

Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2020

Ofício nº 138/2020

RECEBIDO 22/01/21

PQR: [assinatura]

Domingos Geraldo Botari
Contador CRC: 1SP138182/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 04/2020, referente a 9ª parcela no valor de R\$ 15.867,57 (quinze mil, oitocentos e sessenta e sete reais, cinquenta e sete centavos), do segmento Proteção Social Especial.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,



José Benedito Alves Cabral
Presidente



ANEXO RP 10
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 (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR – R\$ |
|---|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 04/2020 | 09/03/2020 | 15/03/2020 a 15/03/2021 | 145.000,00 |
| Aditamento nº 01/2020 | 21/08/2020 | 21/08/2020 a 15/03/2021 | 28.838,98 |
| Aditamento nº | | | |

| 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 | 15.867,57 | 05/11/2020 | 002/19 | 15.867,57 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) Saldo do Exercício Anterior | | | | 95,32 |
| (B) Repasses Públicos no Exercício | | | | 15.867,57 |
| (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) | | | | 15.962,89 |
| (F) Recursos Próprios da Entidade Parceira | | | | 41,21 |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F) | | | | 16.004,10 |

- (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) | 3.723,88 | | 3.723,88 | 3.723,88 | |
| Recursos Humanos (6) | 3.489,04 | | 3.489,04 | 3.489,04 | |
| Medicamentos | | | | | |
| Mat. Médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros Alimentícios | 1.253,23 | | 1.253,23 | 1.253,23 | |
| Outros Mat. de Consumo | 869,09 | | 869,09 | 869,09 | |
| Serviços Médicos (*) | | | | | |
| Outros Serviços 3ºs | 3.168,02 | | 3.168,02 | 3.168,02 | |
| Locação de Imóveis | | | | | |
| Locações Diversas | | | | | |
| Utilidades Públicas (7) | 3.193,17 | | 3.193,17 | 3.193,17 | |
| Combustível | 194,30 | | 194,30 | 194,30 | |
| Bens e Mat. Permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Disp. Fin. e Bancárias | | | | | |
| Outras Despesas | | | | | |
| TOTAL: | 15.890,73 | | 15.890,73 | 15.890,73 | |

(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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde

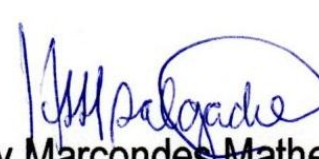
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | 16.004,10 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 15.890,73 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 113,37 |

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 dezembro 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\$ 15.867,57

