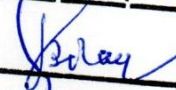


Pindamonhangaba, 22 de setembro de 2020

Ofício nº 102/2020

RECEBIDO 29/09/2020  
POR:   
Domingos Geraldo Botari  
Contador CRC: 1SP138182/O-5  
Município de Pindamonhangaba


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 61/2019, referente a 8<sup>a</sup> parcela, do ano de 2020, no valor de R\$ 10.612,20 (dez mil, seiscentos e doze reais, vinte 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:** Posto Atendimento Migrante  
**EXERCÍCIO:** 2020  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR – R\$ |
|---------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 61/2019 | 27/12/2019 | 02/01/2020 a 31/12/2020 | 125.832,00  |
|                                 |            |                         |             |

| 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  | 10.612,20               | 05/08/2020      | 002/2019                  | 10.612,20                |
|   |                         |                 |                           |                          |
|   |                         |                 |                           |                          |
|   |                         |                 |                           |                          |
|   |                         |                 |                           |                          |
|   |                         |                 |                           |                          |
| (A) Saldo do Exercício Anterior                               |                         |                 |                           | 0,00                     |
| (B) Repasses Públicos no Exercício                            |                         |                 |                           | 10.612,20                |
| (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)                       |                         |                 |                           | 10.612,20                |
|   |                         |                 |                           |                          |
| (F) Recursos Próprios da Entidade Parceira                    |                         |                 |                           | 0,53                     |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)          |                         |                 |                           | 10.612,73                |

- (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)                               | 6.196,55                                      |  | 6.196,55  | 6.196,55  |   |
| Recursos Humanos (6)                               | 1.322,50                                      |  | 1.322,50  | 1.322,50  |   |
| Gêneros Alimentícios                               | 500,00  |  | 500,00  | 500,00  |   |
| Outros Mat. de Consumo                             | 278,00  |  | 278,00  | 278,00  |   |
| Outros Serviços 3ºs                                | 1.127,00                                      |  | 1.127,00  | 1.127,00  |   |
| Utilidades Públicas (7)                            | 977,56  |  | 977,56  | 977,56  |   |
| Combustível  | 211,12  |  | 211,12  | 211,12  |   |
| Desp. Fin. e Bancárias                             |   |  |   |   |   |
| Outras Despesas                                    |   |  |   |   |   |
| <b>TOTAL:</b>                                      | <b>10.612,73</b>                              |  | <b>10.612,73</b>  | <b>10.612,73</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                    | 10.612,73 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | 10.612,73 |
| (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, 22 de setembro 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\$ 10.612,20

| ESPEC. DOC.<br>(NF, RECIBO) | NAT. DESPESA<br>RESUMIDAMENTE | FORNECEDOR                                   | DATA<br>PAGTº | VALOR<br>R\$     |
|-----------------------------|-------------------------------|--|---------------|------------------|
| Rec. FR.114-00              | Serviço 3ºs                   | Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A         | 06/08/2020    | 752,00           |
| Rec. Pagtº Jul/2020         | RH (5)                        | Recursos Humanos                             | 07/08/2020    | 1.772,00         |
| NF 2249                     | Mat. Consumo                  | João Batista da Costa – ME                   | 10/08/2020    | 108,00           |
| NF 2314                     | Ut. Publica                   | Dep. Gás Lourenço Ltda. – EPP                | 10/08/2020    | 780,00           |
| Rec. Pagtº Jul/2020         | RH (5)                        | Recursos Humanos                             | 10/08/2020    | 1.994,00         |
| Rec. Pagtº Jul/2020         | Ut. Publica                   | Telefônica Brasil S/A (3642-3023)            | 10/08/2020    | 197,56           |
| NF 331                      | Combustível                   | Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.   | 10/08/2020    | 211,12           |
| NF 114.812                  | Gen. Alimentícios             | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.         | 12/08/2020    | 200,50           |
| NF 35304                    | Gen. Alimentícios             | Comercio e Ind. Princesa do Norte Ltda.      | 13/08/2020    | 299,50           |
| Rec. Pagtº Ago/2020         | RH (6)                        | Recursos Humanos                             | 14/08/2020    | 800,00           |
| Rec. Pagtº Ago/2020         | RH (6)                        | Recursos Humanos                             | 14/08/2020    | 522,50           |
| Cod Pagtº 2305              | RH                            | Recursos Humanos                             | 20/08/2020    | 2.430,55         |
| NF 5884                     | Serviço 3ºs                   | M.L de Oliveira e Cia Ltda.                  | 20/08/2020    | 75,00            |
| NF 112                      | Serviço 3ºs                   | Oswaldo S. Santos Manutenção Automotiva – ME | 25/08/2020    | 300,00           |
| NF 1811                     | Mat. Consumo                  | Martinho Ramon Blocos e Madeiras Ltda. – ME  | 28/08/2020    | 170,00           |
| <b>TOTAL:</b>               |                               |  |               | <b>10.612,73</b> |

