: 2020
Banco do Brasil: C/C 57419-8	Agência: 0574-6
SALDO BANCO EM:	31/05/2020
	6,69

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

Data	Descrição	Valor - R\$
20/03/2020	Saldo Anterior	1,66
19/05/2020	Deposito	0,17
21/05/2020	Estorno debito	75,00
	Total=	76,83

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

Data	Descrição	Valor - R\$
09/04/2020	Juros	7,48
06/05/2020	Juros	0,17
11/05/2020	Juros	7,90
20/05/2020	Pagamento	75,00
	Total=	90,55

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

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

(=) SALDO PARCELA	31/02/2020	20,41
--------------------------	-------------------	--------------

Pindamonhangaba, 01 de junho de 2020


José Benedito Alves Cabral
 Presidente



Extrato conta corrente

G332030855123450010
03/06/2020 09:04:21

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57419-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato de 27 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,66 C
27/03/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	34.378	21.224,40 C	21.226,06 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			21.226,06 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC542973 BIANCA GUIMARAES CO.



Extrato conta corrente

G331020929197710020
02/06/2020 09:37:10

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57419-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.226,06 C
06/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	40.601	290,89 D /	
06/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO	40.602	212,65 D /	
06/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO	40.603	1.182,78 D /	
06/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO	40.604	1.186,44 D /	
06/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0330 34858799832 DENISE REGINA DOS	40.605	998,00 D /	
06/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE	40.606	1.850,00 D /	
06/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0330 46954697826 RAFAELA DA SILVA	40.607	1.322,00 D /	
06/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0330 10984554874 ROSELI DA CRUZ	40.608	767,00 D /	13.416,30 C
07/04/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0330 25123056866 ALESSANDRO MOREIR	40.701	172,00 D /	13.244,30 C
09/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO	40.901	216,84 D /	
09/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto THIAGO CAMILO DISTRIBUIDORA	40.902	114,20 D /	
09/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JANUARIO MUASSAB - ME	40.903	137,05 D /	
09/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	40.904	185,40 D /	12.590,81 C
15/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C P LTDA	41.501	105,25 D /	12.485,56 C
16/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SHIBATA COM ATAC DE MERC	41.601	112,25 D /	12.373,31 C
20/04/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	42.001	2.017,29 D /	10.356,02 C
22/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARCUS VINICIUS PIRES	42.201	116,67 D /	10.239,35 C
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			10.239,35 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

G331020929197710021
02/06/2020 09:37:23

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57419-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.239,35 C
06/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	50.601	291,06 D	9.948,29 C
11/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 25123056866 ALESSANDRO MOREIR	51.101	675,00 D	
11/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 46954697826 RAFAELA DA SILVA	51.102	1.357,00 D	
11/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 10984554874 ROSELI DA CRUZ	51.103	1.005,00 D	
11/05/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 54.124.151/0001-80 -8301	51.104	140,85 D	6.770,44 C
12/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 34858799832 DENISE REGINA DOS	51.201	998,00 D	
12/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE	51.202	1.543,00 D	
12/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2086 026667107000181 SANTPETRIN GA	51.203	114,75 D	4.114,69 C
14/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	51.401	196,22 D	3.918,47 C
15/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	51.501	222,39 D	
15/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NCS COMUNICACAO VISUAL EIRELI	51.502	450,00 D	
15/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto M L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	51.503	100,00 D	3.146,08 C
19/05/2020		8856	15772	830 Dep?sito Online	88.561.577.200.078	0,17 C	
19/05/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	51.901	2.493,84 D	652,41 C
20/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto H. DE OLIVEIRA CIA LTDA	52.001	75,00 D	
20/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto W S DISTR EMBAL V PARAIBA LTDA	52.002	138,00 D	439,41 C
21/05/2020	22/05/2020	0000	14105	610 Estorno de D?bito	52.001	75,00 C	514,41 C
22/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARCUS VINICIUS PIRES	52.201	116,67 D	397,74 C
26/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO	52.601	316,05 D	81,69 C
28/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto H. DE OLIVEIRA CIA LTDA	52.801	75,00 D	6,69 C

DEVOLUÇÃO JUROS

03/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:06:34
885615772 0153
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 57.419-8

DATA 03/06/2020
NR. DOCUMENTO 88.561.577.200.153
VALOR DINHEIRO 7,48
VALOR TOTAL 7,48

NR. AUTENTICACAO F.FE2.C6C.055.124.3A7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Convênio 170200 nº 6119
Proteção Social 632
Parcela nº 48/52 Ano 2020
De Jure 0021/19

03/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:06:38
885615772 0152
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 57.419-8

DATA 03/06/2020
NR. DOCUMENTO 88.561.577.200.152
VALOR DINHEIRO 7,90
VALOR TOTAL 7,90

NR. AUTENTICACAO F.3CE.FB4.852.0A1.1D8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.