| ESPEC. DOC. (NF, RECIBO) | NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE | FORNECEDOR | DATA PAGTº | VALOR R\$ |
|-----------------------------|-------------------------------|---|---------------|------------------|
| NF 215858 | Mat. Consumo | Distrib. de Embalagens Castropil Ltda. | 05/11/2020 | 323,63 |
| Rec. Pagtº Out/2020 | Ut. Publica | EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A | 05/11/2020 | 2.337,31 |
| NF 118351 | Gen. Alimentícios | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. | 06/11/2020 | 770,65 |
| Rec. Pagtº Out/2020 | RH (5) | Amauri Silva | 06/11/2020 | 1.378,00 |
| Rec. Pagtº Out/2020 | RH (5) | José Marcelino | 06/11/2020 | 1.346,00 |
| Rec. Pagtº Nov/2020 | RH (6) | Ana Carolina Lezzo | 06/11/2020 | 1.959,04 |
| Rec. Pagtº Out/2020 | RH (5) | Ana Paula Rodrigues Silva | 06/11/2020 | 392,00 |
| Par. MP 927/2020 | RH | Guia de Recolhimento FGTS | 06/11/2020 | 572,88 |
| Rec. Pagtº Dez/2020 | Serviço 3ºs | Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A | 06/11/2020 | 814,00 |
| NF 000024 | Gen. Alimentícios | Distribuidora Princesa do Norte Ltda. | 09/11/2020 | 338,80 |
| Rec. Pagtº Nov/2020 | RH (6) | Ana Paula Rodrigues Silva | 09/11/2020 | 760,00 |
| Rec. Pagtº Out/2020 | RH (6) | Ricardo Maracini | 09/11/2020 | 770,00 |
| Rec. Pagtº Out/2020 | RH (5) | Maria Laura Barbosa Aparecido | 09/11/2020 | 35,00 |
| Rec. Pagtº Nov/2020 | Ut. Publica | Sabesp | 10/11/2020 | 321,36 |
| NF 119559 | Gen. Alimentícios | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. | 10/11/2020 | 143,78 |
| NF 119559 | Mat. Consumo | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. | 10/11/2020 | 190,37 |
| Rec. Pagtº Nov/2020 | Ut. Publica | Telefônica Brasil S/A | 10/11/2020 | 209,50 |
| NF 549 | Combustível | Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda. | 10/11/2020 | 194,30 |
| NF 250 | Serviço 3ºs | Rodrigo Anselmo Cardoso | 12/11/2020 | 160,00 |
| NF 48 | Serviço 3ºs | Fatima Valeria Rodrigues | 18/11/2020 | 1.750,00 |
| NF 143244 | Mat. Consumo | Aço Fer Com. Prod. Siderúrgicos Ltda. – EPP (1ª par.) | 20/11/2020 | 355,09 |
| NF 6058 | Serviço 3ºs | M. L. de Oliveira e Cia Ltda. | 20/11/2020 | 75,00 |
| NF 9861 | Serviço 3ºs | Viva Transporte Coletivo Ltda. | 20/11/2020 | 184,51 |
| NF 9862 | Serviço 3ºs | Viva Transporte Coletivo Ltda. | 20/11/2020 | 184,51 |
| NF 2408 | Ut. Publica | Dep. Gás Lourenço Ltda. – EPP (1ª parc.) | 27/11/2020 | 325,00 |
| | | | TOTAL: | 15.890,73 |

Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2020


José Benedito Alves Cabral
Presidente



RECIBO

R\$ 15.867,57

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância R\$ 15.867,57 (quinze mil, oitocentos e sessenta e sete reais, cinquenta e sete centavos) referente a 9ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração n° 04/2020

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente n°61.188-3
Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de novembro de 2020

