



## 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, 01 de junho de 2020

Ofício nº 058/2020

Município de Pindamonhangaba  
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO  
Data 16 / 06 / 2020  
Helma OK  
Assinatura do Servidor


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 4<sup>a</sup> parcela, do ano de 2020, no valor de R\$ 2.063,35 (dois mil, sessenta e três reais, trinta e cinco centavos), do segmento Proteção Social Básica.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente



**ANEXO RP 14**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMOSTRATIVO 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:** Municipal

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

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	2.063,35	06/04/2020	002/2019	2.063,35
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,73
(B) Repasses Públicos no Exercício				2.063,35
(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)				2.064,08
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				2.064,08

- (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)	899,00		899,00	899,00	
Recursos Humanos (6)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Mat. de Consumo	283,93		283,93	283,93	
Outros Serviços 3ºs	680,00		680,00	680,00	
Utilidades Públicas (7)	201,15		201,15	201,15	
Combustível					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL:</b>	<b>2.064,08</b>		<b>2.064,08</b>	<b>2.064,08</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

(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



## 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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	2.064,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.064,08
(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, 01 de junho 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\$ 2.063,35

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
NF 2	Serviço 3ºs	Tiago Silva Santos Prado	06/04/2020	585,00
Rec. Pagtº Mar/2020	RH (5)	Recursos Humanos	06/04/2020	899,00
NF 79	Serviço 3ºs	Deborah de Carvalho Andrade	09/04/2020	95,00
Rec. Pagtº Abr./2020	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A	09/04/2020	170,59
Doc. PGB0339152	Ut. Publica	Terra Networks Brasil S/A	13/04/2020	30,56
NF 12513	Mat. Consumo	D.A.N. Fernandes Eireli	24/04/2020	283,93
TOTAL:				<b>2.064,08</b>

Pindamonhangaba, 01 de junho 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\$ 2.063,35\*\*\*

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 2.063,35 (dois mil, sessenta e três reais, trinta e cinco centavos) referente a 4ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração n° 58/19

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente n°56.378-1 Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 06 de abril 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: Abril		Ano: 2020
Banco do Brasil: C/C 56.378-1		Agência: 0574-6
<b>SALDO BANCO EM:</b>	<b>30/04/2020</b>	<b>0,00</b>

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

Data	Descrição	Valor - R\$
20/03/2020	Saldo Anterior	0,73
	<b>Total=</b>	<b>0,73</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>30/04/2020</b>	<b>- 0,73</b>
--------------------------	-------------------	---------------

Pindamonhangaba, 01 de junho de 2020

  
**José Benedito Alves Cabral**  
Presidente



### Extrato conta corrente

G331020929197710015  
02/06/2020 09:36:03

#### Cliente - Conta atual

Agência 574-6  
 Conta corrente 56378-1 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Período do extrato 04 / 2020

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,73 C
06/04/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	142.822	2.063,35 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
06/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	40.601	585,00 D	
				104 0330 41788782801 TIAGO SILVA SANTO			
06/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	40.602	899,00 D	580,08 C
				104 0330 05321614830 JOSE EVALDO CESAR			
09/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	95,00 D	
				341 0259 033356071000180 DEBORAH DE CA			
09/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.902	170,59 D	314,49 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
13/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.301	30,56 D	283,93 C
				TERRA NETWORKS BRASIL SA			
24/04/2020		0574	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.574.000.060.097	283,93 D	0,00 C
				24/04 0574 60097-0 D. A. N. FERNA			
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC542973 BIANCA GUIMARAES CO.