



Pindamonhangaba, 22 de setembro de 2020

Ofício nº 101/2020

RECEBIDO 29/09/2020

POR: 

Domingos Geraldo Botan
Contador CRC: 15P138182/O-5
Município de Pindamonhangaba

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 8^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	05/08/2020	002/2019	15.062,24
(A) Saldo do Exercício Anterior				90,72
(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)				15.152,96
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				15.152,96

(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)	7.807,17		7.807,17	7.807,17	
Recursos Humanos (6)	2.298,40		2.298,40	2.298,40	
Gêneros Alimentícios	1.742,04		1.742,04	1.742,04	
Outros Mat. de Consumo	1.315,27		1.315,27	1.315,27	
Outros Serviços 3ºs	802,01		802,01	802,01	
Utilidades Públicas (7)	963,33		963,33	963,33	
Combustível	211,18		211,18	211,18	
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	15.139,40		15.139,40	15.139,40	

(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	15.152,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.139,40
(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)	13,56

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, 22 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: SOS – Família

EXERCÍCIO: 2020

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 15.062,24

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Férias	RH (5)	Recursos Humanos	07/08/2020	1.489,00
Rec. Pagtº ref. Jul/2020	RH (6)	Recursos Humanos	07/08/2020	1.272,40
Rec. Pagtº ref. Jul/2020	RH (5)	Recursos Humanos	07/08/2020	931,00
Rec. Pagtº ref. Jul/2020	RH (5)	Recursos Humanos	07/08/2020	1.551,00
GRF Cod rec. 115	RH	Recursos Humanos	07/08/2020	1.013,93
GRFGTS Ref. Ago/2020	RH	Recursos Humanos	07/08/2020	624,50
Rec. Pagtº ref. Jul/2020	RH (5)	Recursos Humanos	07/08/2020	2.071,00
NF 2318	Ut. Publica	Dep. Gás Lourenço Ltda. – EPP	10/08/2020	455,00
Rec. Pagtº ref. Jul/2020	RH (6)	Recursos Humanos	10/08/2020	1.026,00
NF 182	Serviço 3ºs	Carlos Frederico Rodrigues Fonseca – ME	10/08/2020	160,00
NF 332	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	10/08/2020	211,18
Rec. Pagtº Jul/2020	Ut. Publica	SABESP	10/08/2020	95,10
NF 114987	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	11/08/2020	272,20
NF 114795	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	11/08/2020	546,52
NF 114786	Mat. Consumo (C.Bas.)	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	11/08/2020	205,27
NF 114785	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	11/08/2020	623,82
NF Energia Elétrica	Ut. Publica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	12/08/2020	84,74
Rec. Pagtº Ago/2020	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A (3637-5271)	12/08/2020	173,27
Rec. Pagtº Ago/2020	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A (3642-2787)	12/08/2020	155,22
NF 035302	Gen. Alimentícios	Com. e Ind. Princesa do Norte Ltda.	13/08/2020	299,50
NF 9688	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	13/08/2020	179,74
Rec. Pagtº Ago/2020	Serviço 3ºs	M. L. de Oliveira – ME	17/08/2020	100,00
Doc 430679975	Serviço 3ºs	Sul América Seguros Auto Mass	19/08/2020	287,27
DARF	RH	Recursos Humanos	20/08/2020	126,74
NF 5883	Serviço 3ºs	M. L. de Oliveira e Cia Ltda.	20/08/2020	75,00
NF 4056	Mat. Consumo	Gu Tintas Ltda.	25/08/2020	250,00
NF 000084	Mat. Consumo	Gouveia e Silva Ferragens Ltda. – ME	27/08/2020	330,00
NF 001810	Mat. Consumo	Martinho Roman Blocos e Madeiras Ltda. – ME	28/08/2020	530,00
TOTAL:				15.139,40

Pindamonhangaba, 22 de setembro 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 8ª 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 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 57.416-3	Agência: 0574-6	
SALDO BANCO EM:	31/08/2020	7,58

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

Data	Descrição	Valor – R\$
27/07/2020	Saldo Anterior	23,50
21/08/2020	Deposito	7,28
21/08/2020	Deposito	1,50
21/08/2020	Deposito	1,81
21/08/2020	Deposito	26,09
21/08/2020	Deposito	1,57
21/08/2020	Deposito	19,40
21/08/2020	Deposito	1,63
21/08/2020	Deposito	0,55
21/08/2020	Deposito	0,60
21/08/2020	Deposito	2,08
26/08/2020	Deposito	0,15
26/08/2020	Deposito	4,56
Total=		90,72

