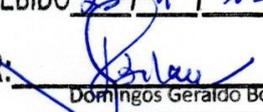




Pindamonhangaba, 20 de novembro de 2020

Ofício nº 128/2020

RECEBIDO 23/11/2020

POR: 
Domingos Geraldo Botari
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^a., a prestação de contas do Termo de Colaboração nº 60/19, referente a 10^a parcela, no ano de 2020, no valor de R\$ 19.322,80 (dezenove mil, trezentos e vinte e dois reais, oitenta centavos), do segmento Proteção Social Básica.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,


José Benedito Alves Cabral
Presidente



ANEXO RP 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMOSTRATIVO 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: SOS – Família

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 60/2019	27/12/2019	02/01/2020 a 31/12/2020	189.288,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO 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	19.332,80	059/10/2020	002/2019	19.332,80
(A) Saldo do Exercício Anterior				21,84
(B) Repasses Públicos no Exercício				19.332,80
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				19.354,64
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				19.354,64

(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)	9.728,15		9.728,15	9.728,15	
Recursos Humanos (6)	2.871,50		2.871,50	2.871,50	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	2.661,83		2.661,83	2.661,83	
Outros Mat. de Consumo	2.178,71		2.178,71	2.178,71	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	1.510,01		1.510,01	1.510,01	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	229,17		229,17	229,17	
Combustível	158,25		158,25	158,25	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	19.337,62		19.337,62	19.337,62	

(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.

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”

(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

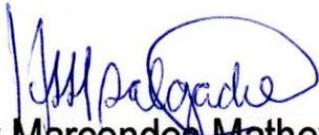
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	19.354,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.337,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	17,02

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, 20 de novembro de 2020



José Benedito Alves Cabral
Presidente



Hivany Marcondes Mathey Salgado
Conselho Fiscal

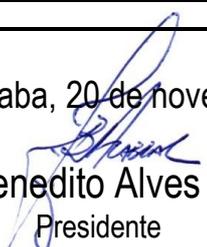


RELAÇÃO DOS GASTOS

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: SOS – Família
EXERCÍCIO: 2020
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 19.332,80

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Cod. Recolhimento 115	RH	Recursos Humanos (Guia Recolhimento FGTS)	07/10/2020	1.243,69
NF 9834	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	07/10/2020	232,90
NF 41874	Gen. Alimentícios	Shibata Coml. Atac. Merc. em Ger.	08/10/2020	1.074,50
Pagtº Férias	RH (5)	Carmem Sílvia de Paula Alves	08/10/2020	2.043,00
Rec. Pagtº Set/2020	RH (6)	Marcia Siqueira Pereira	08/10/2020	1.062,00
NF 117153	Mat. Consumo (Cesta B.)	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	09/10/2020	678,71
NF 117144	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	09/10/2020	253,66
NF 117143	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	09/10/2020	739,67
Rec. Pagtº Set/2020	RH (6)	Eunice de Fatima Damião	09/10/2020	537,50
Rec. Pagtº Set/2020	RH (5)	Roseli da Cruz	09/10/2020	1.005,00
Rec. Pagtº Set/2020	RH (6)	Maria Rosimeire dos Santos	09/10/2020	1.272,00
Rec. Pagtº Set/2020	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	09/10/2020	806,00
NF 188	Serviço 3ºs	Carlos Frederico Rodrigues Fonseca – ME	13/10/2020	160,00
NF 477	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	13/10/2020	158,25
NF 870	Mat. Consumo	Vista Vidros Comercio de Vidros Ltda.	14/10/2020	841,56
NF 871	Mat. Consumo	Vista Vidros Comercio de Vidros Ltda.	14/10/2020	658,44
NF 000002	Gen. Alimentícios	Distribuidora Pindense do Norte Ltda.	15/10/2020	237,60
Rec. Pagtº Out/2020	Serviço 3ºs	M.L. de Oliveira – ME	15/10/2020	100,00
NF 000001	Gen. Alimentícios	Distribuidora Pindense do Norte Ltda.	15/10/2020	356,40
NF 661	Serviço 3ºs	NCS Comunicação e Comercio Atacadista Eirelli	20/10/2020	130,00
NF 6057	Serviço 3ºs	M.L. de Oliveira e Cia Ltda.	20/10/2020	75,00
Doc. 09357221	Serviço 3ºs	SulAmérica Seguros AutoMass	20/10/2020	287,27
Rec. Pagtº Out/2020	Ut. Publica	SABESP	22/10/2020	98,33
NF Energia Elétrica	Ut. Publica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	22/10/2020	130,84
NF 53070	Serviço 3ºs	Modena Automóveis Ltda.	22/10/2020	246,00
Pagtº 1ª Parc. 13º	RH (5)	Carmem Sílvia de Paula Alves	23/10/2020	843,00
Pagtº 1ª Parc. 13º	RH (5)	Roseli da Cruz	23/10/2020	582,00
Pagtº 1ª Parc. 13º	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	23/10/2020	804,00
Cod. Receita 8301	RH	Recursos Humanos (DARF)	23/10/2020	155,46
Pagtº 1ª Parc. 13º	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	27/10/2020	437,00
NF 9837	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	29/10/2020	179,74
Cod. Receita 419-4	Serviço 3ºs	SEFAZ (licenciamento)	30/10/2020	99,10
Pagtº Férias	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	30/10/2020	1.462,00
Rec. Pagtº Set/2020	RH (5)	Carmem Sílvia de Paula Alves	03/11/2020	347,00
TOTAL:				19.337,62

