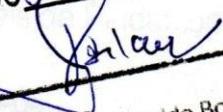


Pindamonhangaba, 19 de julho de 2021

Ofício nº 071/21

RECEBIDO 22/07/21  
POR:   
Domingos Geraldo Botan  
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 04/2020, referente a 4<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	07/06/2021	002/2019	14.076,86
(A) Saldo do Exercício Anterior				33,76
(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)				14.110,62
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				1,40
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				14.112,02

(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

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)	4.370,00		4.370,00	4.370,00	
Recursos Humanos (6)	2.829,04		2.829,04	2.829,04	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	940,21		940,21	940,21	
Outros Mat. de Consumo	503,24		503,24	503,24	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	1.990,75		1.990,75	1.990,75	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	3.262,88		3.262,88	3.262,88	
Combustível	208,28		208,28	208,28	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL:</b>	<b>14.104,40</b>		<b>14.104,40</b>	<b>14.104,40</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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	14.112,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.104,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	7,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	7,62

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, 19 de julho 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\$
Rec. Pagtº Mai/2021	RH (5)	Ana Paula Rodrigues Silva	07/06/2021	1.106,00
Rec. Pagtº Mai/2021	RH (5)	Amauri Silva	07/06/2021	991,00
Rec. Pagtº Jun/2021	RH (6)	Ana Carolina Lezzo	07/06/2021	1.959,04
Rec. Pagtº Mai/2021	RH (5)	José Marcelino	07/06/2021	1.304,00
NF 126.897	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	08/06/2021	301,40
NF Energia Elétrica	Ut. Pública	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	08/06/2021	2.742,88
Rec. Pagtº Mai/2021	RH (5)	Maria Laura Barbosa Aparecido	09/06/2021	969,00
NF 126.532	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	10/06/2021	282,43
NF 220	Serviço 3ºs	CFF Infoaut – Informática & Automação Ltda.	10/06/2021	160,00
Rec. Pagtº Mai/2021	RH (6)	Ricardo Maracini	14/06/2021	870,00
NF 127.097	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	14/06/2021	356,38
NF 1447 (1ª parc)	Mat. Consumo	Januario Muassab – ME	14/06/2021	251,62
NF 59	Serviço 3ºs	Fatima Valeria Rodrigues	18/06/2021	1.750,00
NF 1059	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	21/06/2021	208,28
NF 7076	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira & Cia Ltda.	21/06/2021	80,75
NF 1447 (2ª parc)	Mat. Consumo	Januario Muassab – ME	21/06/2021	251,62
NF 2.672	Ut. Pública	Dep. de Gás Lourenço Ltda. – EPP	30/06/2021	520,00
<b>TOTAL:</b>				<b>14.104,40</b>

Pindamonhangaba, 19 de julho de 2021

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente



## 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 4ª 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, 07 de junho de 2021

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

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

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

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





**Consultas - Extrato de conta corrente**

G3313014204084221  
30/06/2021 14:31:04

**Ciente - Conta atual**

Agência 574-6  
Conta corrente 61188-3 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,16 C # e
07/06/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	312.261	14.076,86 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	1.106,00 D ✓	
				104 0330 38907227845 ANA PAULA RODRIGU			
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	991,00 D ✓	
				237 2086 27489288819 AMAURI SILVA			
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	1.959,04 D ✓	
				033 0307 31130153835 ANA CAROLINA LEZZ			
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	1.304,00 D ✓	8.725,98 C
				104 0330 10181968894 JOSE MARCELINO			
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.801	301,40 D ✓	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
08/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.802	2.742,88 D ✓	5.681,70 C
				edp sao paulo			
09/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	969,00 D ✓	4.712,70 C
				104 0330 27933188842 MARIA LAURA BARBO			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	282,43 D ✓	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	160,00 D ✓	4.270,27 C
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
14/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	870,00 D ✓	
				104 0330 04771722889 RICARDO MARACINI			
14/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.402	356,38 D ✓	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
14/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.403	271,74 D ✓	2.772,15 C
				JANUARIO MUASSAB - ME			
18/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.801	1.750,00 D ✓	1.022,15 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
21/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.101	208,28 D ✓	
				AUTO POSTO C P LTDA			
21/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.102	80,75 D ✓	
				OLIVEIRA OLIVEIRA SERVICOS DE SEGURANC			
21/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.103	265,03 D ✓	468,09 C
				JANUARIO MUASSAB - ME			
28/06/2021		8856	15772	830 Depósito Online	88.561.577.200.108	13,41 C # e	
				8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
28/06/2021		8856	15772	830 Depósito Online	88.561.577.200.109	16,98 C # e	
				8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
28/06/2021		8856	15772	830 Depósito Online	88.561.577.200.110	20,12 C # e	518,80 C



**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

8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA						
30/06/2021	0574	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponív	8.304.860	1,40 C	
033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR						
30/06/2021	0574	00574	144 Transferência enviada	550.574.000.004.248	520,00 D	
30/06 0574 4248-X DEPOSITO GAS L						
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>						
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/06/2021
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/07/2021
<hr/>						

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.

Donenc - EDP - 02/03/2021 - depositado

Central de Atendimento BB  
Serviço de Atendimento ao Cliente

28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:01:21  
885615772 0109  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: SERVIÇO S PINDAMONHANGABA  
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 61.188-3

DATA 28/06/2021  
NR. DOCUMENTO 88.561.577.200.109  
VALOR DINHEIRO 16,98  
VALOR TOTAL 16,98

NR. AUTENTICACAO A.015.BE4.AF4.77B.776  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Central de Atendimento BB  
Serviço de Atendimento ao Cliente

Convênio Muss nº 04/2021  
Proteção 43  
Participação 2021  
Lot. \_\_\_\_\_