

Pindamonhangaba, 10 de julho de 2020

Ofício nº 076/2020

Município de Pindamonhangaba  
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO  
Data 24/07/2020  
Leina  
Assinatura do Servidor

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 04/2020, referente a 4<sup>a</sup> parcela no valor de R\$ 12.083,34 (doze mil, oitenta e três reais, trinta e quatro centavos), do segmento Proteção Social Especial.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,



José Benedito Alves Cabral  
Presidente

**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:** Acolhimento Emergencial  
**EXERCÍCIO:** 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 04/2020	09/03/2020	15/03/2020 a 15/03/2021	145.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/03/2020	12.083,34	05/06/2020	002/19	12.083,34
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				12.083,34
(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)				12.083,34
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				29,04
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				12.112,38

- (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)	2.686,00		2.686,00	2.686,00	
Recursos Humanos (6)	1.959,04		1.959,04	1.959,04	
Gêneros Alimentícios	2.233,75		2.233,75	2.233,75	
Outros Mat. de Consumo	788,79		788,79	788,79	
Outros Serviços 3ºs	3.323,39		3.323,39	3.323,39	
Utilidades Públicas (7)	571,27		571,27	571,27	
Combustível	550,14		550,14	550,14	
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL:</b>	<b>12.112,38</b>		<b>12.112,38</b>	<b>12.112,38</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


<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	12.112,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.112,38
(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, 10 de julho 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:** Acolhimento Emergencial

**EXERCÍCIO:** 2020

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ R\$ 12.083,34

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagtº Jun/2020	RH (6)	Recursos Humanos	08/06/2020	1.959,04
Rec. Pagtº Mai/2020	RH (5)	Recursos Humanos	08/06/2020	1.521,00
NF 112502	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	08/06/2020	735,94
Rec. Pagtº Mai/2020	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A	08/06/2020	157,52
NF 171923	Mat. Consumo	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda.	08/06/2020	327,76
Rec. Pagtº Mai/2020	RH (5)	Recursos Humanos	09/06/2020	1.165,00
NF 178	Serviço 3ºs	Carlos Frederico Rodrigues Fonseca – ME	10/06/2020	160,00
Rec. Pagtº Jun/2020	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A	15/06/2020	159,40
NF 112915	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	15/06/2020	202,31
NF 000186	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba	15/06/2020	284,44
NF 000187	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba	15/06/2020	265,70
NF 5513 (1ª Parc)	Mat. Consumo	Ando Auto Elétrica Ltda. – ME	16/06/2020	200,00
Rec. Pagtº Jun/2020	Ut. Publica	Sabesp	16/06/2020	254,35
NF 113	Mat. Consumo	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda.	17/06/2020	261,03
NF 9590	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	18/06/2020	113,39
NF 113335	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	18/06/2020	623,25
NF 42	Serviço 3ºs	Fatima Valeria Rodrigues	22/06/2020	1.750,00
Rec. Pagtº Jun/2020	Serviço 3ºs	José Carlos Alves	22/06/2020	1.300,00
NF 113020	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	24/06/2020	373,21
NF 113081	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	25/06/2020	299,04
<b>TOTAL:</b>				<b>12.112,38</b>

Pindamonhangaba, 10 de julho de 2020

  
**José Benedito Alves Cabral**  
Presidente



## RECIBO

\*\*\*R\$ 12.083,34\*\*\*

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância R\$ 12.083,34 (doze mil, oitenta e três reais, trinta e quatro centavos) referente a 4ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração nº 04/2020

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente nº 61.188-3  
Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de junho 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: Junho	Ano: 2020
Banco do Brasil: C/C 61188-3	Agência: 0574-6
<b>SALDO BANCO EM:</b>	<b>30/06/2020</b>
	<b>0,00</b>

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

Data	Descrição	Valor – R\$
20/05/2020	Saldo Anterior	0,00
25/06/2020	Deposito	3,29
25/06/2020	Deposito	1,83
25/06/2020	Deposito	0,79
25/06/2020	Deposito	35,04
	<b>Total=</b>	<b>40,95</b>

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

Data	Descrição	Valor – R\$
08/06/2020	Juros	3,29
15/06/2020	Juros	1,83
16/06/2020	Juros	0,79
16/06/2020	Juros	6,00
	<b>Total=</b>	<b>11,91</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>30/06/2020</b>	<b>- 29,04</b>
--------------------------	-------------------	----------------

Pindamonhangaba, 10 de julho de 2020

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente





### Extrato conta corrente

G335021306636573015  
02/07/2020 13:17:31

#### Cliente - Conta atual

Agência 574-6  
 Conta corrente 61188-3 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA  
 Período do extrato 06 / 2020

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	166.041	12.083,34 C	12.083,34 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
08/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	1.959,04 D	
				033 0307 31130153835 ANA CAROLINA LEZZ			
08/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	1.521,00 D	
				237 2086 27489288819 AMAURI SILVA			
08/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.803	735,94 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
08/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.804	157,52 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
08/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.805	331,05 D	7.378,79 C
				DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL			
09/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	1.165,00 D	6.213,79 C
				104 0330 10181968894 JOSE MARCELINO			
10/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	160,00 D	6.053,79 C
				CARLOS FREDERICO RODRIGUES FON			
15/06/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.501	159,40 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	204,14 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
15/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.503	284,44 D	
				AUTO POSTO C P LTDA			
15/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.504	265,70 D	5.140,11 C
				AUTO POSTO C P LTDA			
16/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.601	200,79 D	
				ANDO AUTO ELETRICA LTDA ME			
16/06/2020		0000	13105	361 Pcto conta ?gua	61.602	260,35 D	4.678,97 C
				SABESP			
17/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	261,03 D	4.417,94 C
				DISTRIB EMBAL CASTROPIL LTDA			
18/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.801	113,39 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
18/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.802	623,25 D	3.681,30 C
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
22/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.201	1.750,00 D	1.931,30 C
				BANCO ITAU S/A			
23/06/2020		0574	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.574.000.042.310	1.300,00 D	631,30 C
				23/06 0574 42310-6 LUCILENE A Z A			





**Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba**  
R: Dr. Frederico Machado 270 - S. Benedito - CEP: 12.410-040 - Tel.: (12) 8642-2787 - 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

24/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.401	373,21 D	258,09 C
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO						
25/06/2020	8856	14340	830 Dep?sito Online	88.561.434.000.044	3,29 C	
25/06/2020	8856	14340	830 Dep?sito Online	88.561.434.000.045	1,83 C	
25/06/2020	8856	14340	830 Dep?sito Online	88.561.434.000.046	0,79 C	
25/06/2020	8856	14340	830 Dep?sito Online	88.561.434.000.047	35,04 C	
25/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	299,04 D	0,00 C
COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO						
30/06/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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