

Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2020

RECEBIDO 05/12/21

POR: 

Domingos Geraldo Botan  
Contador CRC: 1SP138182/0-5  
Município de Pindamonhangaba

Ofício nº 139/2020

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

Ilma. Senhora:

Vimos por meio deste, encaminhar a V.S<sup>a</sup>., a prestação de contas do Termo de Colaboração nº 61/19, referente a 11<sup>a</sup> parcela, do ano de 2020, no valor de R\$ 13.813,35 (treze mil, oitenta e treze reais, trinta e cinco centavos), do segmento Proteção Social Especial.

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:** Posto Atendimento Migrante  
**EXERCÍCIO:** 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 61/2019	27/12/2019	02/01/2020 a 31/12/2020	125.832,00
Aditamento nº 01/2020	12/08/2020	12/08/2020 a 31/12/2020	11.288,79
Aditamento nº			

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	13.813,35	05/11/2020	002/2019	13.813,35
(A) Saldo do Exercício Anterior				30,93
(B) Repasses Públicos no Exercício				13.813,35
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				13.844,28
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				13.844,28

- (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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>					
<b>Categoria ou Finalidade da Despesa (8)</b>	<b>Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)</b>	<b>Despesas Contabilizadas em Exercícios anteriores e pagas neste Exercício (R\$) (H)</b>	<b>Despesas Contabilizadas neste Exercício e pagas neste Exercício (R\$) (I)</b>	<b>Total de Despesas pagas neste Exercício (R\$) (J=H+I)</b>	<b>Despesas Contabilizadas neste Exercício a pagar em Exercícios Seguintes (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)	6.883,78		6.883,78	6.883,78	
Recursos Humanos (6)	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	2.704,05		2.704,05	2.704,05	
Outros Mat. de Consumo	979,75		979,75	979,75	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	75,00		75,00	75,00	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	1.025,69		1.025,69	1.025,69	
Combustível	421,87		421,87	421,87	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL:</b>	<b>13.790,14</b>		<b>13.790,14</b>	<b>13.790,14</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

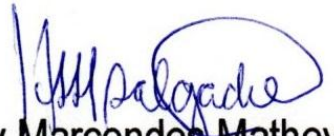
(\* ) Apenas para entidades da área da Saúde

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	13.844,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	13.790,14
(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)	54,14

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 dezembro de 2020

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente

  
Hivany Marcondes Mathey Salgado  
Conselho Fiscal

## 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:** Posto de Atendimento ao Migrante (PAM)

**EXERCÍCIO:** 2020

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 13.813,35

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
NF118573	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	05/11/2020	209,33
NF 043166	Gen. Alimentícios	Shibata Coml. Atac. Merc. em Ger.	05/11/2020	836,00
Rec. Pagtº Out/2020	RH (5)	Rafaela da Silva	06/11/2020	1.694,00
NF 118352	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	06/11/2020	530,94
NF 043188	Gen. Alimentícios	Shibata Coml. Atac. Merc. em Ger.	06/11/2020	88,90
Rec. Pagtº Out/2020	RH (5)	José Fortunato Neto	09/11/2020	1.929,00
DOC. PGB 342527	Ut. Publica	Terra Networks Brasil S/A	10/11/2020	34,81
Rec. Pagtº Nov/2020	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A	10/11/2020	210,88
NF 547	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	10/11/2020	211,00
NF 548	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	10/11/2020	210,87
NF 2367	Ut. Publica	Deposito de Gás Lourenço Ltda. – EPP	12/11/2020	780,00
Rec. Pagtº Nov/2020	RH (6)	Denise Regina dos Santos	12/11/2020	1.700,00
NF 5647	Mat. Consumo	Ando Auto Elétrico Ltda. ME (1ª parc.)	16/11/2020	150,00
NF 118683	Mat. Consumo	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	16/11/2020	269,13
NF 043562	Gen. Alimentícios	Shibata Coml. Atac. Merc. em Ger.	17/11/2020	747,03
Cod. Pagtº 2305	RH	Guia Previdência Social – GPS	20/11/2020	3.046,89
NF 50525	Mat. Consumo	Aço Fer Com. Prod. Siderúrgicos Ltda. - EPP	23/11/2020	241,58
NF 119239	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	23/11/2020	291,85
NF 1407	Mat. Consumo	Januario Muassab – ME	24/11/2020	319,04
NF 6168	Serviço 3ºs	M. L. de Oliveira e Cia Ltda.	24/11/2020	75,00
Cod. Receita 8301	RH	DARF	25/11/2020	213,89
<b>TOTAL:</b>				<b>13.790,14</b>

Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2020

  
**José Benedito Alves Cabral**  
Presidente



## RECIBO

\*\*\*R\$ 13.813,35\*\*\*

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 13.813,35 (treze mil, oitenta e treze reais, trinta e cinco centavos) referente a 11ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração n° 61/19

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente n°57.419-8  
Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de novembro 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: Novembro	Ano: 2020
Banco do Brasil: C/C 57419-8	Agência: 0574-6
<b>SALDO BANCO EM:</b>	<b>30/11/2020</b>
	<b>42,77</b>

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

Data	Descrição	Valor - R\$
30/10/2020	Saldo Anterior	31,88
	<b>Total=</b>	<b>31,88</b>

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


Data	Descrição	Valor - R\$
24/11/2020	Juros	10,63
24/11/2020	Juros	1,69
	<b>Total=</b>	<b>12,32</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>30/11/2020</b>	<b>23,21</b>
--------------------------	-------------------	--------------

Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2020

  
**José Benedito Alves Cabral**  
 Presidente





**Consultas - Extrato de conta corrente**

G331071518769075073  
07/12/2020 15:58:16

**Cliente - Conta atual**

Agência 574-6  
Conta corrente 57419-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 11 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			31,88 C
05/11/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	193.800	13.813,35 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.501	209,33 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.502	836,00 D	12.789,90 C
				SHIBATA COM ATAC DE MERC			
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	1.694,00 D	
				104 0330 46954697826 RAFAELA DA SILVA			
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.602	530,94 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
06/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.603	88,90 D	10.486,06 C
				SHIBATA COM ATAC DE MERC			
09/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	1.929,00 D	8.557,06 C
				033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE			
10/11/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	1.700,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.001	34,81 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
10/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	1.700,00 D	
				104 0330 34858799832 DENISE REGINA DOS			
10/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.003	210,88 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.004	211,00 D	
				AUTO POSTO C P LTDA			
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.005	210,87 D	7.889,50 C
				AUTO POSTO C P LTDA			
11/11/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	6	1.700,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	1.700,00 D	7.889,50 C
				104 0330 34858799832 DENISE REGINA DOS			
12/11/2020		0574	99015	470 Transferencia enviada	550.574.000.004.248	780,00 D	
				12/11 0574 4248-X DEPOSITO GAS L			
12/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	1.700,00 D	5.409,50 C
				033 0307 34858799832 DENISE REGINA DOS			
16/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.601	150,00 D	
				ANDO AUTO ELETRICA LTDA ME			
16/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.602	269,13 D	4.990,37 C
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
17/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.701	747,03 D	4.243,34 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
20/11/2020		0000	13105	375 Impostos	112.001	3.046,89 D	1.196,45 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
23/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.301	241,58 D	





## 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

23/11/2020	0000	13105	ACO-FER COMERCIO DE PRODUTOS S 109 Pagamento de Boleto	112.302	291,85 D /	663,02 C
24/11/2020	0000	13105	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO 109 Pagamento de Boleto	112.401	329,67 D / 10,16 <sup>3</sup>	
24/11/2020	0000	13105	JANUARIO MUASSAB - ME 109 Pagamento de Boleto	112.402	76,69 D / 1,6 <sup>2</sup>	256,66 C
25/11/2020	0000	13105	H. DE OLIVEIRA CIA LTDA 375 Impostos	112.501	213,89 D /	42,77 C
30/11/2020	0000	00000	DARF - 54.124.151/0001-80 -8301 999 S A L D O			42,77 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.



**DEVOLUÇÃO JUROS**

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:20:54  
885614511 - 0091  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 57.419-8

DATA 18/12/2020  
NR. DOCUMENTO 88.561.451.100.091  
VALOR DINHEIRO 10,63  
VALOR TOTAL 10,63

NR. AUTENTICACAO B.160.AA7.212.8B1.A1C  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

*Convênio Municipal nº 611/19*  
*Proteção Social*  
*Parcela nº 112.632.2019*  
*Debitada em 0021/19*

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:20:54  
885614511 - 0092  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 57.419-8

DATA 18/12/2020  
NR. DOCUMENTO 88.561.451.100.092  
VALOR DINHEIRO 1,69  
VALOR TOTAL 1,69

NR. AUTENTICACAO 5.37B.C1C.062.6BC.007  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.