



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 2021

Ofício nº 105/21

Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 24/09/2021
Andrea
Assinatura do Recebido

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 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



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 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

Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 24 / 01 / 2021
Assinatura do Servidor

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	05/08/2021	861739	1.620,50
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(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)				1.620,50
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				19,49
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				1.639,99

(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)	1.189,00		1.189,00	1.189,00	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Mat. de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	244,90		244,90	244,90	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	206,09		206,09	206,09	
Combustível					
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	1.639,99		1.639,99	1.639,99	

- (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	1.639,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	1.639,99
(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 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\$
Rec. Pagtº Jul/2021	RH (5)	José Evaldo Cesar	05/08/2021	1.189,00
NF. 172	Serviço 3ºs	Deborah de Carvalho Andrade	09/08/2021	200,00
NF 63715430	Serviço 3ºs	Terra Network Brasil Ltda.	10/08/2021	44,90
Rec. Pagtº Ago/2021	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A	26/08/2021	206,09
TOTAL:				1.639,99

Pindamonhangaba, 21 de setembro 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 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 2021

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

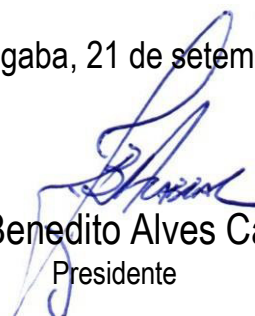


Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

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 16/08/78
 CNPJ 54.124.151/0001-80

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
TERMO DE COLABORAÇÃO 58/2019 – MUNICIPAL			
BANCO	BB	AGÊNCIA	574-6
		CONTA	56.378-1
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/08/2021	R\$ 0,00
			MAIS:
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
26/08/2021	Telefônica (Juros)		4,78
SOMA			
		R\$	R\$ 4,78
			MENOS:
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
10/08/2021	Aporte		24,27
			R\$ 24,27
RESULTADO			
SALDO CONSTANTE DO TERMO			R\$ 19,49
DIFERENÇA			

Pindamonhangaba, 21 de setembro de 2021


 José Benedito Alves Cabral
 Presidente



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/07/2021	Saldo Anterior	0,00 (+) **
05/08/2021	Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1.620,50 (+)
05/08/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 05321614830 JOSE EVALDO CESAR	1.189,00 (-) ✓
09/08/2021	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0259 033356071000180 DEBORAH DE CA	200,00 (-) ✓
10/08/2021	Pagamento de Boleto BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	44,90 (-) ✓
26/08/2021	TED-Pag Fornecedores 033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR	24,27 (+) **
26/08/2021	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	210,87 (-) - 8/28
31/08/2021	SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação