

Pindamonhangaba, 25 de agosto de 2020

Ofício nº 093/2020

RECEBIDO: 26/08/2020
POR: J. B. Cabral

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 5ª parcela no valor de R\$ 12.083,33 (doze mil, oitenta e três reais, trinta e três 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: Acolhimento Emergencial
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 04/2020	09/03/2020	15/03/2020 a 15/03/2021	145.000,00

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	12.083,33	06/07/2020	002/19	12.083,33
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				12.083,33
(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)				12.083,33
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				12.083,33

- (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)	2.952,00		2.952,00	2.952,00	
Recursos Humanos (6)	2.779,04		2.779,04	2.779,04	
Gêneros Alimentícios	906,82		906,82	906,82	
Outros Mat. de Consumo	424,52		424,52	424,52	
Outros Serviços 3ºs	1.940,22		1.940,22	1.940,22	
Utilidades Públicas (7)	2.521,51		2.521,51	2.521,51	
Combustível	518,33		518,33	518,33	
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	12.042,44		12.042,44	12.042,44	

(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	12.083,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.042,44
(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)	40,89

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, 25 de agosto 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: Acolhimento Emergencial

EXERCÍCIO: 2020

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ R\$ 12.083,33

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagtº Jul/2020	RH (6)	Recursos Humanos	08/07/2020	1.959,04
Rec. Pagtº Jun/2020	RH (5)	Recursos Humanos	08/07/2020	1.265,00
Rec. Pagtº Jun/2020	RH (5)	Recursos Humanos	08/07/2020	1.435,00
NF 9636	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	09/07/2020	190,22
Rec. Pagtº Jul/2020	Ut. Pública	SABESP	09/07/2020	244,94
NF Energia Elétrica	Ut. Pública	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	09/07/2020	2.078,94
Rec. Pagtº Jun/2020	RH (6)	Recursos Humanos	09/07/2020	820,00
NF 263	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba	10/07/2020	232,56
Rec. Pagtº Jun/2020	Ut. Pública	Telefônica Brasil S/A (3642-3023)	13/07/2020	197,63
Rec. Pagtº Jun/2020	RH (5)	Recursos Humanos	13/07/2020	252,00
NF 190	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba	14/07/2020	285,77
NF 5513	Mat. Consumo	Ando Auto Elétrica Ltda. – ME (1ª Parcela)	15/07/2020	200,00
NF 44	Serviço 3ºs	Fatima Valeria Rodrigues	20/07/2020	1.750,00
NF 277	Gen. Alimentícios	Padaria e Merceria Campo Alegre F A Ltda. – ME	21/07/2020	270,00
NF 114085	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	24/06/2020	300,24
NF 135376	Mat. Consumo	Aço Fer Com. Prod. Siderúrgicos Ltda. – EPP	24/07/2020	224,52
NF 114361	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	31/07/2020	336,58
TOTAL:				12.042,44

Pindamonhangaba, 25 de agosto de 2020


José Benedito Alves Cabral
Presidente



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

RECIBO

R\$ 12.083,33

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância R\$ 12.083,33 (doze mil, oitenta e três reais, trinta e três centavos) referente a 5ª 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, 06 de julho 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: Julho	Ano: 2020
Banco do Brasil: C/C 61188-3	Agência: 0574-6
SALDO BANCO EM:	31/07/2020
	0,00

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

Data	Descrição	Valor – R\$
25/06/2020	Saldo Anterior	0,00
09/07/2020	TED Devolvida	270,00
20/07/2020	TED Devolvida	270,00
31/07/2020	TED Pagº Fornecedores	18,54
	Total=	558,54

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

Data	Descrição	Valor – R\$
09/07/2020	Juros	5,59
09/07/2020	Juros	50,77
13/07/2020	Juros	3,07
09/07/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv.	270,00
20/07/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv.	270,00
	Total=	599,43

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

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

(=) SALDO PARCELA	31/07/2020	40,89
--------------------------	-------------------	--------------

Pindamonhangaba, 25 de agosto de 2020


José Benedito Alves Cabral
Presidente



G3360316265967731
03/08/2020 16:32:08

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 61188-3 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	134.519	12.083,33 C	12.083,33 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	1.959,04 D	
				033 0307 31130153835 ANA CAROLINA LEZZ			
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	1.265,00 D	
				104 0330 10181968894 JOSE MARCELINO			
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	1.435,00 D	7.424,29 C
				237 2086 27489288819 AMAURI SILVA			
09/07/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	12	270,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.901	190,22 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
09/07/2020		0000	13105	361 Pqto conta ?gua	70.902	250,53 D	
				SABESP			
09/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.903	2.129,71 D	
				edp sao paulo			
09/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.904	270,00 D	
				036 2086 14475310865 JOSE FRANCISCO PE			
09/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.905	820,00 D	4.033,83 C
				104 0330 04771722889 RICARDO MARACINI			
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	232,56 D	3.801,27 C
				AUTO POSTO C P LTDA			
13/07/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.301	200,70 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
13/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	252,00 D	3.348,57 C
				104 0330 27933188842 MARIA LAURÁ BARBO			
14/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.401	285,77 D	3.062,80 C
				AUTO POSTO C P LTDA			
15/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.502	200,00 D	2.862,80 C
				ANDO AUTO ELETRICA LTDA ME			
20/07/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	500.013	270,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	270,00 D	
				237 2086 14475310865 JOSE FRANCISCO PE			
20/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.002	1.750,00 D	1.112,80 C
				FATIMA VALERIA RODRIGUES			
21/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	270,00 D	842,80 C
				237 2086 14475310865 JOSE FRANCISCO PE			
24/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.401	300,24 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
24/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.402	224,52 D	318,04 C
				ACO-FER COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGI			
31/07/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	353.282.414	18,54 C	
				033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR			
31/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	336,58 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C