SOS – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 54.124.151/0001-80

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



Consultas - Extrato de conta corrente

G331071518769075086
07/12/2020 16:10:20

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
 Conta corrente 61188-3 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 30/10/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C ^o |
| 05/11/2020 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimentos Diversos | 193.797 | 15.867,57 C | |
| 05/11/2020 | | 0000 | 13105 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 109 Pagamento de Boleto | 110.501 | 324,28 D | |
| 05/11/2020 | | 0000 | 13105 | DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL 362 Pagamento conta luz | 110.502 | 2.390,84 D | 13.152,45 C |
| 06/11/2020 | | 0000 | 13105 | edp sao paulo 109 Pagamento de Boleto | 110.601 | 770,65 D | |
| 06/11/2020 | | 0000 | 13105 | COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.602 | 1.378,00 D | |
| 06/11/2020 | | 0000 | 13105 | 237 2086 27489288819 AMAURI SILVA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.603 | 1.346,00 D | |
| 06/11/2020 | | 0000 | 13105 | 104 0330 10181968894 JOSE MARCELINO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.604 | 1.959,04 D | |
| 06/11/2020 | | 0000 | 13105 | 033 0307 31130153835 ANA CAROLINA LEZZ 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.605 | 392,00 D | |
| 06/11/2020 | | 0000 | 13105 | 104 0330 38907227845 ANA PAULA RODRIGU 375 Impostos | 110.606 | 572,88 D | |
| 06/11/2020 | | 0000 | 13105 | FGTS ARREC GRFGTS-UNICO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.607 | 814,00 D | 5.919,88 C |
| 09/11/2020 | | 0000 | 13105 | 237 2372 061563557000125 EMPRESA DE ON 109 Pagamento de Boleto | 110.901 | 338,80 D | |
| 09/11/2020 | | 0000 | 13105 | DISTRIBUIDORA PRINCESA DO NORTE LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.902 | 760,00 D | |
| 09/11/2020 | | 0000 | 13105 | 104 0330 38907227845 ANA PAULA RODRIGU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.903 | 770,00 D | |
| 09/11/2020 | | 0000 | 13105 | 104 0330 04771722889 RICARDO MARACINI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.904 | 35,00 D | 4.016,08 C |
| 10/11/2020 | | 0000 | 13105 | 104 0330 27933188842 MARIA LAURA BARBO 361 Pgto conta água | 111.001 | 321,36 D | |
| 10/11/2020 | | 0000 | 13105 | SABESP 109 Pagamento de Boleto | 111.002 | 334,15 D | |
| 10/11/2020 | | 0000 | 13105 | COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO 363 Pagto conta telefone | 111.003 | 209,50 D | |
| 10/11/2020 | | 0000 | 13105 | VIVO FIXO/BRASIL 109 Pagamento de Boleto | 111.004 | 194,30 D | 2.956,77 C |
| 12/11/2020 | | 0574 | 99015 | AUTO POSTO C P LTDA 470 Transferência enviada | 550.574.000.057.375 | 160,00 D | 2.796,77 C |
| 18/11/2020 | | 0000 | 13105 | 12/11 0574 57375-2 RODRIGO ANSELM 109 Pagamento de Boleto | 111.801 | 1.750,00 D | 1.046,77 C |
| 19/11/2020 | | 8856 | 17825 | FATIMA VALERIA RODRIGUES 830 Depósito Online | 88.561.782.500.048 | 61,98 C ^o | |
| 19/11/2020 | | 8856 | 17825 | 8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA 830 Depósito Online | 88.561.782.500.049 | 5,62 C ^o | 1.114,37 C |



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

| | | | | | | | |
|------------|------|-----------------------------|--|---------------------|----------|----|----------|
| | | 8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA | | | | | |
| 20/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 112.001 | 355,09 D | / | |
| | | | ACO-FER COMERCIO DE PRODUTOS S | | | | |
| 20/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 112.002 | 75,00 D | / | |
| | | | H. DE OLIVEIRA CIA LTDA | | | | |
| 20/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 112.003 | 184,51 D | / | |
| | | | VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA | | | | |
| 20/11/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet | 112.004 | 184,51 D | / | 315,26 C |
| | | | VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA | | | | |
| 25/11/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 850.664.602 | 68,93 C | to | 384,19 C |
| | | | 033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR | | | | |
| 27/11/2020 | 0574 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.574.000.004.248 | 325,00 D | / | 59,19 C |
| | | | 27/11 0574 4248-X DEPOSITO GAS L | | | | |
| 30/11/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | | 59,19 C |

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.



DEVOLUÇÃO JUROS

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:20:53
885614511 0090
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SERVICO S PINDAMONHANGABA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 61.188-3

DATA 18/12/2020
NR. DOCUMENTO 88.561.451.100.090
VALOR DINHEIRO 10,13
VALOR TOTAL 10,13

NR. AUTENTICACAO 3.500.C86.B02.9F7.8A9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:20:53
885614511 0089
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SERVICO S PINDAMONHANGABA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 61.188-3

DATA 18/12/2020
NR. DOCUMENTO 88.561.451.100.089
VALOR DINHEIRO 43,40
VALOR TOTAL 43,40

NR. AUTENTICACAO C.57F.049.BE4.348.96C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:20:53
885614511 0088
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SERVICO S PINDAMONHANGABA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 61.188-3

DATA 18/12/2020
NR. DOCUMENTO 88.561.451.100.088
VALOR DINHEIRO 0,65
VALOR TOTAL 0,65

NR. AUTENTICACAO 6.988.618.F24.D03.5CE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.