Pindamonhangaba, 22 de setembro de 2020

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente



## RECIBO

\*\*\*R\$ 10.612,20\*\*\*

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 10.612,20 (dez mil, seiscentos e doze reais, vinte centavos) referente a 8ª 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 agosto 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: Agosto                  | Ano: 2020         |
| Banco do Brasil: C/C 57419-8 | Agência: 0574-6   |
| <b>SALDO BANCO EM:</b>       | <b>31/08/2020</b> |
|                              | <b>0,00</b>       |

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

| Data       | Descrição      | Valor - R\$ |
|------------|----------------|-------------|
| 31/07/2020 | Saldo Anterior | 0,00        |
| 21/08/2020 | Deposito       | 0,53        |
|            | <b>Total=</b>  | <b>0,53</b> |

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

| Data | Descrição     | Valor - R\$ |
|------|---------------|-------------|
|      |               |             |
|      | <b>Total=</b> | <b>0,00</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>31/08/2020</b> | <b>- 0,53</b> |
|--------------------------|-------------------|---------------|

Pindamonhangaba, 22 de setembro de 2020

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente





**Consultas - Extrato de conta corrente**

G3323110314775181  
31/08/2020 10:40:13

**Cliente - Conta atual**

Agência 574-6  
Conta corrente 57419-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

| Dt. balancete           | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|-------------------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 31/07/2020              |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |             | 0,00 C      |
| 05/08/2020              |               | 0000       | 14134 612 | Recebimentos Diversos                  | 70.802              | 10.612,20 C | 10.612,20 C |
|                         |               |            |           | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI    |                     |             |             |
| 06/08/2020              |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 80.601              | 752,00 D    | 9.860,20 C  |
|                         |               |            |           | 237 2372 061563557000125 EMPRESA DE ON |                     |             |             |
| 07/08/2020              |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 80.701              | 1.772,00 D  | 8.088,20 C  |
|                         |               |            |           | 104 0330 46954697826 RAFAELA DA SILVA  |                     |             |             |
| 10/08/2020              |               | 0574       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 550.574.000.003.679 | 108,00 D    | /           |
|                         |               |            |           | 10/08 0574 3679-X JOAO B COSTA         |                     |             |             |
| 10/08/2020              |               | 0574       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 550.574.000.004.248 | 780,00 D    | /           |
|                         |               |            |           | 10/08 0574 4248-X DEPOSITO GAS L       |                     |             |             |
| 10/08/2020              |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 81.001              | 1.994,00 D  | /           |
|                         |               |            |           | 033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE |                     |             |             |
| 10/08/2020              |               | 0000       | 13105 363 | Pagto conta telefone                   | 81.002              | 197,56 D    | /           |
|                         |               |            |           | VIVO FIXO/BRASIL                       |                     |             |             |
| 10/08/2020              |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 81.003              | 211,12 D    | 4.797,52 C  |
|                         |               |            |           | AUTO POSTO C P LTDA                    |                     |             |             |
| 12/08/2020              |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 81.201              | 200,50 D    | 4.597,02 C  |
|                         |               |            |           | COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO          |                     |             |             |
| 13/08/2020              |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 81.301              | 299,50 D    | 4.297,52 C  |
|                         |               |            |           | CAFE PINDENSE                          |                     |             |             |
| 14/08/2020              |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 81.401              | 800,00 D    | /           |
|                         |               |            |           | 104 0330 34858799832 DENISE REGINA DOS |                     |             |             |
| 14/08/2020              |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 81.402              | 522,50 D    | 2.975,02 C  |
|                         |               |            |           | 104 0330 34858799832 DENISE REGINA DOS |                     |             |             |
| 20/08/2020              |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 82.001              | 2.430,55 D  | /           |
|                         |               |            |           | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |             |             |
| 20/08/2020              |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 82.002              | 75,00 D     | 469,47 C    |
|                         |               |            |           | H. DE OLIVEIRA CIA LTDA                |                     |             |             |
| 21/08/2020              |               | 8856       | 15772 830 | Dep?sito Online                        | 88.561.577.200.315  | 0,53 C      | 470,00 C    |
|                         |               |            |           | 8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA            |                     |             |             |
| 25/08/2020              |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 82.501              | 300,00 D    | 170,00 C    |
|                         |               |            |           | 341 0259 017238796000118 OSVALDO S SAN |                     |             |             |
| 28/08/2020              |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 82.801              | 170,00 D    | 0,00 C      |
|                         |               |            |           | 748 0710 010634631000116 MARTINHO ROMA |                     |             |             |
| 31/08/2020              |               | 0000       | 00000 999 | S A L D O                              |                     |             | 0,00 C      |
| Saldo                   |               |            |           |  |                     |             | 0,00 C      |
| Juros                   |               |            |           |  |                     |             | 0,00        |
| Data de Debito de Juros |               |            |           |  |                     |             | 31/08/2020  |
| IOF                     |               |            |           |  |                     |             | 0,00        |
| Data de Debito de IOF   |               |            |           |  |                     |             | 01/09/2020  |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----