

Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2021

Ofício nº 088/21

RECEBIDO: 24/08/2021  
POR: *[Assinatura]*


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 5ª parcela, do ano de 2021, no valor de R\$ 14.076,85 (quatorze mil, setenta e seis reais, oitenta e cinco 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	14.076,85	05/07/2021	002/2019	14.076,85
(A) Saldo do Exercício Anterior				7,62
(B) Repasses Públicos no Exercício				14.076,85
(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)				14.084,47
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				53,62
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				14.138,09

(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)	5.123,00		5.123,00	5.123,00	
Recursos Humanos (6)	2.426,64		2.426,64	2.426,64	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	1.629,67		1.629,67	1.629,67	
Outros Mat. de Consumo	251,63		251,63	251,63	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	1.750,00		1.750,00	1.750,00	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	2.657,93		2.657,93	2.657,93	
Combustível	260,06		260,06	260,06	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL:</b>	<b>14.098,93</b>		<b>14.098,93</b>	<b>14.098,93</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	14.138,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.098,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	39,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	39,16

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, 17 de agosto 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\$ 14.076,85

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagtº Jun/2021	RH (5)	Maria Laura Barbosa Aparecido	07/07/2021	897,00
Rec. Pagtº Jun/2021	RH (5)	José Marcelino	07/07/2021	1.321,00
Rec. Pagtº Jun/2021	RH (5)	Ana Carolina Lezzo	07/07/2021	605,00
Rec. Pagtº Jul/2021	RH (6)	Ana Carolina Lezzo	07/07/2021	1.436,64
Rec. Pagtº Jun/2021	RH (5)	Ana Paula Rodrigues Silva	07/07/2021	1.075,00
Rec. Pagtº Jun/2021	RH (6)	Ricardo Maracini	07/07/2021	990,00
NF 127.360	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	07/07/2021	306,60
NF 127.359	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	07/07/2021	434,96
NF 127.358	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	07/07/2021	645,56
Rec. Pagtº Jun/2021	RH (5)	Amauri Silva	08/07/2021	1.225,00
NF 084.536.521	Ut. Publica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	08/07/2021	2.429,16
NF 1463 (3ª parc.)	Mat. Consumo	Januario Muassab – ME	085/047/2021	251,63
Rec. Pagtº Jun/2021	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A (3642-2787)	08/07/2021	228,77
NF 1140	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	12/07/2021	260,06
NF 60	Serviço 3ºs	Fatima Valeria Rodrigues	20/07/2021	1.750,00
NF 127.741	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	20/07/2021	242,55
			<b>TOTAL:</b>	<b>14.098,93</b>

Pindamonhangaba, 17 de agosto de 2021



**José Benedito Alves Cabral**  
Presidente



## RECIBO

\*\*\*R\$ 14.076,85\*\*\*

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância R\$ 14.076,85 (quatorze mil, setenta e seis reais, oitenta e cinco centavos) referente a 5ª 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, 05 de julho de 2021

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

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

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

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







**Consultas - Extrato de conta corrente**

G3322608522334451  
26/07/2021 08:58:02

**Cliente - 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
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	172.081	14.076,85 C	14.076,85 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	897,00 D	
				104 0330 27933188842 MARIA LAURA BARBO			
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	1.321,00 D	
				104 0330 10181968894 JOSE MARCELINO			
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	605,00 D	
				033 0307 31130153835 ANA CAROLINA LEZZ			
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	1.436,64 D	
				033 0307 31130153835 ANA CAROLINA LEZZ			
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.705	1.075,00 D	
				104 0330 38907227845 ANA PAULA RODRIGU			
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.706	990,00 D	
				104 0330 04771722889 RICARDO MARACINI			
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.707	306,60 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.708	434,96 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
07/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.709	645,56 D	6.365,09 C
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
08/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	1.225,00 D	
				237 2086 27489288819 AMAURI SILVA			
08/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.802	2.429,16 D	
				edp sao paulo			
08/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.803	266,72 D	
				JANUARIO MUASSAB - ME			
08/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.804	235,94 D	2.208,27 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	260,06 D	1.948,21 C
				AUTO POSTO C P LTDA			
20/07/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	153.275.730	53,62 C	
				033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR			
20/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.001	1.759,28 D	
				FATIMA VALERIA RODRIGUES			
20/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.002	242,55 D	0,00 C
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
26/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00





## 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

Data de Debito de Juros	30/07/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/08/2021

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.