

Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2020

Ofício nº 108/2020

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 04/2020, referente a 7<sup>a</sup> parcela no valor de R\$ 15.867,57 (quinze mil, oitocentos e sessenta e sete reais, cinquenta e sete centavos), do segmento Proteção Social Especial.

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

Município de Pindamonhangaba  
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO  
Data 21 / 10 / 2020  
André  
Assinatura do Servidor

### ANEXO RP 14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO 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
Aditamento 01/2020	21/08/2020	21/08/2020 a 15/03/2021	28.838,98

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	15.867,57	09/09/2020	002/19	15.867,57
(A) Saldo do Exercício Anterior				109,61
(B) Repasses Públicos no Exercício				15.867,57
(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)				15.977,18
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				15.977,18

(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)	3.278,00		3.278,00	3.278,00	
Recursos Humanos (6)	3.648,14		3.648,14	3.648,14	
Gêneros Alimentícios	2.280,56		2.280,56	2.280,56	
Outros Mat. de Consumo	1.226,66		1.226,66	1.226,66	
Outros Serviços 3ºs	2.606,04		2.606,04	2.606,04	
Utilidades Públicas (7)	2.406,96		2.406,96	2.406,96	
Combustível	422,12		422,12	422,12	
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL:</b>	<b>15.868,48</b>		<b>15.868,48</b>	<b>15.868,48</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	15.977,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.868,48
(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)	108,70

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, 13 de outubro 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

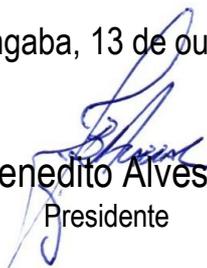
**OBJETO:** Acolhimento Emergencial

**EXERCÍCIO:** 2020

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ R\$ 15.867,57

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagtº Ago/2020	RH (5)	Maria Laura Barbosa Aparecido	09/09/2020	790,00
Rec. Pagtº Ago/2020	RH (5)	José Marcelino	09/09/2020	1.197,00
Rec. Pagtº Ago/2020	RH (5)	Amauri Silva	09/09/2020	1.291,00
NF 115849	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	09/09/2020	1.227,27
NF Energia Elétrica	Ut. Publica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	09/09/2020	1.924,86
Rec. Pagtº Set/2020	RH (6)	Ana Paula Rodrigues Silva	10/09/2020	1.009,10
Rec. Pagtº Set/2020	RH (6)	Ricardo Maracini	10/09/2020	680,00
Rec. Pagtº Set/2020	RH (6)	Ana Carolina Lezzo	10/09/2020	1.959,04
Pagtº Ref. Set/2020	Ut. Publica	SABESP	10/09/2020	276,35
NF 402	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba	10/09/2020	211,12
NF 115.927	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	10/09/2020	510,41
NF 405	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba	10/09/2020	211,00
Rec. Pagtº Ago/2020	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A (3642-3023)	10/09/2020	205,75
NF 196	Mat. Consumo	Juliano Moraes da Costa (2ª parcela)	10/09/2020	368,66
NF 646	Serviço 3ºs	NCS Comunicação e Com. Atacadista Eirelli	15/09/2020	450,00
NF 3096	Mat. Consumo	São Caetano Mat. para Construção Ltda. EPP	16/09/2020	558,00
NF 116.137	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	17/09/2020	296,68
NF 46	Serviço 3ºs	Fatima Valeria Rodrigues	18/09/2020	1.750,00
NF 038	Mat. Consumo	R&R Casa de Bebidas Eirelli	21/09/2020	300,00
NF 9774	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	24/09/2020	190,22
NF 116690	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	29/09/2020	246,20
NF 9775	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	01/10/2020	215,82
<b>TOTAL:</b>				<b>15.868,48</b>

Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2020

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente



## RECIBO

\*\*\*R\$ 15.867,57\*\*\*

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância R\$ 15.867,57 (quinze mil, oitocentos e sessenta e sete reais, cinquenta e sete centavos) referente a 7ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração n° 04/2020

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente n°61.188-3  
Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 09 de setembro 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: Setembro	Ano: 2020
Banco do Brasil: C/C 61188-3	Agência: 0574-6
<b>SALDO BANCO EM:</b>	<b>05/10/2020</b>
	<b>18.945,86</b>

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

Data	Descrição	Valor - R\$
27/08/2020	Saldo Anterior	60,19
05/10/2020	Fundo Municipal de Assistência Social	18.934,33
	<b>Total=</b>	<b>18.994,52</b>

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

Data	Descrição	Valor - R\$
09/09/2020	Juros (EDP)	41,11
10/09/2020	Juros (Vivo)	5,75
17/09/2020	Juros	0,89
	<b>Total=</b>	<b>47,75</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>05/10/2020</b>	<b>- 0,91</b>
--------------------------	-------------------	---------------

Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2020

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente



### Consultas - Extrato de conta corrente

G338011288854051  
01/10/2020 11:35:05

#### Ciente - Conta atual

Agência 574-6  
 Conta corrente 61188-3 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA  
 Período do extrato 09 / 2020

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2020		0000	0000	000 Saldo Anterior			60,19 C
09/09/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	65.905	15.867,57 C	
09/09/2020		0000	13105	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
			393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	790,00 D	
			104	0330 27933189842 MARIA LAURA BARBO			
09/09/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	1.197,00 D	
			104	0330 10181968894 JOSE MARCELINO			
09/09/2020		0000	13105	TED Transf.Eletr Disponiv	90.903	1.291,00 D	
			237	2086 27489288819 AMAURI SILVA			
09/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.904	1.227,27 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
09/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.905	1.965,97 D	
				edp sao paulo			
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	1.009,10 D	
			104	0330 38907227845 ANA PAULA RODRIGU			
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	680,00 D	
			104	0330 04771722689 RICARDO MARACINI			
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	1.959,04 D	
			033	0507 31130452835 ANA CAROLINA LEZZ			
10/09/2020		0000	13105	381 Pcto conta Água	91.004	276,35 D	
				SABESP			
10/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.005	211,12 D	
				AUTO POSTO C P LTDA			
10/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.006	510,41 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
10/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.007	211,00 D	
				AUTO POSTO C P LTDA			
10/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.008	211,50 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.009	368,66 D	4.019,34 C
				JULIANO MORAIS DA COSTA - ME			
15/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	450,00 D	3.569,34 C
				NCS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME			
16/09/2020		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.014.388	558,00 D	3.011,34 C
			16/09	0574 14386-3 SAO CAETANO MA			
17/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.701	297,57 D	2.713,77 C
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
18/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	1.750,00 D	963,77 C
				FATIMA VALERIA RODRIGUES			
21/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	300,00 D	663,77 C
			237	0216 030168238000105 R E R CASA DE			
24/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.401	190,22 D	473,55 C
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
29/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	246,20 D	227,35 C
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			227,35 C



### Consultas - Extrato de conta corrente

G337131614847288006  
 13/10/2020 16:17:06

#### Cliente - Conta atual

Agência 574-6  
 Conta corrente 61188-3 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 05 / 10 / 2020

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			227,33 C
01/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	100.101	215,82 D	11,51 C
05/10/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	178.392	18.934,33 C	
05/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			18.945,80 C
<b>Saldo Atual</b>							<b>5.365,34 C</b>
<b>Juros *</b>							<b>5.965,34 C</b>
<b>Data de Debito de Juros</b>							<b>0,00</b>
<b>IOF *</b>							<b>30/10/2020</b>
<b>Data de Debito de IOF</b>							<b>0,00 *</b>
<b>Data de Debito de IOF</b>							<b>03/11/2020</b>

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.



# 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

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:34:19  
885614327 - 0160  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO  
CLIENTE: SERVICO S PINDAMONHANGABA  
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 61.188-3  
DATA 20/10/2020  
NR. DOCUMENTO 88.561.432.700.160  
VALOR DINHEIRO 41,11  
VALOR TOTAL 41,11  
NR. AUTENTICACAO 6.193.54A.850.67D.08B  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:34:19  
885614327 - 0161  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO  
CLIENTE: SERVICO S PINDAMONHANGABA  
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 61.188-3  
DATA 20/10/2020  
NR. DOCUMENTO 88.561.432.700.161  
VALOR DINHEIRO 5,75  
VALOR TOTAL 5,75  
NR. AUTENTICACAO F.601.585.39C.FB4.537  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Convênio Mun nº 04/2020  
Proteção Social OSP  
Parcela nº 75 Ano 2020  
Cham 002/19

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:34:19  
885614327 - 0162  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO  
CLIENTE: SERVICO S PINDAMONHANGABA  
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 61.188-3  
DATA 20/10/2020  
NR. DOCUMENTO 88.561.432.700.162  
VALOR DINHEIRO 0,89  
VALOR TOTAL 0,89  
NR. AUTENTICACAO C.967.CEF.029.5DF.C19  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Convênio Mun nº 04/2020  
Proteção Social OSP  
Parcela nº 75 Ano 2020  
Cham 002/19