



Pindamonhangaba, 25 de agosto de 2020

Ofício nº 092/2020

RECEBIDO: 26 08 2020
POR: [Assinatura]

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 7^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	06/07/2020	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				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				15.062,24

(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)	6.206,67		6.206,67	6.206,67	
Recursos Humanos (6)	2.372,40		2.372,40	2.372,40	
Gêneros Alimentícios	1.989,52		1.989,52	1.989,52	
Outros Mat. de Consumo	1.193,90		1.193,90	1.193,90	
Outros Serviços 3ºs	1.535,00		1.535,00	1.535,00	
Utilidades Públicas (7)	626,11		626,11	626,11	
Combustível	1.047,92		1.047,92	1.047,92	
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	14.971,52		14.971,52	14.971,52	

(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	15.062,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.971,52
(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)	90,72

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: SOS – Família

EXERCÍCIO: 2020

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 15.062,24

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Cod. Recolhimento 115	RH	Recursos Humanos	07/07/2020	1.071,86
NF 101	Serviço 3ºs	Oswaldo S. Santos Manutenção Automotiva – ME	08/07/2020	500,00
NF 102	Serviço 3ºs	Oswaldo S. Santos Manutenção Automotiva – ME	08/07/2020	700,00
NF 113513	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	08/07/2020	394,64
NF 113512	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	08/07/2020	779,68
Rec. Pagtº Jun/2020	RH (5)	Recursos Humanos	08/07/2020	2.190,00
Rec. Pagtº Jun/2020	RH (6)	Recursos Humanos	08/07/2020	1.272,40
Rec. Pagtº Jun/2020	RH (5)	Recursos Humanos	09/07/2020	934,00
Rec. Pagtº Jun/2020	RH (5)	Recursos Humanos	09/07/2020	1.717,00
Rec. Pagtº Jun/2020	RH (6)	Recursos Humanos	09/07/2020	1.100,00
Rec. Pagtº Jun/2020	Ut. Pública	SABESP	09/07/2020	95,12
NF Energia Elétrica	Ut. Pública	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	09/07/2020	108,68
Cod. Receita 8301	RH	Recursos Humanos	09/07/2020	130,48
Cod. Receita 8301	RH	Recursos Humanos	09/07/2020	163,33
NF 12943	Mat. Consumo	D.A.N. Fernandes Eireli	10/07/2020	300,00
NF 2333979	Gen. Alimentícios	Destro Brasil Distribuição Ltda.	10/07/2020	537,00
NF 260	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	10/07/2020	265,05
NF 261	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	10/07/2020	264,96
NF 180	Serviço 3ºs	Carlos Frederico Rodrigues Fonseca – ME	10/07/2020	160,00
Rec. Pagtº Jul/2020	Ut. Pública	Telefônica Brasil S/A (3642-2787)	13/07/2020	154,43
Rec. Pagtº Jul/2020	Ut. Pública	Telefônica Brasil S/A (3637-5271)	13/07/2020	169,64
NF 188	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	14/07/2020	252,86
NF 260	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	14/07/2020	265,05
Rec. Pagtº Jul/2020	Serviço 3ºs	M.L. de Oliveira – ME	15/07/2020	100,00
NF 5788	Serviço 3ºs	M.L. de Oliveira e Cia. Ltda.	20/07/2020	75,00
NF 113976	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	21/07/2020	278,20
NF 4008	Mat. Consumo	Gu Tintas Ltda.	23/07/2020	490,00
NF 000076	Mat. Consumo	Gouveia e Silva Ferragens Ltda. ME	23/07/2020	403,90
NF Energia Elétrica	Ut. Pública	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	27/07/2020	98,24
TOTAL:				14.971,52

Pindamonhangaba, 25 de agosto de 2020


José Benedito Alves Cabral
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



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 7ª 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, 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 57.416-3	Agência: 0574-6	
SALDO BANCO EM:	31/07/2020	23,50

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

Data	Descrição	Valor - R\$
30/06/2020	Saldo Anterior	0,00
	Total=	0,00

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


Data	Descrição	Valor - R\$
09/07/2020	Juros (Sabesp)	8,78
09/07/2020	Juros (Bandeirante)	1,81
09/07/2020	Juros	27,66
09/07/2020	Juros	21,03
13/07/2020	Juros (Vivo)	4,56
14/07/2020	Depositado a maior	0,15
27/07/2020	Juros (Bandeirante)	3,23
	Total=	67,22

(-) 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	90,72
--------------------------	-------------------	--------------

Pindamonhangaba, 25 de agosto de 2020


José Benedito Alves Cabral
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G333241009470111006
24/08/2020 10:13:00

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57416-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	134.521	15.062,24 C	15.062,24 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.701	1.071,86 D	13.990,38 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	500,00 D	
				341 0259 017238796000118 OSVALDO S SAN			
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	700,00 D	
				341 0259 017238796000118 OSVALDO S SAN			
08/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.803	394,64 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
08/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.804	779,68 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.805	2.190,00 D	
				033 0307 07234975837 CARMEM SILVIA DE			
08/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.806	1.272,40 D	8.153,66 C
				104 0330 13850151875 MARIA ROSIMEIRE D			
09/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	934,00 D	
				104 0330 10984554874 ROSELI DA CRUZ			
09/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	1.717,00 D	
				104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE			
09/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.903	1.100,00 D	
				104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P			
09/07/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	70.904	103,90 D	21,38
				SABESP			
09/07/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.905	110,49 D	1,81
				edp sao paulo			
09/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.906	158,14 D	27,66
				DARF - 54.124.151/0001-80 -8301			
09/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.907	184,36 D	21,03
				DARF - 54.124.151/0001-80 -8301			
10/07/2020		0574	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.574.000.060.097	300,00 D	
				10/07 0574 60097-0 D. A. N. FERNA			
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	537,00 D	
				DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO			
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.002	265,05 D	
				AUTO POSTO C P LTDA			
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	264,96 D	
				AUTO POSTO C P LTDA			
10/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.004	160,00 D	2.318,76 C



Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba
R: Dr. Frederico Machado 270 - S. Benedito - CEP: 12.410-040 - Tel.: (12) 8642-2787 - 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

CARLOS FREDERICO RODRIGUES FON						
13/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	71.301	158,99 D	4,56 ✓
13/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	71.302	169,64 D	1.990,13 C
14/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C P LTDA	71.401	252,86 D	
14/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C P LTDA	71.402	265,20 D	0,15 ✓ 1.472,07 C
15/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto M L DE OLIVEIRA E CIA LTDA	71.501	100,00 D	1.372,07 C
20/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto H. DE OLIVEIRA CIA LTDA	72.001	75,00 D	1.297,07 C
21/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO	72.101	278,20 D	1.018,87 C
23/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2086 003922818000150 GU TINTAS LTD	72.301	490,00 D	
23/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0259 001345275000120 GOUVEIA E SIL	72.302	403,90 D	124,97 C
27/07/2020	0000	13105	352 Pagamento conta luz edp sao paulo	72.701	101,47 D	3,25 ✓ 23,50 C
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			23,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.
