

Pindamonhangaba, 10 de julho de 2020

Ofício nº 073/2020

Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 24 / 07 / 2020
Jelma 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, referente a 6^a parcela, do ano de 2020, no valor de R\$ 10.612,20 (dez mil, seiscentos e doze reais, vinte 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	05/06/2020	002/2019	10.612,20
(A) Saldo do Exercício Anterior				22,07
(B) Repasses Públicos no Exercício				10.612,20
(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)				10.634,27
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				24,76
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				10.659,03

- (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)	7.383,00		7.383,00	7.383,00	
Recursos Humanos (6)	2.854,63		2.854,63	2.854,63	
Gêneros Alimentícios					
Outros Mat. de Consumo	421,40		421,40	421,40	
Outros Serviços 3ºs					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	10.659,03		10.659,03	10.659,03	

(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	10.659,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.659,03
(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)	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, 10 de julho 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\$ 10.612,20

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagtº Abr./2020	RH (6)	Recursos Humanos	13/05/2020	510,00
Rec. Pagtº Jun/2020	RH (6)	Recursos Humanos	08/06/2020	998,00
Rec. Pagtº Mai/2020	RH (5)	Recursos Humanos	08/06/2020	1.974,00
Rec. Pagtº Mai/2020	RH (5)	Recursos Humanos	08/06/2020	2.313,00
NF 000591 (2ª Parc)	Mat. Consumo	Marcus Vinicius Pires – ME	08/06/2020	116,66
NF 171922	Mat. Consumo	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda.	08/06/2020	304,74
Rec. Pagtº Mai/2020	RH (6)	Recursos Humanos	09/06/2020	690,00
Rec. Pagtº Mai/2020	RH (6)	Recursos Humanos	10/06/2020	656,63
Cod. Pagtº 2305	RH	Recursos Humanos	19/06/2020	3.096,00
TOTAL:				10.659,03

Pindamonhangaba, 10 de julho de 2020


José Benedito Alves Cabral
Presidente



RECIBO

R\$ 10.612,20

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 10.612,20 (dez mil, seiscentos e doze reais, vinte centavos) referente a 6ª 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, 05 de junho 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: Junho	Ano: 2020
Banco do Brasil: C/C 57419-8	Agência: 0574-6
SALDO BANCO EM:	30/06/2020
	0,00

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

Data	Descrição	Valor - R\$
28/05/2020	Saldo Anterior	6,69
03/06/2020	Deposito	7,90
03/06/2020	Deposito	7,48
25/06/2020	Deposito	3,05
25/06/2020	Deposito	24,76
	Total=	49,88

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


Data	Descrição	Valor - R\$
08/06/2020	Juros	3,05
	Total=	3,05

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

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

(=) SALDO PARCELA	30/06/2020	- 46,83
--------------------------	-------------------	----------------

Pindamonhangaba, 10 de julho de 2020


José Benedito Alves Cabral
 Presidente



Extrato conta corrente

G335021306636573013
02/07/2020 13:17:12

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
 Conta corrente 57419-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,69 C # 0
03/06/2020		8856	15772	830 Dep?sito Online	88.561.577.200.152	7,90 C # 0	
03/06/2020		8856	15772	830 Dep?sito Online	88.561.577.200.153	7,48 C # 0	22,07 C
05/06/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	166.042	10.612,20 C	10.634,27 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
08/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	998,00 D	
				104 0330 34858799832 DENISE REGINA DOS			
08/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	1.974,00 D	
				104 0330 46954697826 RAFAELA DA SILVA			
08/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.803	2.313,00 D	
				033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE			
08/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.804	116,66 D	
				MARCUS VINICIUS PIRES			
08/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.805	307,79 D	4.924,82 C
				DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL			
09/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	690,00 D	4.234,82 C
				104 0330 04771722889 RICARDO MARACINI			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	656,63 D	3.578,19 C
				104 0330 25123056866 ALESSANDRO MOREIR			
19/06/2020		0000	13105	375 Impostos	61.901	3.096,00 D	482,19 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/06/2020		8856	14340	830 Dep?sito Online	88.561.434.000.042	3,05 C # 0	
25/06/2020		8856	14340	830 Dep?sito Online	88.561.434.000.043	24,76 C # 0	510,00 C
30/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	510,00 D	
				033 0307 054124151000180 SERVIÇO DE OB			
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.