

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE PEDREIRA/SP

TIPO DE CONCESSÃO: FEDERAL

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: JANEIRO/2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: MANOEL JOÃO FERREIRA, Nº 84 - JARDIM SÃO PEDRO - PEDREIRA/SP - CEP 13.920-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: NELSON POMBALINO JUNIOR – CPF. Nº 616.931.979-87

VALOR TOTAL RECEBIDO: 15.000,00

ORIGEM DO RECURSO: Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
FEDERAL	15.000,00	2020/000500/002	17/01/2020	15.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				94,45
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				9.870,87
TOTAL				24.965,32

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/01/2020	RECIBO	ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA	ALUGUEL	1.884,03
07/01/2020	RECIBO	VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA	ALUGUEL	1.884,03
TOTAL				3.768,06

TOTAL DAS DESPESAS	3.768,06
TARIFA BANCÁRIA	94,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	21.102,81
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	21.102,81

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pedreira, 15 de Fevereiro de 2020.



Presidente: Nelson Pombalino Junior

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE PEDREIRA/SP

TIPO DE CONCESSÃO: FEDERAL

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: MANOEL JOÃO FERREIRA, Nº 84 - JARDIM SÃO PEDRO - PEDREIRA/SP - CEP 13.920-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: NELSON POMBALINO JUNIOR – CPF. Nº 616.931.979-87

VALOR TOTAL RECEBIDO:

ORIGEM DO RECURSO: Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				94,45
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				21.102,81
TOTAL				21.197,26

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/02/2020	RECIBO	ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA	ALUGUEL	1.884,03
07/02/2020	RECIBO	VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA	ALUGUEL	1.884,03
TOTAL				3.768,06

TOTAL DAS DESPESAS	3.768,06
TARIFA BANCÁRIA	94,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	17.334,75
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	17.334,75

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pedreira, 15 de Março de 2020.



Presidente: Nelson Pombalino Junior

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORGÃO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE PEDREIRA/SP

TIPO DE CONCESSÃO: FEDERAL

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: MARÇO/2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: MANOEL JOÃO FERREIRA, Nº 84 - JARDIM SÃO PEDRO - PEDREIRA/SP - CEP 13.920-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: NELSON POMBALINO JUNIOR – CPF. Nº 616.931.979-87

VALOR TOTAL RECEBIDO:

ORIGEM DO RECURSO: Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
31/03/2020	7.389,90		31/03/2020	7.389,90
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				94,45
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				17.334,75
TOTAL				24.819,10

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
09/03/2020	RECIBO	ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA	ALUGUEL	1.884,03
09/03/2020	RECIBO	VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA	ALUGUEL	1.884,03
TOTAL				3.768,06

TOTAL DAS DESPESAS	3.768,06
TARIFA BANCÁRIA	94,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	20.956,59
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	20.956,59

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pedreira, 09 de Março de 2020.



Presidente: Nelson Pombalino Junior

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DE PEDREIRA/SP

TIPO DE CONCESSÃO: FEDERAL

OBJETO: PROMOÇÃO SOCIAL

EXERCÍCIO: ABRIL/2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇOS DE OBRAS SOCIAIS DE PEDREIRA – SOS

CNPJ: 46.409.637/0001-37

ENDEREÇO: MANOEL JOÃO FERREIRA, Nº 84 - JARDIM SÃO PEDRO - PEDREIRA/SP - CEP 13.920-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: NELSON POMBALINO JUNIOR – CPF. Nº 616.931.979-87

VALOR TOTAL RECEBIDO:

ORIGEM DO RECURSO: Federal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOCUMENTO DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				94,45
SALDO DO RECURSO NÃO APLICADO DO MÊS ANTERIOR				20.956,59
TOTAL				21.051,04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/04/2020	RECIBO	ALAIDE RAMALHO DE OLIVEIRA	ALUGUEL	1.884,03
07/04/2020	RECIBO	VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA	ALUGUEL	1.884,03
TOTAL				3.768,06

