



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, 21 de setembro de 2020

Ofício nº 097/2020


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 8^a parcela, do ano de 2020, no valor de R\$ 1.847,06 (hum mil, oitocentos e quarenta e sete reais, seis centavos), do segmento Proteção Social Básica.

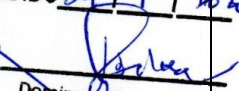
Sem mais para o momento.

Atenciosamente,


José Benedito Alves Cabral
Presidente

ENTIDADE

RECEBIDO 29/9/2020

POR: 

Domingos Geraldo Botari
Contador CRC: 1SP138182/O-5
Município de Pindamonhangaba



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	1.847,06	05/08/2020	002/2019	1.847,06
(A) Saldo do Exercício Anterior				14,88
(B) Repasses Públicos no Exercício				1.847,06
(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)				1.861,94
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				4,01
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				1.865,95

- (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)	1.004,00		1.004,00	1.004,00	
Recursos Humanos (6)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Mat. de Consumo	150,00		150,00	150,00	
Outros Serviços 3ºs	450,00		450,00	450,00	
Utilidades Públicas (7)	34,81		34,81	34,81	
Combustível	227,14		227,14	227,14	
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	1.865,95		1.865,95	1.865,95	

(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

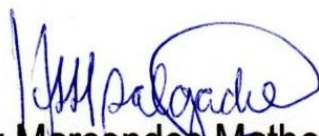
R: Dr. Frederico Machado 270 - S. Benedito - CEP: 12.410-040 - Tel.: (12) 3642-2787 - Pindamonhangaba - SP
Ut. Pub. Mun. Dec. 469 de 11/07/68 - Ut. Pub. Est. Dec. 7292 de 04/05/91 - Ut. Pub. Fed. Dec 72631 de 16/08/73
CNPJ 54.124.151/0001-80

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.865,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.865,95
(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, 21 de setembro 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\$ 1.847,06

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagtº Jul/2020	RH (5)	Recursos Humanos	07/08/2020	1.004,00
NF 329	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	10/08/2020	227,14
Doc. PGB 00341152	Ut. Publica	Terra Networks S/A	10/08/2020	34,81
NF 632	Serviço 3ºs	NCS Com. e Com. Atacadista Eirelli	18/08/2020	450,00
NF 13219	Mat. Consumo	D.A.N. Fernandes Eirelli	27/08/2020	150,00
TOTAL:				1.865,95

Pindamonhangaba, 21 de setembro 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\$ 1.847,06

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 1.847,06 (hum mil, oitocentos e quarenta e sete reais, seis centavos) referente a 8ª 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, 05 de agosto de 2020

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



Consultas - Extrato de conta corrente

G3323110314775181
31/08/2020 10:36:45

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
 Conta corrente 56378-1 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			14,88 C #
05/08/2020		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	70.800	1.847,06 C	1.861,94 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
07/08/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	1.004,00 D	857,94 C
				104 0330 05321614830 JOSE EVALDO CESAR			
10/08/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.001	227,14 D	
				AUTO POSTO C P LTDA			
10/08/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.002	34,81 D	595,99 C
				TERRA NETWORKS BRASIL SA			
18/08/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.801	472,50 D	123,49 C
				NCS COMUNICACAO VISUAL EIRELI			
21/08/2020		8856	15772 830	Dep?sito Online	88.561.577.200.314	22,50 C #	145,99 C
				8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
26/08/2020		8856	17825 830	Dep?sito Online	88.561.782.500.082	4,01 C #	150,00 C
				8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
27/08/2020		0574	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.574.000.060.097	150,00 D	0,00 C
				27/08 0574 60097-0 D. A. N. FERNA			
31/08/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2020

 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