



Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2020

Ofício nº 106/2020

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 9^a parcela, no ano de 2020, no valor de R\$ 15.062,24 (quinze mil, sessenta e dois reais, vinte e quatro centavos), do segmento Proteção Social Básica.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,


José Benedito Alves Cabral
Presidente

ANEXO RP 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMOSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DE
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: Municipal

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

| 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 | 15.062,24 | 09/09/2020 | 002/2019 | 15.062,24 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) Saldo do Exercício Anterior | | | | 13,56 |
| (B) Repasses Públicos no Exercício | | | | 15.062,24 |
| (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) | | | | 15.075,80 |
| (F) Recursos Próprios da Entidade Parceira | | | | |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F) | | | | 15.075,80 |

(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) | 8.218,03 | | 8.218,03 | 8.218,03 | |
| Recursos Humanos (6) | 1.076,10 | | 1.076,10 | 1.076,10 | |
| Gêneros Alimentícios | 2.210,99 | | 2.210,99 | 2.210,99 | |
| Outros Mat. de Consumo | 1.912,01 | | 1.912,01 | 1.912,01 | |
| Outros Serviços 3ºs | 642,01 | | 642,01 | 642,01 | |
| Utilidades Públicas (7) | 625,54 | | 625,54 | 625,54 | |
| Combustível | 369,28 | | 369,28 | 369,28 | |
| Desp. Fin. e Bancárias | | | | | |
| Outras Despesas | | | | | |
| TOTAL: | 15.053,96 | | 15.053,96 | 15.053,96 | |

(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




| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | 15.075,80 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 15.053,96 |
| (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) | 21,84 |

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, 13 de outubro 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

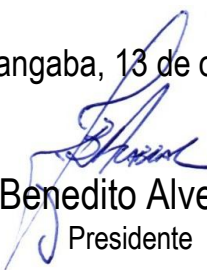
OBJETO: SOS – Família

EXERCÍCIO: 2020

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 15.062,24

| ESPEC. DOC. (NF, RECIBO) | NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE | FORNECEDOR | DATA PAGTº | VALOR R\$ |
|-----------------------------|-------------------------------|--|---------------|------------------|
| Cod. Recolhimento 115 | RH | FGTS | 04/09/2020 | 1.117,25 |
| Parc. MP 927/2020 | RH | FGTS | 04/09/2020 | 565,13 |
| Rec. Pagtº Ago/2020 | RH (5) | Roseli da Cruz | 09/09/2020 | 974,00 |
| Rec. Pagtº Set/2020 | RH (6) | Marcia Siqueira Pereira | 09/09/2020 | 553,60 |
| Rec. Pagtº Ago/2020 | RH (5) | Carmem Silvia de Paula Alves | 09/09/2020 | 2.005,00 |
| Rec. Pagtº Ago/2020 | RH (5) | Wladimir João de Oliveira | 09/09/2020 | 1.531,00 |
| NF 115848 | Gen. Alimentícios | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. | 09/09/2020 | 1.101,54 |
| NF 115851 | Gen. Alimentícios | Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda. | 09/09/2020 | 812,45 |
| Ref. Pagtº Agosto/2020 | Ut. Publica | SABESP | 09/09/2020 | 95,09 |
| NF 35465 | Gen. Alimentícios | Comercio e Industria Princesa do Norte Ltda. | 10/09/2020 | 297,00 |
| NF 404 | Combustível | Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda. | 10/09/2020 | 211,00 |
| NF 847 | Mat. Consumo | Vistas Vidros Comercio de Vidros Ltda. | 10/09/2020 | 830,01 |
| Rec. Pagtº Set/2020 | RH (6) | Eunice de Fatima Damião | 11/09/2020 | 522,50 |
| Ref. Pagtº Set./2020 | Ut. Publica | Telefônica Brasil S/A (3642-2787) | 14/09/2020 | 163,35 |
| Ref. Pagtº Set./2020 | Ut. Publica | Telefônica Brasil S/A (3637-5271) | 14/09/2020 | 172,97 |
| NF 2279 | Mat. Consumo | Joao Batista da Costa – ME | 15/09/2020 | 85,00 |
| Rec. Pagtº Ref. Set./2020 | Serviço 3ºs | M.L. de Oliveira – ME | 15/09/2020 | 100,00 |
| NF 3095 | Mat. Consumo | São Caetano Mat. para Construção Ltda. EPP | 16/09/2020 | 514,00 |
| NF 9746 | Serviço 3ºs | Viva Transporte Coletivo Ltda. | 17/09/2020 | 179,74 |
| Doc. 09357221 | Serviço 3ºs | SulAmérica Seguros AutoMass | 21/09/2020 | 287,27 |
| Ref. Pagtº Set/2020 | Ut. Publica | SABESP | 21/09/2020 | 97,69 |
| NF Energia Elétrica | Ut. Publica | EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A | 21/09/2020 | 96,44 |
| NF 4098 | Mat. Consumo | Gu Tintas Ltda. | 21/09/2020 | 483,00 |
| NF 5960 | Serviço 3ºs | M.L. de Oliveira e Cia Ltda. | 21/09/2020 | 75,00 |
| NF 406 | Combustível | Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda. | 21/09/2020 | 158,28 |
| Cod. Receita 8301 | RH | DARF | 31/09/2020 | 139,65 |
| Rec. Férias | RH (5) | Wladimir João de Oliveira | 29/09/2020 | 1.886,00 |
| TOTAL: | | | | 15.053,96 |