TOTAL DAS DESPESAS	3.768,06
TARIFA BANCÁRIA	94,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	17.188,53
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	17.188,53

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprovada a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Pedreira, 07 de Abril de 2020



Presidente: Nelson Pombalino Junior

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

Ente Federado/UF: Pedreira – SP						Exercício: Janeiro de 2020		
SEQ	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	DATA	FONTE	COMPETEN CIA	TIPO DA DESPESA/ OBJETO	VALOR PAGO (R\$)	BLOCO/ PROGRAMA/ TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
1	Valdemar Alves de Oliveira	603.673.268-68	07/01/2020	Federal	Dezembro	Aluguel	1.884,03	Proteção Especial de Alta Complexidade
2	Alaide Ramalho de Oliveira	102.618.098-81	07/01/2020	Federal	Dezembro	Aluguel	1.884,03	Proteção Especial de Alta Complexidade
3	Tarifa Bancaria	Extrato	07/01/2020	Recurso Próprio	Dezembro	Tarifa Pacote de Serviços	10,45	Recurso Próprio
4	Tarifa Bancaria	Extrato	08/01/2020	Recurso Próprio	Dezembro	Tarifa Pacote de Serviços	84,00	Recurso Próprio
Recurso próprio referente a tarifa bancária: 94,45								
TOTAL: 3.862,51								

NOTA EXPLICATIVA:

- 1) Na coluna "**SEQ**" preencher o sequencial cronológico dos pagamentos emitidos, iniciando com o primeiro realizado no ano;
- 2) Na coluna "**CREDOR/NOME**" preencher com o nome do beneficiário do pagamento;
- 3) Na coluna "**CNPJ/CPF**" preencher com o número do CNPJ ou do CPF do beneficiário do pagamento;
- 4) Na coluna "**CNPJ/CPF**" preencher com o número do CNPJ ou do CPF do beneficiário do pagamento;
- 5) Na coluna "**FONTE**" preencher com a origem do recurso utilizado no pagamento, ou seja, se foi utilizado recurso federal, próprio ou estadual (no caso de município) e federal ou próprio no caso de estados;
- 6) Na coluna "**COMPETÊNCIA**" preencher com o mês de referência no qual o serviço foi realizado ou bem adquirido;
- 7) Na coluna "**TIPO DE DESPESA/OBJETO**" preencher com o nome da despesa. Exemplo: aquisição de computadores, tonner, papel, pagamento de pessoal, pagamento de termos de parcerias, serviços contratados e etc, ou seja, identificar o bem de consumo ou permanente adquirido, o serviço contratado ou ainda se é despesa com pagamento de pessoal (identificando o vínculo – servidor efetivo, contrato temporário – PSS, ou outro tipo de contrato);
- 8) Na coluna "**VALOR PAGO (R\$)**" preencher com o valor desembolsado ao beneficiário do pagamento; e
- 9) Na coluna "**BLOCO/PROGRAMA/TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA**" preencher com o nome do tipo do recurso utilizado para pagamento. No caso, Bloco e Componente, Programa ou ainda Instrumento no caso de Transferência Voluntária (Convênios, Contratos de Repasse ou Programação quando os recursos foram recebidos na modalidade fundo fundo).

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

Ente Federado/UF: Pedreira – SP						Exercício: Fevereiro de 2020		
SEQ	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	DATA	FONTE	COMPETENCIA	TIPO DA DESPESA/ OBJETO	VALOR PAGO (R\$)	BLOCO/PROGRAMA/TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
1	Valdemar Alves de Oliveira	603.673.268-68	07/02/2020	Federal	Janeiro	Aluguel	1.884,03	Proteção Especial de Alta Complexidade
2	Alaide Ramalho de Oliveira	102.618.098-81	07/02/2020	Federal	Janeiro	Aluguel	1.884,03	Proteção Especial de Alta Complexidade
3	Tarifa Bancaria	Extrato	07/02/2020	Recurso Próprio	Janeiro	Tarifa Pacote de Serviços	10,45	Recurso Próprio
4	Tarifa Bancaria	Extrato	10/02/2020	Recurso Próprio	Janeiro	Tarifa Pacote de Serviços	84,00	Recurso Próprio
Recurso próprio referente a tarifa bancária: 94,45								
TOTAL: 3.768,06								

