



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, 13 de outubro de 2020

Ofício nº 105/2020

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 9^a parcela, do ano de 2020, no valor de R\$ 2.018,88 (dois mil, dezoito reais, oitenta e oito 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 16/08/73
CNPJ 54.124.151/0001-80

ANEXO RP 14 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: Municipal

Município de Pindamonhangaba
PROTÓCOLO DE RECEBIMENTO
Data 27/12/2019
Assinatura do Servidor

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	2.018,88	09/09/2020	2.018,88	2.018,88
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				2.018,88
(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)				2.018,88
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,35
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				2.019,23

(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)	71,00		71,00	71,00	
Recursos Humanos (6)	1.352,92		1.352,92	1.352,92	
Gêneros Alimentícios					
Outros Mat. de Consumo	425,50		425,50	425,50	
Outros Serviços 3ºs	135,00		135,00	135,00	
Utilidades Públicas (7)	34,81		34,81	34,81	
Combustível					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	2.019,23		2.019,23	2.019,23	

(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

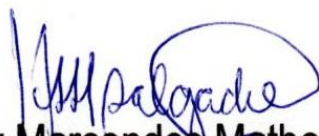
R: Dr. Frederico Machado 270 - S. Benedito - CEP: 12.410-040 - Tel.: (12) 3642-2787 - Pindamonhangaba - SP
Ut. Pub. Mun. Dec. 469 de 11/07/68 - Ut. Pub. Est. Dec. 7292 de 04/05/91 - Ut. Pub. Fed. Dec 72631 de 16/08/73
CNPJ 54.124.151/0001-80

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	2.019,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.019,23
(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, 13 de outubro 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\$ 2.018,88

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagtº Ago/2020	RH (5)	José Evaldo César	09/09/2020	71,00
Rec. Pagtº Set/2020	RH (6)	Maria Rosimeire dos Santos	09/09/2020	1.352,92
NF 88755314	Ut. Publica	Terra Networks Brasil S/A	10/09/2020	34,81
NF 5961	Serviço 3ºs	M.L. de Oliveira e Cia Ltda.	21/09/2020	75,00
NF 7067	Mat. Consumo	Valle Suprimentos e Informática – Eirelli	22/09/2020	189,50
NF 103	Serviço 3ºs	Deborah de Carvalho Andrade	23/09/2020	50,00
NF 103	Serviço 3ºs	Deborah de Carvalho Andrade	23/09/2020	10,00
NF 13453	Mat. Consumo	D.A.N. Fernandes Eirelli	29/09/2020	236,00
TOTAL:				2.019,23

Pindamonhangaba, 13 de outubro 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\$ 2.018,88

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 2.018,88 (dois mil, dezoito reais, oitenta e oito centavos) referente a 9ª 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, 09 de setembro 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: Setembro	Ano: 2020	
Banco do Brasil: C/C 56.378-1	Agência: 0574-6	
SALDO BANCO EM:	30/09/2020	0,00

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

Data	Descrição	Valor - R\$
27/08/2020	Saldo Anterior	0,00
29/09/2020	Deposito	0,35
	Total=	0,35

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

Data	Descrição	Valor - R\$
	Total=	

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

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

(=) SALDO PARCELA	30/09/2020	- 0,35
--------------------------	-------------------	---------------

Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2020


José Benedito Alves Cabral
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380111288854051
01/10/2020 11:32:37

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
 Conta corrente 56378-1 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2020		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	65.902	2.018,88 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
09/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	71,00 D	
				104 0330 05321614830 JOSE EVALDO CESAR			
09/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	1.352,92 D	594,96 C
				104 0330 13850151875 MARIA ROSIMEIRE D			
10/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.001	34,81 D	560,15 C
				TERRA NETWORKS BRASIL SA			
21/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.101	75,00 D	485,15 C
				H. DE OLIVEIRA CIA LTDA			
22/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.201	189,50 D	295,65 C
				POTENZA FACTORING LTDA			
23/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	50,00 D	
				341 0259 033356071000180 DEBORAH DE CA			
23/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	10,00 D	235,65 C
				341 0259 033356071000180 DEBORAH DE CA			
29/09/2020		8856	17825 830	Depósito Online	88.561.782.500.097	0,35 C	
				8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
29/09/2020		0574	99015 470	Transferência enviada	550.574.000.060.097	236,00 D	0,00 C
				29/09 0574 60097-0 D. A. N. FERNA			
30/09/2020		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