



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, 19 de julho de 2021

Ofício nº 070/21

Ilma. Senhora
Ana Paula de Almeida Miranda
MD. Secretária de Assistência Social e Pindamonhangaba

RECEBIDO 22/07/21
ROR: 
Domingos Geraldo Botari
Contador CRC: 1SP138182/O-5
Município de 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 6^a parcela, do ano de 2021, no valor de R\$ 1.620,50 (hum mil, seiscentos e vinte reais, cinquenta centavos), do segmento Proteção Social Básica.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,


José Benedito Alves Cabral
Presidente



ANEXO RP 10
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: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº 58/2019 | 14/12/2020 | 02/01/2021 a 31/12/2021 | 20.574,00 |
| Aditamento nº 01/2020 | | | |
| 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\$) |
| 02/01/2021 | 1.620,50 | 07/06/2021 | 861739 | 1.620,50 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) Saldo do Exercício Anterior | | | | 399,69 |
| (B) Repasses Públicos no Exercício | | | | 1.620,50 |
| (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) | | | | 2.020,19 |
| (F) Recursos Próprios da Entidade Parceira | | | | 17,95 |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F) | | | | 2.038,14 |

- (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 2021 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) | 1.321,00 | | 1.321,00 | 1.321,00 | |
| Recursos Humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Mat. Médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros Alimentícios | | | | | |
| Outros Mat. de Consumo | 504,74 | | 504,74 | 504,74 | |
| Serviços Médicos (*) | | | | | |
| Outros Serviços 3ºs | | | | | |
| Locação de Imóveis | | | | | |
| Locações Diversas | | | | | |
| Utilidades Públicas (7) | 212,40 | | 212,40 | 212,40 | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e Mat. Permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Desp. Fin. e Bancárias | | | | | |
| Outras Despesas | | | | | |
| TOTAL: | 2.038,14 | | 2.038,14 | 2.038,14 | |

- (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 16/08/78
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 | 2.038,14 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I) | 2.038,14 |
| (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, 19 de julho de 2021


José Benedito Alves Cabral
Presidente


Francisco Carlos Rodrigues
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: 2021

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.620,50

| ESPEC. DOC. (NF, RECIBO) | NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE | FORNECEDOR | DATA PAGTº | VALOR R\$ |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------|
| NF 272443 | Mat. Consumo | Distrib. de Embalagens Castropil Ltda. | 02/06/2021 | 413,04 |
| Rec. Pagtº Mai/2021 | RH (5) | José Evaldo César | 07/06/2021 | 1.321,00 |
| Doc. 000000345535 | Ut. Pública | Terra Network Brasil Ltda. | 10/06/2021 | 34,81 |
| Rec. Pagtº Mai/2021 | Ut. Pública | Telefônica Brasil S/A | 15/06/2021 | 177,59 |
| NF 016.814 | Mat. Consumo | D.A.N. Fernandes Eireli | 28/06/2021 | 91,70 |
| TOTAL: | | | | 2.038,14 |

Pindamonhangaba, 19 de julho 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\$ 1.620,50

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 1.620,50 (hum mil, seiscentos e vinte reais, cinquenta centavos) referente a 6ª 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, 07 de junho de 2021

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372814062151031
28/06/2021 14:14:08

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 |
|-------------------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 07/05/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 398,92 C |
| 02/06/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Pag Fornecedores 033 0307 54124151000180 SERVIÇO DE OBR | 141.904.686 | 14,12 C | |
| 02/06/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL | 60.201 | 413,04 D | 0,00 C |
| 07/06/2021 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 312.273 | 1.620,50 C | |
| 07/06/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 05321614830 JOSE EVALDO CESAR | 60.701 | 1.321,00 D | 299,50 C |
| 10/06/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 61.001 | 34,81 D | 264,69 C |
| 15/06/2021 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL | 61.501 | 177,59 D | 87,10 C |
| 28/06/2021 | | 8856 | 15772 | 830 Depósito Online 8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA | 88.561.577.200.114 | 4,60 C | |
| 28/06/2021 | | 0574 | 00574 | 144 Transferência enviada 28/06 0574 60097-0 D. A. N. FERNA | 550.574.000.060.097 | 91,70 D | |
| 28/06/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |
| Saldo | | | | | | | 0,00 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 30/06/2021 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 01/07/2021 |

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.