

Pindamonhangaba, 18 de Maio de 2021

Ofício nº 056/21

RECEBIDO: 24/05/2021  
POR: J. Cabral

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 2<sup>a</sup> parcela, do ano de 2021, no valor de R\$ 14.076,86 (quatorze mil, setenta e seis reais, oitenta e seis centavos), do segmento Proteção Social Especial.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,



José Benedito Alves Cabral  
Presidente

**ANEXO RP 10**  
**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:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo Colaboração/Fomento 04/2020 – 02/2020	14/12/2020	15/03/2021 a 15/03/2022	173.838,98

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/03/2021	14.076,86	06/04/2021	002/2019	14.076,86
(A) Saldo do Exercício Anterior				32,05
(B) Repasses Públicos no Exercício				14.076,86
(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)				14.108,91
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				14.108,91

(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 2021 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)	3.956,00		3.956,00	3.956,00	
Recursos Humanos (6)	3.389,04		3.389,04	3.389,04	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	1.699,46		1.699,46	1.699,46	
Outros Mat. de Consumo	242,18		242,18	242,18	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	1.550,00		1.550,00	1.550,00	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	3.032,82		3.032,82	3.032,82	
Combustível	208,40		208,40	208,40	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL:</b>	<b>14.077,90</b>		<b>14.077,90</b>	<b>14.077,90</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

(\* ) Apenas para entidades da área da Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	14.108,91
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.077,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	31,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	31,01

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, 18 de Maio de 2021



José Benedito Alves Cabral  
Presidente



Francisco Carlos Rodrigues  
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:** 2021

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 14.076,86

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
NF 124.184	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	06/04/2021	891,20
NF 124.185	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	06/04/2021	808,26
Rec. Férias	RH (5)	Amauri Silva	07/04/2021	1.709,00
Rec. Pagtº Mar/2021	RH (5)	Maria Laura Barbosa Aparecido	08/04/2021	717,00
Rec. Pagtº Abr./2021	RH (6)	Ana Carolina Lezzo	08/04/2021	1.959,04
Rec. Pagtº Mar/2021	RH (5)	Ana Paula Rodrigues Silva	08/04/2021	1.076,00
Rec. Pagtº Mar/2021	RH (5)	José Marcelino	09/04/2021	454,00
Rec. Pagtº Mar/2021	RH (6)	Ricardo Maracini	09/04/2021	1.430,00
Rec. Pagtº Abr./2021	Ut. Pública	SABESP	09/04/2021	508,60
Rec. Pagtº Abr./2021	Ut. Pública	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	12/04/2021	2.524,22
NF 57	Serviços 3ºs	Fatima Valeria Rodrigues	19/04/2021	1.550,00
NF 1447	Mat. Consumo	Januario Muassab – ME (1º parcela)	19/04/2021	242,18
NF 931	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	20/04/2021	208,40
<b>TOTAL:</b>				<b>14.077,90</b>

Pindamonhangaba, 18 de Maio de 2021

  
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

### RECIBO

\*\*\*R\$ 14.076,86\*\*\*

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância R\$ 14.076,86 (quatorze mil, setenta e seis reais, oitenta e seis centavos) referente a 2ª 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, 06 de abril de 2021

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

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

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

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



## 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

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2020 – MUNICIPAL</b>			
BANCO	BB	AGÊNCIA	574-6
		CONTA	61188-3
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/04/2021	<b>R\$ 14,03</b>
			<b>MAIS:</b>
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
08/03/2021	Acréscimos EDP (Juros/Multas)		16,98
SOMA			<b>16,98</b>
		R\$	<b>31,01</b>
<b>MENOS:</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
<b>RESULTADO</b>			
SALDO CONSTANTE DO TERMO			<b>31,01</b>
DIFERENÇA			

Pindamonhangaba, 18 de Maio de 2021

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente



**Consultas - Extrato de conta corrente**

G333041155943003022  
04/05/2021 12:00:26

**Cliente - Conta atual**

Agência 574-6  
Conta corrente 61188-3 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA  
Período do extrato 04 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.07 C
06/04/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	110.982	14.078,86 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	891,20 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.602	808,26 D	12.392,47 C
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	1.709,00 D	10.683,47 C
				237 2086 27489288819 AMAURI SILVA			
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	717,00 D	
				104 0330 27933188842 MARIA LAURA BARBO			
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	1.959,04 D	
				033 0307 31130153835 ANA CAROLINA LEZZ			
08/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	1.076,00 D	6.931,43 C
				104 0330 38907227845 ANA PAULA RODRIGU			
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	454,00 D	
				104 0330 10181968894 JOSE MARCELINO			
09/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	1.430,00 D	
				104 0330 04771722889 RICARDO MARACINI			
09/04/2021		0000	13105	351 Pgto conta água	40.903	508,60 D	4.538,83 C
				SABESP			
12/04/2021		0000	13105	352 Pagamento conta luz	41.201	2.524,22 D	2.014,31 C
				edp sao paulo			
19/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.901	1.550,00 D	
				FATIMA VALERIA RODRIGUES			
19/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.902	242,18 D	222,43 C
				JANUARIO MUASSAB ME			
20/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	208,40 D	14,03 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			14,03 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.