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

Data	Descrição	Valor – R\$
10/08/2020	Juros (Sabesp)	3,94
12/08/2020	Juros (Bandeirante)	2,04
Total=		5,98

(-) 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	- 77,16
--------------------------	-------------------	----------------

Pindamonhangaba, 22 de setembro de 2020


José Benedito Alves Cabral
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



Consultas - Extrato de conta corrente

G3323110314775181
31/08/2020 10:38:42

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57416-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			23,50 C
05/08/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	70.801	15.062,24 C	15.085,74 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	1.489,00 D	
				104 0330 05321614830 JOSE EVALDO CESAR			
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	1.272,40 D	
				104 0330 13850151875 MARIA ROSIMEIRE D			
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	931,00 D	
				104 0330 10984554874 ROSELI DA CRUZ			
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	1.551,00 D	
				104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE			
07/08/2020		0000	13105	375 Impostos	80.705	1.013,93 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2020		0000	13105	375 Impostos	80.706	624,50 D	
				FGTS ARREC GRFGTS-UNICO			
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	2.071,00 D	6.132,91 C
				033 0307 07234975837 CARMEM SILVIA DE			
10/08/2020		0574	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.574.000.004.248	455,00 D	
				10/08 0574 4248-X DEPOSITO GAS L			
10/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	1.026,00 D	
				104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P			
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.002	180,00 D	
				CARLOS FREDERICO RODRIGUES FON			
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.003	211,18 D	
				AUTO POSTO C P LTDA			
10/08/2020		0000	13105	361 Pcto conta ?gua	81.004	99,04 D	4.181,89 C
				SABESP			
11/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.101	272,20 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
11/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.102	546,52 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
11/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.103	205,27 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
11/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.104	623,82 D	2.533,88 C
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
12/08/2020		0000	13105	352 Pagamento conta luz	81.201	86,78 D	02,04
				edp sao paulo			
12/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.202	173,27 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
12/08/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.203	155,22 D	2.118,61 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
13/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	299,50 D	
				CAFE PINDENSE			
13/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.302	179,74 D	1.639,37 C
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
17/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	100,00 D	1.539,37 C
				M L DE OLIVEIRA E CIA LTDA			
19/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	287,27 D	1.252,10 C
				SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MA			
20/08/2020		0000	13105	375 Impostos	82.002	126,74 D	
				DARF - 54.124.151/0001-80 -8301			



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

20/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.003	75,00 D	1.050,36 C
		H. DE OLIVEIRA CIA LTDA			
21/08/2020	8856	15772 830 Dep?sito Online	88.561.577.200.304	7,28 C	
		8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
21/08/2020	8856	15772 830 Dep?sito Online	88.561.577.200.305	1,50 C	
		8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
21/08/2020	8856	15772 830 Dep?sito Online	88.561.577.200.306	1,81 C	
		8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
21/08/2020	8856	15772 830 Dep?sito Online	88.561.577.200.307	26,09 C	
		8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
21/08/2020	8856	15772 830 Dep?sito Online	88.561.577.200.308	1,57 C	
		8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
21/08/2020	8856	15772 830 Dep?sito Online	88.561.577.200.309	19,40 C	
		8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
21/08/2020	8856	15772 830 Dep?sito Online	88.561.577.200.310	1,63 C	
		8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
21/08/2020	8856	15772 830 Dep?sito Online	88.561.577.200.311	0,55 C	
		8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
21/08/2020	8856	15772 830 Dep?sito Online	88.561.577.200.312	0,60 C	
		8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
21/08/2020	8856	15772 830 Dep?sito Online	88.561.577.200.313	2,08 C	1.112,87 C
		8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
25/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	250,00 D	862,87 C
		237 2086 003922818000150 GU TINTAS LTD			
26/08/2020	8856	17825 830 Dep?sito Online	88.561.782.500.080	0,15 C	
		8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
26/08/2020	8856	17825 830 Dep?sito Online	88.561.782.500.081	4,56 C	887,58 C
		8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
27/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	330,00 D	537,58 C
		341 0259 001345275000120 GOUVEIA E SIL			
28/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	530,00 D	7,58 C
		748 0710 010634631000116 MARTINHO ROMA			
31/08/2020	0000	00000 999 S A L D O			7,58 C
Saldo					7,58 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					31/08/2020
IOF					0,00
Data de Debito de IOF					01/09/2020

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088