NOTA EXPLICATIVA:

- 1) Na coluna "SEQ" preencher o sequencial cronológico dos pagamentos emitidos, iniciando com o primeiro realizado no ano;
- 2) Na coluna "CREDOR/NOME" preencher com o nome do beneficiário do pagamento;
- 3) Na coluna "CNPJ/CPF" preencher com o número do CNPJ ou do CPF do beneficiário do pagamento;
- 4) Na coluna "CNPJ/CPF" preencher com o número do CNPJ ou do CPF do beneficiário do pagamento;
- 5) Na coluna "FONTE" preencher com a origem do recurso utilizado no pagamento, ou seja, se foi utilizado recurso federal, próprio ou estadual (no caso de município) e federal ou próprio no caso de estados;
- 6) Na coluna "COMPETÊNCIA" preencher com o mês de referência no qual o serviço foi realizado ou bem adquirido;
- 7) Na coluna "TIPO DE DESPESA/OBJETO" preencher com o nome da despesa. Exemplo: aquisição de computadores, tonner, papel, pagamento de pessoal, pagamento de termos de parcerias, serviços contratados e etc, ou seja, identificar o bem de consumo ou permanente adquirido, o serviço contratado ou ainda se é despesa com pagamento de pessoal (identificando o vínculo – servidor efetivo, contrato temporário – PSS, ou outro tipo de contrato);
- 8) Na coluna "VALOR PAGO (R\$)" preencher com o valor desembolsado ao beneficiário do pagamento; e
- 9) Na coluna "BLOCO/PROGRAMA/TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA" preencher com o nome do tipo do recurso utilizado para pagamento. No caso, Bloco e Componente, Programa ou ainda Instrumento no caso de Transferência Voluntária (Convênios, Contratos de Repasse ou Programação quando os recursos foram recebidos na modalidade fundo afundo).

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

Ente Federado/UF: Pedreira – SP						Exercício: Março de 2020		
SEQ	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	DATA	FONTE	COMPETENCIA	TIPO DA DESPESA/ OBJETO	VALOR PAGO (R\$)	BLOCO/ PROGRAMA/ TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
1	Alaide Ramalho de Oliveira	102.618.098-81	09/03/2020	Federal	Março	Aluguel	R\$ 1.884,03	Proteção Especial de Alta Complexidade
2	Valdemar Alves de Oliveira	603.673.268-68	09/03/2020	Federal	Março	Aluguel	R\$ 1.884,03	Proteção Especial de Alta Complexidade
3	Tarifa Bancaria	Extrato	09/03/2020	Recurso Próprio	Março	Tarifa Pacote de serviços	R\$ 10,45	Recurso Próprio
4	Tarifa Bancaria	Extrato	09/03/2020	Recurso Próprio	Março	Tarifa Pacote de serviços	R\$ 84,00	Recurso Próprio
Recurso próprio referente a tarifa bancária: 94,45								
TOTAL: 3.768,06								

NOTA EXPLICATIVA:

