



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



Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 22 / 12 / 2020
Assinatura do Servidor

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

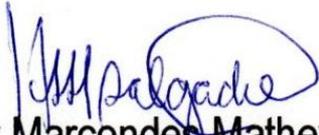


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	15.075,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.053,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (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

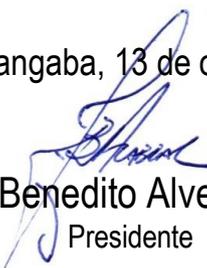
OBJETO: SOS – Família

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



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

Ciente - 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	3.462,61 C
				SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MA			
21/09/2020		0000	13105	361 Pcto conta Água	92.102	100,25 D	3.362,36 C
				SABESP			
21/09/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.103	96,44 D	3.265,92 C
				etcp sao paulo			
21/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.104	483,00 D	2.782,92 C
				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