



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, 08 de janeiro de 2021

Ofício nº 005/21

RECEBIDO 22/01/21

POR:

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 58/2019, referente a 12^a parcela, do ano de 2020, no valor de R\$ 2.040,95 (dois mil, quarenta reais, noventa e cinco centavos), do segmento Proteção Social Básica.

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: 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	2.040,95	04/12/2020	178.393	2.040,95
(A) Saldo do Exercício Anterior				41,37
(B) Repasses Públicos no Exercício				2.040,95
(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)				2.082,32
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				4,49
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				2.086,81

- (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)	1.857,00		1.857,00	1.857,00	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Mat. de Consumo	115,00		115,00	115,00	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	80,00		80,00	80,00	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	34,81		34,81	34,81	
Combustível					
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	2.086,81		2.086,81	2.086,81	

- (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 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	2.086,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	2.086,81
(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, 08 de janeiro de 2021


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\$ 2.040,95

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagtº Nov./2020	RH (5)	José Evaldo César	07/12/2020	1.275,00
Doc. PGB 342980	Ut. Pública	Terra Networks Brasil Ltda.	10/12/2020	34,81
NF 119	Serviço 3ºs	Deborah de Carvalho Andrade	10/12/2020	80,00
NF 14307	Mat. Consumo	D.A.N. Fernandes Eireli	18/12/2020	115,00
2ª Par. 13º salario	RH (5)	José Evaldo César	18/12/2020	582,00
TOTAL:				2.086,81

Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2021


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\$ 2.040,95

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 2.040,95 (dois mil, quarenta reais, noventa e cinco centavos) referente a 12ª 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, 04 de dezembro 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: Dezembro	Ano: 2020	
Banco do Brasil: C/C 56.378-1	Agência: 0574-6	
SALDO BANCO EM:	31/12/2020	0,00

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

Data	Descrição	Valor - R\$
06/11/2020	Saldo Anterior	41,37
09/12/2020	Estorno Tarifa	41,37
09/12/2020	Estorno Tarifa	13,58
09/12/2020	Estorno Tarifa	10,45
18/12/2020	Deposito	4,49
	Total=	111,26

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

Data	Descrição	Valor - R\$
02/12/2020	Tarifa	41,37
04/12/2020	Tarifa	13,58
07/12/2020	02/12/2020	10,45
	Total=	65,40

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

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

(=) SALDO PARCELA	31/12/2020	- 45,86
--------------------------	-------------------	----------------

Pindamonhangaba, 08 de janeiro de 2021


José Benedito Alves Cabral
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G333041345333609006
04/01/2021 13:52:07

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
 Conta corrente 56378-1 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.770,59
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/12/2020	823.370.700.080.744	41,37 D	6,00 C
04/12/2020		0000	14134	612 Recabimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	467.784	2.040,95 C	
04/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobr parc ref a 02/12/2020	823.390.900.341.345	15,56 D	2.027,37 C
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 05321614830 JOSE EVALDO CESAR	120.701	1.275,00 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.096.240	10,46 D	741,92 C
09/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa Estorno cobrança de 02/12/2020	103.440.800.022.635	41,37 C	
09/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa Estorno cobrança de 04/12/2020	103.440.800.022.635	13,58 C	
09/12/2020		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 07/12/2020	103.440.800.022.636	10,46 C	807,32 C
10/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TERRA NETWORKS BRASIL SA	121.001	34,81 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0259 033356071000180 DEBORAH DE CA	121.002	80,05 D	692,81 C
18/12/2020		8856	14511	830 Depósito Online 8856-03-SOP-RUA ANDRADAS-PINDAMONHANGA	88.561.451.100.087	4,49 C	
18/12/2020		0574	99015	470 Transferência enviada 18/12 0574 60097-0 D. A. N. FERNA	550.574.000.060.097	115,00 D	
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 05321614830 JOSE EVALDO CESAR	121.801	-582,00 D	6,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.