Pindamonhangaba, 20 de novembro de 2020


José Benedito Alves Cabral
 Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



RECIBO

R\$ 19.332,80

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 19.332,80 (dezenove mil, trezentos e trinta e dois reais, oitenta centavos) referente a 10ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração nº 60/19

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente nº 57.416-3
Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2020

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350316377266551
03/11/2020 16:44:40

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57416-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,69 C
05/10/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	178.394	19.332,80 C	19.343,69 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.701	1.243,69 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	232,90 D	17.867,10 C
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
08/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	1.074,50 D	
				SHIBATA COM ATAC DE MERC			
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.802	2.043,00 D	
				033 0307 07234975837 CARMEM SILVIA DE			
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.803	1.062,00 D	13.687,60 C
				104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P			
09/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	678,71 D	
				BANCO DO BRASIL			
09/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.902	253,66 D	
				BANCO DO BRASIL			
09/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.903	739,67 D	
				BANCO DO BRASIL			
09/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.904	537,50 D	
				389 0016 00534710832 EUNICE DE FATIMA			
09/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.905	1.005,00 D	
				104 0330 10584554874 ROSELI DA CRUZ			
09/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.906	1.272,00 D	
				104 0330 13850151875 MARIA ROSIMEIRE D			
09/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	100.907	808,00 D	8.395,66 C
				104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID			
13/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.301	160,00 D	
				CARLOS FREDERICO RODRIGUES FON			
13/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.302	158,25 D	6.076,81 C
				AUTO POSTO C P LTDA			
14/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.401	841,56 D	
				341 0259 27466984800 MARCOS MARIANO BA			
14/10/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.402	655,44 D	6.576,81 C
				341 0259 27466984800 MARCOS MARIANO BA			
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	237,60 D	
				CAFE PINDENSE			
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	100,00 D	
				M L DE OLIVEIRA E CIA LTDA			
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.503	356,40 D	5.892,81 C
				CAFE PINDENSE			
20/10/2020		8856	14327	830 Depósito Online	88.561.432.700.164	2,41 C	
				8856-03-SOP-RUA ANDRADAS-PINDAMONHANGA			
20/10/2020		8856	14327	830 Depósito Online	88.561.432.700.165	2,58 C	
				8856-03-SOP-RUA ANDRADAS-PINDAMONHANGA			
20/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	136,74 D	
				NCS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME			
20/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.002	75,00 D	
				H. DE OLIVEIRA CIA LTDA			
20/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.003	287,27 D	5.388,77 C
				SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MA			



Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba
 R: Dr. Frederico Machado 270 - S. Benedito - CEP: 12.410-040 - Tel.: (12) 8642-2787 - 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

22/10/2020	0000	13105 361 Pgto conta Água SABESP	102.201	100,92 D / 257
22/10/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz edp sao paulo	102.202	130,84 D /
22/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MODENA AUTOMOVEIS LTDA	102.203	246,00 D / 4.911,01 C
23/10/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 0307 07234975857 CARMEM SILVIA DE	102.301	843,00 D /
23/10/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0330 10984554874 ROSELI DA CRUZ	102.302	582,00 D /
23/10/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE	102.303	804,00 D /
23/10/2020	0000	13105 375 Impostos DARF - 54.124.151/0001-80 -8301	102.304	155,46 D /
23/10/2020	0000	13105 382 Pagamento conta luz edp sao paulo	102.305	130,84 D • 2.395,71 C
27/10/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0330 22908579899 ROSILENE APARECID	102.701	437,00 D / 1.958,71 C
29/10/2020	8856	14511 830 Depósito Online 88.561.451.100.077 8856-03-SOP-RUA ANDRADAS-PINDAMONHANGA		30,03 C • •
29/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR	727.786.946	130,84 C • •
29/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	102.901	179,74 D / 1.939,84 C
30/10/2020	0000	13105 375 Impostos LICENCIAMENTO SP	103.001	99,10 D /
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE	103.002	1.462,00 D / 378,74 C
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O		378,74 C

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

23/11/2020

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G336230830154374005
23/11/2020 08:32:57

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57416-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato de 30 / 10 / 2020 até 05 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.939,84 C
30/10/2020		0000	13105	375 Impostos LICENCIAMENTO SP	103.001	99,10 D ✓	
30/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE	103.002	1.462,00 D ✓	378,74 C
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 07234975837 CARMEM SILVIA DE	110.301	347,00 D ✓	31,74 C
05/11/2020		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	193.799	15.062,24 C @ #	
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SHIBATA COM ATAC DE MERC	110.501	418,00 D @	
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SHIBATA COM ATAC DE MERC	110.502	627,00 D @	
05/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			14.048,58 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.

DEVOLUÇÃO JUROS

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:30:43
885617825 0050

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 57.416-3

DATA 19/11/2020
NR. DOCUMENTO 88.561.782.500.050
VALOR DINHEIRO 6,74
VALOR TOTAL 6,74

NR. AUTENTICACAO C.697.0FA.740.990.E80
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:30:44
885617825 0051

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 57.416-3

DATA 19/11/2020
NR. DOCUMENTO 88.561.782.500.051
VALOR DINHEIRO 2,59
VALOR TOTAL 2,59

NR. AUTENTICACAO 5.790.BF2.459.3CE.C0F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.