

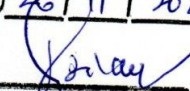


## Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

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 16/08/78  
CNPJ 54.124.151/0001-80

Pindamonhangaba, 20 de novembro de 2020

Ofício nº 126/2020

RECEBIDO 26/11/2020  
POR:   
Domingos Geraldo Botan  
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<sup>a</sup>., a prestação de contas do Termo de Colaboração nº 58/2019, referente a 10<sup>a</sup> parcela, do ano de 2020, no valor de R\$ 2.040,94 (dois mil, quarenta reais, noventa e quatro centavos), do segmento Proteção Social Básica.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

  
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 16/08/78  
CNPJ 54.124.151/0001-80

### 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:** Super-Ação

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 58/2019	27/12/2019	02/01/2020 a 31/12/2020	20.574,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/01/2020	2.040,94	05/10/2020	178.393	2.040,94
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				2.040,94
(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)				2.040,94
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				19,19
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				2.060,13

(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)	1.627,00		1.627,00	1.627,00	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Mat. de Consumo	221,00		221,00	221,00	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	212,13		212,13	212,13	
Combustível					
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL:</b>	<b>2.060,13</b>		<b>2.060,13</b>	<b>2.060,13</b>	

- (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



## 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

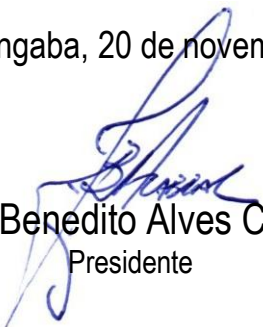
- (7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet  
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.  
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS 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 SEGUINTE, 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	2.060,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	2.060,13
(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)	0,00

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, 20 de novembro de 2020

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente

  
Hivany Marcondes Mathey Salgado  
Conselho Fiscal



## 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

### 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:** Super-Ação

**EXERCÍCIO:** 2020

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 2.040,94

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagtº Set/2020	RH (5)	José Evaldo César	09/10/2020	970,00
Pagtº Ref. Out/2020	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A	13/10/2020	177,32
Doc. PGB 00342061	Ut. Publica	Terra Networks Brasil S/A	13/10/2020	34,81
Pagtº 1ª parc. 13º	RH (5)	José Evaldo César	23/10/2020	657,00
NF 013.690	Mat. Consumo	D.A.N. Fernandes Eirelli	29/10/2020	221,00
TOTAL:				<b>2.060,13</b>

Pindamonhangaba, 20 de novembro 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 16/08/78  
CNPJ 54.124.151/0001-80

### RECIBO

\*\*\*R\$ 2.040,94\*\*\*

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 2.040,94 (dois mil, quarenta reais, noventa e quatro centavos) referente a 10ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração nº 58/19

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente nº 56.378-1  
Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2020

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

Nome: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_



## 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

### SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE PINDAMONHANGABA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: Outubro	Ano: 2020	
Banco do Brasil: C/C 56.378-1	Agência: 0574-6	
<b>SALDO BANCO EM:</b>	<b>31/10/2020</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Descrição	Valor - R\$
29/09/2020	Saldo Anterior	0,00
29/10/2020	Deposito	19,19
	<b>Total=</b>	<b>19,19</b>

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


Data	Descrição	Valor - R\$
	<b>Total=</b>	

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

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

<b>(=) SALDO PARCELA</b>	<b>31/10/2020</b>	<b>0,00</b>
--------------------------	-------------------	-------------

Pindamonhangaba, 20 de novembro 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 16/08/78  
CNPJ 54.124.151/0001-80



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3350316377266551  
03/11/2020 16:42:03

#### Cliente - Conta atual

Agência 574-6  
Conta corrente 56378-1 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 10 / 2020

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	178.393	2.040,94 C	2.040,94 C
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
09/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	970,00 D	1.070,94 C
			104 0330 05321614830 JOSE EVALDO CESAR			
13/10/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.301	177,32 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
13/10/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.302	34,81 D	858,81 C
			TERRA NETWORKS BRASIL SA			
23/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	657,00 D	201,81 C
			104 0330 05321614830 JOSE EVALDO CESAR			
29/10/2020		8856	14511 830 Depósito Online	88.561.451.100.076	19,19 C	
			8856-03-SOP-RUA ANDRADAS-PINDAMONHANGA			
29/10/2020		0574	99015 470 Transferência enviada	550.574.000.060.097	221,00 D	0,00 C
			29/10 0574 60097-0 D. A. N. FERNA			
31/10/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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