

Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2021

Ofício nº 120/21


Ilma. Senhora  
Ana Paula de Almeida Miranda  
MD. Secretária de Assistência Social e Pindamonhangaba

Ilma. Senhora:

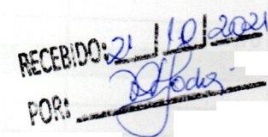
Vimos por meio deste, encaminhar a V.S<sup>a</sup>., a prestação de contas do Termo de Colaboração nº 04/2020 – adit. 02/2020, referente a 7<sup>a</sup> parcela, do ano de 2021, no valor de R\$ 14.076,85 (quatorze mil, setenta e seis reais, oitenta e cinco centavos), do segmento Proteção Social Especial.

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	03/09/2021	002/2019	14.076,85
(A) Saldo do Exercício Anterior				120,91
(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)				14.197,76
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				14.197,76

(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)	6.572,02		6.572,02	6.572,02	
Recursos Humanos (6)	810,00		810,00	810,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	543,19		543,19	543,19	
Outros Mat. de Consumo	757,07		757,07	757,07	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	1.830,75		1.830,75	1.830,75	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	3.115,35		3.115,35	3.115,35	
Combustível	287,47		287,47	287,47	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL:</b>	<b>13.915,85</b>		<b>13.915,85</b>	<b>13.915,85</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	14.197,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.915,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	281,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	281,91

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 outubro de 2021

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente

  
Fatima Valeria Rodrigues Fonseca  
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 Ago/2021	RH (5)	Maria Laura Barbosa Aparecido	03/09/2021	299,00
Rec. Pagtº Ago/2021	RH (5)	Amauri da Silva	03/09/2021	1.180,00
Rec. Pagtº Ago/2021	RH (5)	José Marcelino	03/09/2021	1.344,00
Rec. Pagtº Ago/2021	RH (5)	Ana Carolina Lezzo	03/09/2021	2.213,00
Rec. Pagtº Ago/2021	RH (6)	Ricardo Maracini	03/09/2021	810,00
Rec. Rescisão (1ª Par)	RH (5)	Ana Paula Rodrigues Silva	06/09/2021	1.536,02
NF 298473	Mat. Consumo	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda.	06/09/2021	297,37
NF Energia Elétrica	Ut. Pública	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	06/09/2021	2.077,65
Rec. Pagtº Ago/2021	Ut. Pública	Telefônica Brasil S/A (3642-2787)	06/09/2021	202,02
NF 00000217	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	09/09/2021	201,12
Rec. Pagtº Ago/2021	Ut. Pública	SABESP	09/09/2021	385,68
NF 1494	Mat. Consumo	Januario Muassab – ME (1ª Parcela)	09/09/2021	229,85
NF 1494	Mat. Consumo	Januario Muassab – ME (2ª Parcela)	09/09/2021	229,85
NF 1142	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	16/09/2021	287,47
NF 00000496	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	17/09/2021	145,80
NF 62	Serviço 3ºs	Fatima Valeria Rodrigues	20/09/2021	1.750,00
NF 3.283	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	27/09/2021	196,27
NF 2.788	Ut. Pública	Deposito de Gás Lourenço Ltda. – EPP	28/09/2021	450,00
NF 7496	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira & Cia Ltda.	28/09/2021	80,75
			<b>TOTAL:</b>	<b>13.915,85</b>

Pindamonhangaba, 18 de outubro 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 7ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração nº 04/2020 – adit. 02/2020

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente nº 61.188-3 Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 03 de setembro 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 – TC 04/2020 – adit. 02/2020</b>			
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2020 – MUNICIPAL</b>			
BANCO	BB	AGÊNCIA	574-6
		CONTA	61188-3
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/09/2021	<b>R\$ 73,15</b>
			<b>MAIS:</b>
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
06/09/2021	EDP (Juros)		46,39
16/09/2021	Auto Posto (Juros)		41,46
30/09/2021	Saldo Anterior		120,91
SOMA			<b>R\$ 208,76</b>
		R\$	<b>R\$ 281,91</b>
<b>MENOS:</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			<b>R\$ 0,00</b>
<b>RESULTADO</b>			
SALDO CONSTANTE DO TERMO			<b>R\$ 281,91</b>
DIFERENÇA			

Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2021

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



Pindamonhangaba, 18 de outubro de 2021



José Benedito Alves Cabral  
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”





Cliente **SERVICO S PINDAMONHANGABA**

Agência: 574-6 Conta: 61188-3

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/08/2021	Saldo Anterior	0,00 (+)
03/09/2021	Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SÓCI	14.076,85 (+)
03/09/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0330 27933188842 MARIA LAURA BARBO	299,00 (-) ✓
03/09/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2086 27489288819 AMAURI SILVA	1.180,00 (-) ✓
03/09/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0330 10181968894 JOSE MARCELINO	1.344,00 (-) ✓
03/09/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0307 31130153835 ANA CAROLINA LEZZ	2.213,00 (-) ✓
03/09/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0330 04771722889 RICARDO MARACINI	810,00 (-) ✓
06/09/2021	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0330 38907227845 ANA PAULA RODRIGU	1.536,02 (-) ✓
06/09/2021	Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL	300,31 (-) ✓ 294
06/09/2021	Pagamento conta luz edp sao paulo	2.124,04 (-) ✓ 46,39
06/09/2021	Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	208,41 (-) ✓ 6,39
09/09/2021	Pagamento de Boleto BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	201,12 (-) ✓
09/09/2021	Pgto conta água SABESP	385,68 (-) ✓
09/09/2021	Pagamento de Boleto JANUARIO MUASSAB - ME	255,12 (-) ✓ 15,22
09/09/2021	Pagamento de Boleto JANUARIO MUASSAB - ME	243,63 (-) ✓ 13,28
16/09/2021	Pagamento de Boleto AUTO POSTO C P LTDA	328,93 (-) ✓ 41,46
17/09/2021	Pagamento de Boleto BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	145,80 (-) ✓
20/09/2021	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	1.750,00 (-) ✓
27/09/2021	Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	196,27 (-) ✓
28/09/2021	Transferência enviada 28/09 0574 4248-X DEPOSITO GAS L	450,00 (-) ✓
28/09/2021	Pagamento de Boleto B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA	80,75 (-) ✓
30/09/2021	Depósito Online 8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA	2,94 (+) ✓
30/09/2021	Depósito Online 8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA	25,27 (+) ✓
30/09/2021	Depósito Online 8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA	13,78 (+) ✓
30/09/2021	Depósito Online 8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA	6,39 (+) ✓
30/09/2021	SALDO	73,15 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

