



Pindamonhangaba, 01 de junho de 2020

Ofício nº 057/2020

Município de Pindamonhangaba  
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO  
Data 16 / 06 / 2020  
Jelma OK  
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 60/19, referentes a 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> parcelas, no valor total de R\$ 30.124,48 (trinta mil, cento e vinte e quatro reais, quarenta e oito centavos), do segmento Proteção Social Básica.

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:** SOS – Família

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 60/2019	27/12/2019	02/01/2020 a 31/12/2020	189.288,00

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	15.062,24	27/03/2020	002/2019	15.062,24
02/01/2020	15.062,24	27/03/2020	002/2019	15.062,24
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				30.124,48
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				30.124,48
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				46,07
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				30.170,55

(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)	16.136,14		16.136,14	16.136,14	
Recursos Humanos (6)	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
Gêneros Alimentícios	7.332,43		7.332,43	7.332,43	
Outros Mat. de Consumo	2.766,20		2.766,20	2.766,20	
Outros Serviços 3ºs	867,88		867,88	867,88	
Utilidades Públicas (7)	967,90		967,90	967,90	
Combustível					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL:</b>	<b>30.170,55</b>		<b>30.170,55</b>	<b>30.170,55</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	30.170,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.170,55
(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, 01 de junho 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:** SOS – Família  
**EXERCÍCIO:** 2020  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 30.124,48

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Apólice 00030770	Serviço 3ºs	Bradesco Auto RE	06/04/2020	396,44
NF 111.200	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	06/04/2020	1.128,13
NF 111.206	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	06/04/2020	1.272,70
Rec. Pagtº Mar/2020	RH (5)	Recursos Humanos	06/04/2020	1.004,00
Rec. Pagtº Mar/2020	RH (5)	Recursos Humanos	06/04/2020	1.858,00
Rec. Pagtº Mar/2020	RH (5)	Recursos Humanos	06/04/2020	1.278,00
Rec. Pagtº Abr./2020	RH (6)	Recursos Humanos	06/04/2020	1.000,00
Rec. Pagtº Mar/2020	RH (5)	Recursos Humanos	06/04/2020	1.075,00
Rec. Pagtº Férias	RH (5)	Recursos Humanos	07/04/2020	1.429,00
Rec. Rescisão	RH (5)	Recursos Humanos	07/04/2020	1.633,07
NF 035.432	Gen. Alimentícios	Shibata Coml. Atac. Merc. em Ger.	09/04/2020	154,80
NF 110.547	Mat. Consumo	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	09/04/2020	617,19
NF 110.544	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	09/04/2020	890,18
NF 110.546	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	09/04/2020	1.021,39
NF 110.545	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	09/04/2020	993,11
NF 110.543	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	09/04/2020	790,54
NF 159394	Mat. Consumo	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda.	09/04/2020	250,10
NF 110.768	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	09/04/2020	482,58
Pagtº Ref. Abr./2020	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A	09/04/2020	199,21
Rec. Rescisão (2ª Parc.)	RH (5)	Recursos Humanos	13/04/2020	2.205,03
Rec. Pagtº Mar./2020	Ut. Publica	SABESP	14/04/2020	95,09
NF Energia Elétrica	Ut. Publica	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S/A	22/04/2020	136,15
NF 5489	Serviço 3ºs	M.L. de Oliveira e Cia Ltda.	22/04/2020	75,00
NF 5680	Mat. Consumo	Carlos A. da Silva Tintas – EPP	30/04/2020	400,00
NF 036.188	Gen. Alimentícios	Shibata Coml. Atac. Merc. em Ger.	30/04/2020	599,00
NF 000.806	Mat. Consumo	Vista Vidros Com. de Vidros Ltda.	06/05/2020	1.498,91
Apólice 00030770	Serviço 3ºs	Bradesco Auto RE	06/05/2020	396,44
Rec. Rescisão (3ª Parc.)	RH (5)	Recursos Humanos	11/05/2020	2.205,04
Rec. Pagtº Mai./2020	RH (6)	Recursos Humanos	11/05/2020	1.100,00
Rec. Pagtº Abr./2020	RH (5)	Recursos Humanos	11/05/2020	1.413,00
Rec. Pagtº Abr./2020	RH (5)	Recursos Humanos	11/05/2020	2.036,00
Rec. Pagtº Abr./2020	Ut. Publica	SABESP	14/05/2020	366,04
Pagtº Ref. Mai./2020	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A	19/05/2020	171,41
<b>TOTAL:</b>				<b>30.170,55</b>

Pindamonhangaba, 01 de junho de 2020

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



## RECIBO

\*\*\*R\$ 30.124,48\*\*\*

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 30.124,48 (trinta mil, cento e vinte e quatro reais, quarenta e oito centavos) referente a 4ª e 5ª parcelas do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração n° 60/19

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente n°57.416-3  
Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 27 de março de 2020

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

Nome: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_





**Extrato conta corrente**

G335021038355076008  
02/06/2020 10:43:00

**Cliente - Conta atual**

Agência 574-6  
Conta corrente 57416-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato de 27 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,67 C**
27/03/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	34.377	30.124,48 C	30.126,15 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			30.126,15 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC542973 BIANCA GUIMARAES CO.





**Extrato conta corrente**

G331020929197710011  
02/06/2020 09:35:09

**Cliente - Conta atual**

Agência 574-6  
Conta corrente 57416-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 04 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			30.126,15 C
06/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS	40.601	396,44 D ✓	
06/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO	40.602	1.128,13 D ✓	
06/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO	40.603	1.272,70 D ✓	
06/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID	40.604	1.004,00 D ✓	
06/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 033 0307 07234975837 CARMEM SILVIA DE	40.605	1.858,00 D ✓	
06/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE	40.606	1.278,00 D ✓	
06/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P	40.607	1.000,00 D ✓	
06/04/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 3095 08101927808 OSMARINA GOMES DO	40.608	1.075,00 D ✓	21.113,88 C
07/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID	40.701	1.429,00 D ✓	
07/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3095 08101927808 OSMARINA GOMES DO	40.702	1.633,07 D ✓	18.051,81 C
09/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SHIBATA COM ATAC DE MERC	40.901	157,90 D ✓	3,10
09/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO	40.902	619,04 D ✓	1,85
09/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO	40.903	892,85 D ✓	2,67
09/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO	40.904	1.024,45 D ✓	3,06
09/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO	40.905	996,09 D ✓	2,98
09/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO	40.906	792,91 D ✓	2,58
09/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL	40.907	250,60 D ✓	0,50
09/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO	40.908	482,58 D ✓	
09/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	40.909	199,21 D ✓	12.636,18 C



**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

13/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	2.205,03 D / 10.431,15 C
			104 0330 29480506858 ANA PAULA DE OLIV		
14/04/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	41.401	100,10 D / 10.331,05 C
			SABESP		
22/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.201	138,96 D /
			edp sao paulo		
22/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.202	75,00 D / 10.117,09 C
			H. DE OLIVEIRA CIA LTDA		
30/04/2020	0574	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.574.000.053.993	400,00 D /
			30/04 0574 53993-7 CARLOS A. DA S		
30/04/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	599,00 D /
			SHIBATA COM ATAC DE MERC		
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O		9.118,09 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC542973 BIANCA GUIMARAES CO.



**Extrato conta corrente**

G331020929197710012  
02/06/2020 09:35:26

**Cliente - Conta atual**

Agência 574-6  
Conta corrente 57416-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 05 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.118,09 C
06/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	1.498,91 D	
				341 0259 27466984800 MARCOS MARIANO BA			
06/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	50.602	396,68 D	7.222,50 C
				BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS			
11/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	2.205,04 D	
				104 0330 29480506858 ANA PAULA DE OLIV			
11/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	1.100,00 D	
				104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P			
11/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	1.413,00 D	
				104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE			
11/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	2.036,00 D	468,46 C
				033 0307 07234975837 CARMEM SILVIA DE			
14/05/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	51.401	368,57 D	99,89 C
				SABESP			
19/05/2020		8856	15772	830 Dep?sito Online	88.561.577.200.068	1,85 C **	
19/05/2020		8856	15772	830 Dep?sito Online	88.561.577.200.069	2,67 C **	
19/05/2020		8856	15772	830 Dep?sito Online	88.561.577.200.070	3,06 C **	
19/05/2020		8856	15772	830 Dep?sito Online	88.561.577.200.071	3,10 C **	
19/05/2020		8856	15772	830 Dep?sito Online	88.561.577.200.072	2,98 C **	
19/05/2020		8856	15772	830 Dep?sito Online	88.561.577.200.073	0,50 C **	
19/05/2020		8856	15772	830 Dep?sito Online	88.561.577.200.074	2,37 C **	
19/05/2020		8856	15772	830 Dep?sito Online	88.561.577.200.075	0,24 C **	
19/05/2020		8856	15772	830 Dep?sito Online	88.561.577.200.076	2,47 C **	
19/05/2020		8856	15772	830 Dep?sito Online	88.561.577.200.077	52,28 C **	
19/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.901	171,41 D	0,00 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC542973 BIANCA GUIMARAES CO.