



Pindamonhangaba, 10 de julho de 2020

Ofício nº 075/2020

Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 29/07/2020
Ilma
Assinatura de 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 60/19, referente a 6^a parcela, no ano de 2020, no valor de R\$ 15.062,24 (quinze mil, sessenta e dois reais, vinte e quatro centavos), do segmento Proteção Social Básica.

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: SOS – Família

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 60/2019	27/12/2019	02/01/2020 a 31/12/2020	189.288,00

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	15.062,24	05/06/2020	002/2019	15.062,24
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				15.062,24
(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)				15.062,24
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				17,48
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				15.079,72

(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)	7.920,00		7.920,00	7.920,00	
Recursos Humanos (6)	2.924,20		2.924,20	2.924,20	
Gêneros Alimentícios	2.498,88		2.498,88	2.498,88	
Outros Mat. de Consumo	1.144,20		1.144,20	1.144,20	
Outros Serviços 3ºs	175,00		175,00	175,00	
Utilidades Públicas (7)	417,44		417,44	417,44	
Combustível					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	15.079,72		15.079,72	15.079,72	

(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	15.079,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.079,72
(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: SOS – Família

EXERCÍCIO: 2020

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 15.062,24

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagtº Abr./2020	RH (6)	Recursos Humanos	13/05/2020	625,00
NF 112409	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	05/06/2020	955,13
Rec. Pagtº Mai/2020	RH (6)	Recursos Humanos	08/06/2020	1.062,00
Rec. Pagtº Mai/2020	RH (6)	Recursos Humanos	08/06/2020	1.237,20
Rec. Pagtº Mai/2020	RH (5)	Recursos Humanos	08/06/2020	1.800,00
Rec. Pagtº Mai/2020	RH (5)	Recursos Humanos	08/06/2020	2.314,00
NF 112553	Mat. Consumo	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	08/06/2020	338,54
NF 112551	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	08/06/2020	730,00
NF 112552	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	08/06/2020	489,25
NF 37663	Gen. Alimentícios	Shibata Coml Atac Merc. em Geral	09/06/2020	324,50
Rec. Pagtº Mai/2020	RH (5)	Recursos Humanos	09/06/2020	1.006,00
Rec. Pagtº Mai/2020	RH (5)	Recursos Humanos	09/06/2020	199,00
Rec. Férias	RH (5)	Recursos Humanos	09/06/2020	869,00
NF Energia Elétrica	Ut. Publica	EDP São Paulo Distr. de Energia S/A	09/06/2020	94,83
Rec. Pagtº Mai/2020	Ut. Publica	Sabesp	09/06/2020	151,17
Rec. Pagtº Mai/2020	RH (5)	Recursos Humanos	09/06/2020	1.732,00
Ext. 10972	Mat. Consumo	Claudia Akira Ui Bazar	15/06/2020	579,00
Rec. Pagtº Jun/2020	Serviço 3ºs	M. L. de Oliveira – ME	15/06/2020	100,00
NF 2887 (1ª Parc.)	Mat. Consumo	São Caetano Mat. para Const. Ltda. EPP	15/06/2020	226,66
Rec. Pagtº Jun/2020	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A	15/06/2020	171,44
NF 5671	Serviço 3ºs	M.L. de Oliveira e Cia Ltda.	22/06/2020	75,00
TOTAL:				15.079,72

Pindamonhangaba, 15 de julho de 2020


José Benedito Alves Cabral
Presidente



RECIBO

R\$ 15.062,24

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 15.062,24 (quinze mil, sessenta e dois reais, vinte e quatro centavos) referente a 6ª 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, 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

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

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE PINDAMONHANGABA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Junho	Ano: 2020	
Banco do Brasil: C/C 57.416-3	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\$
19/05/2020	Saldo Anterior	0,00
30/06/2020	Deposito	40,63
	Total=	40,63

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

Data	Descrição	Valor - R\$
09/06/2020	Juros - Sabesp	2,69
15/06/2020	Juros	16,65
15/06/2020	Juros	3,81
	Total=	23,15

(-) 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	- 17,48
--------------------------	-------------------	----------------

Pindamonhangaba, 10 de junho de 2020


José Benedito Alves Cabral
Presidente



Extrato conta corrente

G335021306636573011
02/07/2020 13:16:53

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57416-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	166.039	15.062,24 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
05/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	955,13 D	14.107,11 C
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
08/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	1.062,00 D	
				104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P			
08/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	1.237,20 D	
				104 0330 13850151875 MARIA ROSIMEIRE D			
08/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.803	1.800,00 D	
				104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE			
08/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.804	2.314,00 D	
				033 0307 07234975837 CARMEM SILVIA DE			
08/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.805	338,54 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
08/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.806	730,00 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
08/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.807	489,25 D	6.136,12 C
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
09/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	324,50 D	
				SHIBATA COM ATAC DE MERC			
09/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	1.006,00 D	
				104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID			
09/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	1.068,00 D	
				104 0330 10984554874 ROSELI DA CRUZ			
09/06/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.904	94,83 D	
				edp sao paulo			
09/06/2020		0000	13105	361 Pqto conta ?gua	60.905	153,86 D	
				SABESP			
09/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.906	1.732,00 D	1.756,93 C
				104 0330 05321614830 JOSE EVALDO CESAR			
15/06/2020		0574	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.574.000.034.921	579,00 D	
				15/06 0574 34921-6 CLAUDIO AKIRA			
15/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	100,00 D	
				M L DE OLIVEIRA E CIA LTDA			
15/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	243,31 D	
				SAO CAETANO MATERIAIS PARA CON			
15/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.503	175,25 D	659,37 C
				VIVO FIXO/BRASIL			



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

22/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.201	75,00 D	584,37 C
			H. DE OLIVEIRA CIA LTDA			
25/06/2020	8856	14340	830 Dep?sito Online	88.561.434.000.041	40,63 C	625,00 C
30/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	625,00 D	
			033 0307 054124151000180 SERVICO 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.