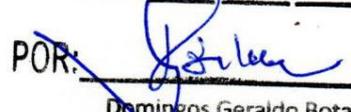


Pindamonhangaba, 20 de novembro de 2020

Ofício nº 129/2020

RECEBIDO 22 / 11 / 2020
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^a., a prestação de contas do Termo de Colaboração nº 04/2020, referente a 8^a parcela no valor de R\$ 18.934,33 (dezoito mil, novecentos e trinta e quatro reais, trinta e três centavos), do segmento Proteção Social Especial.

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: Acolhimento Emergencial

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 04/2020	09/03/2020	15/03/2020 a 15/03/2021	145.000,00
Aditamento nº 01/2020	21/08/2020	21/08/2020 a 15/03/2021	28.838,98
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\$)
15/03/2020	18.934,33	05/10/2020	002/19	18.934,33
(A) Saldo do Exercício Anterior				108,70
(B) Repasses Públicos no Exercício				18.934,33
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,00
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				19.043,03
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				19.043,03

(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)	5.667,90		5.667,90	5.667,90	
Recursos Humanos (6)	3.743,04		3.743,04	3.743,04	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	2.074,36		2.074,36	2.074,36	
Outros Mat. de Consumo	1.415,10		1.415,10	1.415,10	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	2.833,88		2.833,88	2.833,88	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	2.860,18		2.860,18	2.860,18	
Combustível	353,25		353,25	353,25	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	18.947,71		18.947,71	18.947,71	

(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	19.043,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.947,71
(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)	95,32

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


Francisco Carlos Rodrigues
Conselho Fiscal



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

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: 2020

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ R\$ 18.934,33

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Parc. MP 927/2020	RH	Recursos Humanos (GRFGTS)	07/10/2020	572,90
Rec. Pagtº Set/2020	RH (6)	Ana Paula Rodrigues Silva	07/10/2020	1.054,00
NF 41873	Gen. Alimentícios	Shibata Coml. Atac. Merc. em Ger.	08/10/2020	910,38
Rec. Pagtº Out/2020	Ut. Publica	SABESP	08/10/2020	379,74
NF Ener. Elétrica	Ut. Publica	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S/A	08/10/2020	2.273,88
NF 196	Serviço 3ºs	Juliano Moraes a Costa (3ª parcela)	08/10/2020	368,66
NF 215272	Gen. Alimentícios	Sheila Pereira Chaves Alves & Cia. Ltda.	09/10/2020	63,76
NF 117142	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	09/10/2020	687,04
Rec. Pagtº Set/2020	RH (5)	José Marcelino	09/10/2020	1.398,00
Rec. Pagtº Set/2020	RH (6)	Ricardo Maracini	09/10/2020	730,00
Rec. Pagtº Out/2020	RH (6)	Ana Carolina Lezzo	09/10/2020	1.959,04
Rec. Pagtº Set/2020	RH (5)	Amauri Silva	09/10/2020	1.316,00
Rec. Pagtº Set/2020	RH (5)	Maria Laura Barbosa Aparecido	09/10/2020	626,00
NF 479	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	13/10/2020	158,28
Rec. Pagtº Out/2020	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A	13/10/2020	206,56
NF 118201	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	13/10/2020	208,68
NF 660	Serviço 3ºs	NCS Comunicação e Comercio Atacadista Eirelli	15/10/2020	450,00
NF 47	Serviço 3ºs	Fatima Valeria Rodrigues	19/10/2020	1.750,00
NF 143244	Mat. Consumo	Aço Fer Comercio Produtos Siderúrgicos Ltda. – EPP	20/10/2020	355,10
NF 6169	Serviço 3ºs	M.L. de Oliveira e Cia Ltda.	20/10/2020	75,00
NF 480	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	22/10/2020	194,97
Pagtº 1ª Parc. 13º	RH (5)	Amauri Silva	23/10/2020	700,00
Pagtº 1ª Parc. 13º	RH (5)	José Marcelino	23/10/2020	667,00
NF 1867	Mat. Consumo	Martinho Roman Blocos e mad. Ltda. – ME	23/10/2020	830,00
NF 9836	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	27/10/2020	190,22
NF 4149	Mat. Consumo	Gu Tintas Ltda.	27/10/2020	230,00
NF 42845	Gen. Alimentícios	Shibata Coml. Atac. Merc. em Ger.	29/10/2020	204,50
Pagtº 1ª Parc. 13º	RH (5)	Maria Laura Barbosa Aparecido	30/10/2020	388,00
TOTAL:				18.947,71

Pindamonhangaba, 20 de novembro de 2020


José Benedito Alves Cabral
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



RECIBO

R\$ 18.934,33

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância R\$ 18.934,33 (dezoito mil, novecentos e trinta e quatro reais, trinta e três centavos) referente a 8ª 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 outubro de 2020

