

Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2020

Ofício nº 107/2020


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 61/2019, referente a 9<sup>a</sup> parcela, do ano de 2020, no valor de R\$ 13.813,34 (treze mil, oitocentos e treze 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**

Município de Pindamonhangaba  
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO  
Data: 22/10/2020  
Assinatura do Recebido

**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
Aditamento 01/2020	12/08/2020	12/08/2020 a 31/12/2020	11.288,79

DEMOSTRATIVO 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	6.161,02	09/09/2020	002/2019	6.161,02
12/08/2020	7.652,32	09/09/2020	002/2019	7.652,32
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				13.813,34
(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)				13.813,34
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				13.813,34

- (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)	6.897,52		6.897,52	6.897,52	
Recursos Humanos (6)	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
Gêneros Alimentícios	1.294,33		1.294,33	1.294,33	
Outros Mat. de Consumo	1.876,52		1.876,52	1.876,52	
Outros Serviços 3ºs	1.460,00		1.460,00	1.460,00	
Utilidades Públicas (7)	205,97		205,97	205,97	
Combustível	474,17		474,17	474,17	
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL:</b>	<b>13.808,51</b>		<b>13.808,51</b>	<b>13.808,51</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

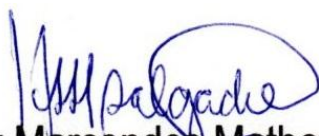
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	13.813,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.808,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	4,83

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:** Posto de Atendimento ao Migrante (PAM)

**EXERCÍCIO:** 2020

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 10.612,20

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagtº Ago/2020	RH (5)	Rafaela da Silva	09/09/2020	1.818,00
Rec. Pagtº Ago/2020	RH (5)	José Fortunato Neto	09/09/2020	2.111,00
NF 197584	Mat. Consumo	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda.	09/09/2020	259,79
NF 115850	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	09/09/2020	711,71
NF 116405	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	09/09/2020	285,62
NF 115852	Mat. Consumo	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	09/09/2020	361,16
NF 848	Mat. Consumo	Vista Vidros Com. de Vidros Ltda.	10/09/2020	669,99
Rec. Pagtº Set/2020	RH (6)	Denise Regina dos Santos	10/09/2020	1.600,00
NF 186	Serviço 3ºs	Carlos Frederico Rodrigues Fonseca – ME	10/09/2020	160,00
NF 403	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba	10/09/2020	179,54
NF 035464	Gen. Alimentícios	Com. e Indústria Princesa do Norte Ltda.	10/09/2020	297,00
Ref. Pagtº Set/2020	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A	14/09/2020	205,97
Cod. Pagtº 2305	RH	Guia GPS	18/09/2020	2.968,52
Rec. Pagtº Ref. Set/2020	Serviço 3ºs	José Carlos Alves	21/09/2020	1.300,00
NF 333	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba	21/09/2020	294,63
NF 203647	Mat. Consumo	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda.	23/09/2020	339,58
NF 085	Mat. Consumo	Gouveia e Silva Ferragens Ltda. – ME	29/09/2020	246,00
<b>TOTAL:</b>				<b>13.808,51</b>

Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2020

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente



## RECIBO

\*\*\*R\$ 6.161,02\*\*\*

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 6.161,02 (seis mil, cento e sessenta e um reais, dois centavos) referente a 9ª 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, 09 de setembro de 2020

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

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

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

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



## RECIBO

\*\*\*R\$ 7.652,32\*\*\*

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 7.652,32 (sete mil, seiscentos e cinquenta e dois reais, trinta e dois centavos) referente a 9ª 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, 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 57419-8	Agência: 0574-6
<b>SALDO BANCO EM:</b>	<b>30/09/2020</b>
	<b>0,00</b>

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

Data	Descrição	Valor - R\$
28/08/2020	Saldo Anterior	0,00
10/09/2020	TED Devolvida	669,99
29/09/2020	Deposito	0,95
	<b>Total=</b>	<b>670,94</b>

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


Data	Descrição	Valor - R\$
14/09/2020	Juros (Telefônica)	5,78
10/09/2020	TED Transf. Eletr. Disponiv	669,99
	<b>Total=</b>	<b>675,77</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>30/09/2020</b>	<b>4,83</b>
--------------------------	-------------------	-------------

Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2020

  
**José Benedito Alves Cabral**  
 Presidente





**Consultas - Extrato de conta corrente**

G338011288854051  
01/10/2020 11:34:29

**Cliente - Conta atual**

Agência 574-6  
Conta corrente 57419-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 09 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	65.904	6.161,02 C	
09/09/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	65.906	7.352,32 C	
09/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	1.818,00 D	/
09/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	2.111,00 D	/
09/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.903	269,79 D	/
09/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.904	711,71 D	/
09/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.905	285,62 D	/
09/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.906	361,16 D	3.265,06 C
10/09/2020		0000	14175	883 TED Devolvida	300.026	669,99 C	**
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	669,99 D	**
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	669,99 D	/
10/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	1.600,00 D	/
10/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.004	160,00 D	/
10/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.005	179,54 D	/
10/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.006	297,00 D	5.359,53 C
14/09/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.401	211,75 D	5.147,78 C
18/09/2020		0000	13105	375 Impostos	91.801	2.968,52 D	2.179,26 C
21/09/2020		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.042.310	1.300,00 D	/
21/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.101	294,63 D	584,63 C
23/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	339,58 D	245,05 C
29/09/2020		8856	17825	830 Depósito Online	88.561.782.500.098	0,95 C	**
29/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	240,00 D	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



**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

### DEVOLUÇÃO JUROS

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:34:20  
885614327 0163  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA	20/10/2020
NR. DOCUMENTO	88.561.432.700.163
VALOR DINHEIRO	5,78
VALOR TOTAL	5,78

NR. AUTENTICACAO 1.70C.771.BBE.46A.323  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Convênio Mun. n° 6119  
Proteção Social 550  
Parcela n° 92 Ano 2020  
Lei 12000/19