

Pindamonhangaba, 21 de setembro de 2020

Ofício nº 098/2020

Ilma. Senhora
Ana Paula de Almeida Miranda
MD. Secretária de Assistência Social e Pindamonhangaba

Ilma. Senhora:

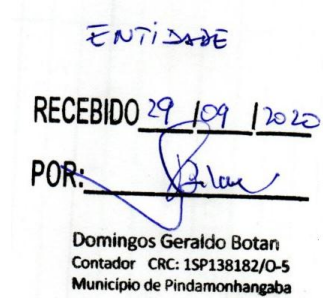
Vimos por meio deste, encaminhar a V.S^a., a prestação de contas do Termo de Colaboração nº 04/2020, referente a 6^a parcela no valor de R\$ 12.083,33 (doze mil, oitenta e três reais, trinta e três centavos), do segmento Proteção Social Especial.

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	05/08/2020	002/19	12.083,33
(A) Saldo do Exercício Anterior				40,89
(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)				12.124,22
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				12.124,22

- (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)	3.605,13		3.605,13	3.605,13	
Recursos Humanos (6)	2.339,04		2.339,04	2.339,04	
Gêneros Alimentícios					
Outros Mat. de Consumo	844,36		844,36	844,36	
Outros Serviços 3ºs	1.940,22		1.940,22	1.940,22	
Utilidades Públicas (7)	3.039,52		3.039,52	3.039,52	
Combustível	246,34		246,34	246,34	
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	12.014,61		12.014,61	12.014,61	

(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	12.124,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.014,61
(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)	109,61

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, 21 de setembro 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\$
GRFGTS	RH	Recursos Humanos	07/08/2020	565,13
NF 1377	Mat. Consumo	Januario Muassab – ME	07/08/2020	155,90
Rec. Pagtº Jul/2020	RH (5)	Recursos Humanos	07/08/2020	1.289,00
Rec. Pagtº Jul/2020	RH (5)	Recursos Humanos	07/08/2020	322,00
Rec. Pagtº Jul/2020	RH (5)	Recursos Humanos	07/08/2020	1.429,00
Rec. Pagtº Ago/2020	RH (6)	Recursos Humanos	07/08/2020	1.959,04
NF 2317	Ut. Publica	Dep. Gás Lourenço Ltda. – EPP	10/08/2020	520,00
NF 330	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	10/08/2020	246,34
Rec. Pagtº Ago/2020	RH (6)	Recursos Humanos	10/08/2020	380,00
Rec. Pagtº Ref. Agosto	Ut. Publica	SABESP	10/08/2020	367,21
NF Conta Energia	Ut. Publica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	10/08/2020	2.152,31
NF 193 (1ª parc.)	Mat. Consumo	Juliano Moraes da Costa ME	10/08/2020	368,66
NF 9728	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	17/08/2020	190,22
NF 45	Serviço 3ºs	Fatima Valeria Rodrigues	18/08/2020	1.750,00
NF 4055	Mat. Consumo	Gu Tintas Ltda.	27/08/2020	319,80
TOTAL:				12.014,61

Pindamonhangaba, 21 de setembro 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 6ª 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, 05 de agosto 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: Agosto	Ano: 2020
Banco do Brasil: C/C 61188-3	Agência: 0574-6
SALDO BANCO EM:	31/08/2020
	60,19

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

Data	Descrição	Valor - R\$
31/07/2020	Saldo Anterior	0,00
21/08/2020	Deposito	5,06
21/08/2020	Deposito	0,53
21/08/2020	Deposito	13,48
21/08/2020	Deposito	37,29
21/08/2020	Deposito	4,04
25/08/2020	TED Devolvida	319,80
	Total=	380,20

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

Data	Descrição	Valor - R\$
10/08/2020	Juros	68,93
25/08/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv.	319,80
	Total=	388,73

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

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

(=) SALDO PARCELA	31/08/2020	68,72
--------------------------	-------------------	--------------

Pindamonhangaba, 21 de setembro de 2020


José Benedito Alves Cabral
 Presidente



G3310909593544601
09/09/2020 10:06:09

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
 Conta corrente 61188-3 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA
 Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2020		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	70.799	12.083,33 C	12.083,33 C
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
07/08/2020		0000	13105 375 Impostos	80.701	565,13 D	✓
			FGTS ARREC GRFGTS-UNICO			
07/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.702	155,90 D	✓
			JANUARIO MUASSAB - ME			
07/08/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	1.289,00 D	✓
			237 2086 27489288819 AMAURI SILVA			
07/08/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	322,00 D	✓
			104 0330 27933188842 MARIA LAURA BARBO			
07/08/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	1.429,00 D	✓
			104 0330 10181968894 JOSE MARCELINO			
07/08/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	1.959,04 D	6.363,26 C
			033 0307 31130153835 ANA CAROLINA LEZZ			
10/08/2020		0574	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.574.000.004.248	520,00 D	✓
			10/08 0574 4248-X DEPOSITO GAS L			
10/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.001	246,34 D	✓
			AUTO POSTO C P LTDA			
10/08/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	380,00 D	✓
			104 0330 04771722889 RICARDO MARACINI			
10/08/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	81.003	367,21 D	✓
			SABESP			
10/08/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.004	2.221,24 D	68,95
			edp sao paulo			
10/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.005	368,66 D	2.259,81 C
			JULIANO MORAIS DA COSTA - ME			
17/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.701	190,22 D	2.069,59 C
			VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
18/08/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.801	1.750,00 D	319,59 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
21/08/2020		8856	15772 830 Dep?sito Online	88.561.577.200.299	5,06 C	••
			8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
21/08/2020		8856	15772 830 Dep?sito Online	88.561.577.200.300	0,53 C	••
			8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
21/08/2020		8856	15772 830 Dep?sito Online	88.561.577.200.301	13,48 C	••
			8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
21/08/2020		8856	15772 830 Dep?sito Online	88.561.577.200.302	37,29 C	••
			8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
21/08/2020		8856	15772 830 Dep?sito Online	88.561.577.200.303	4,04 C	•• 379,99 C
			8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
25/08/2020		0000	14175 983 TED Devolvida	300.008	319,80 C	••
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/08/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	319,80 D	379,99 C
			036 2086 003922818000150 GU TINTAS LTD			
27/08/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	319,80 D	60,19 C
			237 2086 003922818000150 GU TINTAS LTD			
31/08/2020		0000	00000 999 S A L D C			60,19 C