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

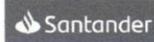
Nome: _____

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



Internet Banking Empresarial

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE PINDAMONHANG

Agência: 0307 Conta: 130001498

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE PINDAMONHANG	0001 - BANCO DO BRASIL S.A.	0574 / 611883	25/11/2020	68,93

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE PINDAMONHANG	0307 / 130001498
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
54.124.151/0001-80	Conta corrente	00000000
Tarifa do serviço	Finalidade	Histórico
R\$ 11,00	Crédito em Conta Corrente	

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
439623666358F45465C9B39

Data / Hora da Transação:
25/11/2020 - 16:14:14

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

DEVOLUÇÃO JUROS

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:38:43
885617825
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 19/11/2020
NR. DOCUMENTO 88.561.782.500.048
VALOR DINHEIRO 61,98
VALOR TOTAL 61,98

NR. AUTENTICACAO 2,FEA,248,F7C,F6F,8F0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:38:43
885617825
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 19/11/2020
NR. DOCUMENTO 88.561.782.500.049
VALOR DINHEIRO 5,62
VALOR TOTAL 5,62

NR. AUTENTICACAO C,075,7FD,C46,E60,D7E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360115187291261
01/02/2021 15:22:00

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 61188-3 SERVICO S PINDAMONHANGABA
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			227,35 C
01/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.101	215,82 D	11,53 C
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
05/10/2020		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	178.392	18.934,33 C	18.945,86 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
07/10/2020		0000	13105 375	Impostos	100.701	572,90 D	
				FGTS ARREC GRFGTS-UNICO			
07/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	1.054,00 D	17.318,96 C
				104 0330 38907227845 ANA PAULA RODRIGU			
08/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.801	910,38 D	
				SHIBATA COM ATAC DE MERC			
08/10/2020		0000	13105 361	Pgto conta água	100.802	379,74 D	
				SABESP			
08/10/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	100.803	2.335,86 D	
				edp sao paulo			
08/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.804	368,66 D	13.324,32 C
				JULIANO MORAIS DA COSTA - ME			
09/10/2020		0574	99015 470	Transferência enviada	550.574.000.012.744	63,76 D	
				09/10 0574 12744-2 S P CHAVES CIA			
09/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.901	687,04 D	
				BANCO DO BRASIL			
09/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	1.398,00 D	
				104 0330 10181968894 JOSE MARCELINO			
09/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	730,00 D	
				104 0330 04771722889 RICARDO MARACINI			
09/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	1.959,04 D	
				033 0307 31130153835 ANA CAROLINA LEZZ			
09/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.905	1.316,00 D	
				237 2086 27489288819 AMAURI SILVA			
09/10/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.906	626,00 D	6.544,48 C
				104 0330 27933188842 MARIA LAURA BARBO			
13/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.301	158,28 D	
				AUTO POSTO C P LTDA			
13/10/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.302	212,18 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
13/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.303	208,68 D	5.965,34 C
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO			
15/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.501	450,00 D	5.515,34 C
				NCS COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME			
19/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.901	1.750,00 D	3.765,34 C
				FATIMA VALERIA RODRIGUES			
20/10/2020		8856	14327 830	Depósito Online	88.561.432.700.160	41,11 C	
				8856-03-SOP-RUA ANDRADAS-PINDAMONHANGA			
20/10/2020		8856	14327 830	Depósito Online	88.561.432.700.161	5,75 C	
				8856-03-SOP-RUA ANDRADAS-PINDAMONHANGA			
20/10/2020		8856	14327 830	Depósito Online	88.561.432.700.162	0,89 C	
				8856-03-SOP-RUA ANDRADAS-PINDAMONHANGA			
20/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.001	355,10 D	
				ACO-FER COMERCIO DE PRODUTOS S			
20/10/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.002	75,00 D	3.382,99 C
				H. DE OLIVEIRA CIA LTDA			

22/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C P LTDA	102.201	194,97 D	3.188,02 C
23/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2086 27489288819 AMAURI SILVA	102.301	700,00 D	
23/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 10181968894 JOSE MARCELINO	102.302	667,00 D	
23/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 010634631000116 MARTINHO ROMA	102.303	830,00 D	991,02 C
27/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	102.701	190,22 D	
27/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2086 003922818000150 GU TINTAS LTD	102.702	230,00 D	570,80 C
29/10/2020	8856	14511 830 Depósito Online 8856-03-SOP-RUA ANDRADAS-PINDAMONHANGA	88.561.451.100.078	21,70 C	
29/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SHIBATA COM ATAC DE MERC	102.901	204,50 D	388,00 C
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 27933188842 MARIA LAURA BARBO	103.001	388,00 D	0,00 C
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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