



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

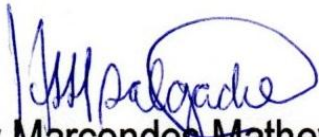
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | 19.354,64 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I) | 19.337,62 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR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