- 1) Na coluna "**SEQ**" preencher o sequencial cronológico dos pagamentos emitidos, iniciando com o primeiro realizado no ano;
- 2) Na coluna "**CREDOR/NOME**" preencher com o nome do beneficiário do pagamento;
- 3) Na coluna "**CNPJ/CPF**" preencher com o número do CNPJ ou do CPF do beneficiário do pagamento;
- 4) Na coluna "**CNPJ/CPF**" preencher com o número do CNPJ ou do CPF do beneficiário do pagamento;
- 5) Na coluna "**FONTE**" preencher com a origem do recurso utilizado no pagamento, ou seja, se foi utilizado recurso federal, próprio ou estadual (no caso de município) e federal ou próprio no caso de estados;
- 6) Na coluna "**COMPETÊNCIA**" preencher com o mês de referência no qual o serviço foi realizado ou bem adquirido;
- 7) Na coluna "**TIPO DE DESPESA/OBJETO**" preencher com o nome da despesa. Exemplo: aquisição de computadores, tonner, papel, pagamento de pessoal, pagamento de termos de parcerias, serviços contratados e etc, ou seja, identificar o bem de consumo ou permanente adquirido, o serviço contratado ou ainda se é despesa com pagamento de pessoal (identificando o vínculo – servidor efetivo, contrato temporário – PSS, ou outro tipo de contrato);
- 8) Na coluna "**VALOR PAGO (R\$)**" preencher com o valor desembolsado ao beneficiário do pagamento; e
- 9) Na coluna "**BLOCO/PROGRAMA/TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA**" preencher com o nome do tipo do recurso utilizado para pagamento. No caso, Bloco e Componente, Programa ou ainda Instrumento ou caso de Transferência Voluntária (Convênios, Contratos de Repasse ou Programação quando os recursos foram recebidos na modalidade fundo de fundo).

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO PERÍODO

Ente Federado/UF: Pedreira – SP						Exercício: Abril de 2020		
SEQ	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	DATA	FONTE	COMPETENCIA	TIPO DA DESPESA/ OBJETO	VALOR PAGO (R\$)	BLOCO/PROGRAMA/TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA
1	Alaide Ramalho de Oliveira	102.618.098-81	07/04/2020	Federal	Abril	Aluguel	R\$ 1.884,03	Proteção Especial de Alta Complexidade
2	Valdemar Alves de Oliveira	603.673.268-68	07/04/2020	Federal	Abril	Aluguel	R\$ 1.884,03	Proteção Especial de Alta Complexidade
3	Tarifa Bancario	Extrato	07/04/2020	Recurso Próprio	Abril	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 10,45	Recurso Próprio
4	Tarifa Bancario	Extrato	07/04/2020	Recurso Próprio	Abril	Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 84,00	Recurso Próprio
Recurso próprio referente a tarifa bancária: 94,45								
TOTAL: 3.768,06								

NOTA EXPLICATIVA:

- 1) Na coluna "SEQ" preencher o sequencial cronológico dos pagamentos emitidos, iniciando com o primeiro realizado no ano;
- 2) Na coluna "CREDOR/NOME" preencher com o nome do beneficiário do pagamento;
- 3) Na coluna "CNPJ/CPF" preencher com o número do CNPJ ou do CPF do beneficiário do pagamento;
- 4) Na coluna "CNPJ/CPF" preencher com o número do CNPJ ou do CPF do beneficiário do pagamento;
- 5) Na coluna "FONTE" preencher com a origem do recurso utilizado no pagamento, ou seja, se foi utilizado recurso federal, próprio ou estadual (no caso de município) e federal ou próprio no caso de estados;
- 6) Na coluna "COMPETÊNCIA" preencher com o mês de referência no qual o serviço foi realizado ou bem adquirido;
- 7) Na coluna "TIPO DE DESPESA/OBJETO" preencher com o nome da despesa. Exemplo: aquisição de computadores, tonner, papel, pagamento de pessoal, pagamento de termos de parcerias, serviços contratados e etc, ou seja, identificar o bem de consumo ou permanente adquirido, o serviço contratado ou ainda se é despesa com pagamento de pessoal (identificando o vínculo – servidor efetivo, contrato temporário – PSS, ou outro tipo de contrato);
- 8) Na coluna "VALOR PAGO (R\$)" preencher com o valor desembolsado ao beneficiário do pagamento; e
- 9) Na coluna "BLOCO/PROGRAMA/TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA" preencher com o nome do tipo do recurso utilizado para pagamento. No caso, Bloco e Componente, Programa ou ainda Instrumento no caso de Transferência Voluntária (Convênios, Contratos de Repasse ou Programação quando os recursos foram recebidos na modalidade fundoafundo).