Pindamonhangaba, 13 de outubro de 2020


José Benedito Alves Cabral
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



RECIBO

R\$ 15.062,24

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 15.062,24 (quinze mil, sessenta e dois reais, vinte e quatro centavos) referente a 9ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração n° 60/19

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente n° 57.416-3
Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 09 de setembro de 2020

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



G3380111288854051
01/10/2020 11:32:59

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
 Conta corrente 57416-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|------------|
| 28/08/2020 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 7,58 C |
| 09/09/2020 | | 0000 | 14134 612 Recebimentos Diversos | 65.903 | 15.062,24 C | |
| | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | |
| 09/09/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.901 | 974,00 D | |
| | | | 104 0330 10984554874 ROSELI DA CRUZ | | | |
| 09/09/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.902 | 553,60 D | |
| | | | 104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P | | | |
| 09/09/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.903 | 2.005,00 D | |
| | | | 033 0307 07234975837 CARMEM SILVIA DE | | | |
| 09/09/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.904 | 1.531,00 D | |
| | | | 104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE | | | |
| 09/09/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.905 | 1.117,25 D | |
| | | | 033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB | | | |
| 09/09/2020 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 90.906 | 1.101,54 D | |
| | | | COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO | | | |
| 09/09/2020 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 90.907 | 812,45 D | |
| | | | COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO | | | |
| 09/09/2020 | | 0000 | 13105 361 Pcto conta Água | 90.908 | 97,50 D | 6.277,48 C |
| | | | SABESP | | | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 14175 983 TED Devolvida | 800.025 | 830,01 C | |
| | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.001 | 830,01 D | |
| | | | 104 0259 27486984800 MARCOS MARIANO BA | | | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 91.002 | 297,00 D | |
| | | | CAPE PINDENSE | | | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 91.003 | 211,00 D | |
| | | | AUTO POSTO C P LTDA | | | |
| 10/09/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.004 | 830,01 D | 5.539,47 C |
| | | | 341 0259 27486984800 MARCOS MARIANO BA | | | |
| 11/09/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.101 | 522,50 D | 5.016,97 C |
| | | | 389 0016 00534710532 EUNICE DE FATIMA | | | |
| 14/09/2020 | | 0000 | 13105 393 Pagto conta telefone | 91.401 | 163,35 D | |
| | | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 14/09/2020 | | 0000 | 13105 393 Pagto conta telefone | 91.402 | 172,97 D | 4.843,62 C |
| | | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 15/09/2020 | | 0574 | 99015 470 Transferência enviada | 550.574.000.003.679 | 85,00 D | |
| | | | 1509 0574 3679-X JOAO B COSTA | | | |
| 15/09/2020 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 91.601 | 100,00 D | 4.743,62 C |
| | | | M L DE OLIVEIRA E CIA LTDA | | | |
| 16/09/2020 | | 0574 | 99015 470 Transferência enviada | 550.574.000.014.388 | 814,00 D | 3.929,62 C |
| | | | 1605 0574 14388-3 SAO CAETANO MA | | | |
| 17/09/2020 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 91.701 | 179,74 D | 3.749,88 C |
| | | | VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA | | | |
| 21/09/2020 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 92.101 | 287,27 D | |
| | | | SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MA | | | |
| 21/09/2020 | | 0000 | 13105 361 Pcto conta Água | 92.102 | 100,25 D | |
| | | | SABESP | | | |
| 21/09/2020 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 92.103 | 96,44 D | |
| | | | etcp sao paulo | | | |
| 21/09/2020 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.104 | 483,00 D | |
| | | | 237 2098 003622218000150 GU TINTAS LTD | | | |



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

| | | | | | |
|------------|------|---|--------|------------|------------|
| 21/09/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet H. DE OLIVEIRA CIA LTDA | 92.105 | 75,00 D | / |
| 21/09/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB | 92.106 | 565,13 D | / |
| 21/09/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet AUTO POSTO C P LTDA | 92.107 | 153,28 D | 2.036,54 C |
| 25/09/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos DARF - 54.124.151/0001-80 -3301 | 92.501 | 139,65 D | 1.896,89 C |
| 29/09/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE | 92.901 | 1.886,00 D | 10,89 C |
| 30/09/2020 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 10,89 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



DEVOLUÇÃO JUROS

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:34:20
885614327 0164
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 20/10/2020
NR. DOCUMENTO 88.561.432.700,164
VALOR DINHEIRO 2,41
VALOR TOTAL 2,41

NR. AUTENTICACAO F.932.7AC.56E.275.4DE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Convênio Mun nº 60/19
Proteção Social 9ª Ano 2020
Parcela nº 02/19

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:34:20
885614327 0165
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 20/10/2020
NR. DOCUMENTO 88.561.432.700,165
VALOR DINHEIRO 2,56
VALOR TOTAL 2,56

NR. AUTENTICACAO A.F96.28F.55D.4C5.C21
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Convênio Mun nº 60/19
Proteção Social 9ª Ano 2020
Parcela nº 02/19