



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 16/08/78
CNPJ 54.124.151/0001-80

Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2021

Ofício nº 138/21

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 58/2019 – adit. 01/2020, referente a 11^a parcela, do ano de 2021, no valor de R\$ 1.620,50 (hum mil, seiscentos e vinte reais, cinquenta centavos), do segmento Proteção Social Básica.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,



José Benedito Alves Cabral
Presidente



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

ANEXO RP 10 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO 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

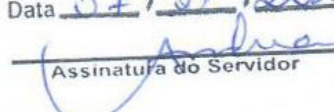
RESPONSÁVEL PELA OSC: José Benedito Alves Cabral

CPF: 831.037.758-49

OBJETO DA PARCERIA: Super-Ação

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 07/01/2022

Assinatura do Servidor

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 58/2019 – Adit. 01/2020	14/12/2020	02/01/2021 a 31/12/2021	20.574,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/01/2021	1.620,50	05/11/2021	475500	1.620,50
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				1.620,50
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,17
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				1.620,67
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				43,20
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				1.663,87

(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 2021 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)	1.315,00		1.315,00	1.315,00	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Mat. de Consumo	303,80		303,80	303,80	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	44,90		44,90	44,90	
Combustível					
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	1.663,70		1.663,70	1.663,70	

- (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



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 16/08/78
CNPJ 54.124.151/0001-80

- (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	1.663,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	1.663,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,17

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, 21 de dezembro de 2021


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 16/08/78
CNPJ 54.124.151/0001-80

RECIBO

R\$ 1.620,50

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 1.620,50 (hum mil, seiscentos e vinte reais, cinquenta centavos) referente a 11ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração nº 58/19 – Adit. 01/2020

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente nº 56.378-1
Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de novembro de 2021

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

Nome: _____

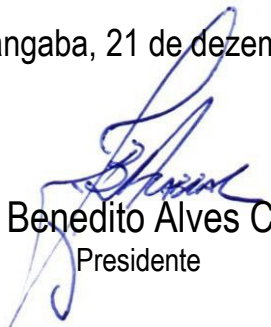
RG: _____

CPF: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2021


José Benedito Alves Cabral
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



Consultas - Extrato de conta corrente

G332060855333320006
06/12/2021 09:02:46

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 56378-1 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	475.500	1.620,50 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	1.315,00 D	
				104 0330 05321614830 JOSE EVALDO CESAR			
05/11/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	305,50 D	0,00 C
10/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	44,90 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
10/11/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44,90 C	0,00 C
18/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	179.634.867	43,20 C	
				033 0307 54124151000180 SERVIÇO DE OBR			
18/11/2021		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.060.097	303,80 D	
				18/11 0574 60097-0 D. A. N. FERNA			
18/11/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	260,60 C	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335060920458842009
06/12/2021 09:30:06

Cliente

Agência 574-6
Conta 56378-1 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/11/2021	APLICAÇÃO	305,50			304,462330	1,003408202	304,462330
10/11/2021	RESGATE	44,90		0,02	44,741668	1,003985821	259,720662
	Aplicação 05/11/2021	44,90		0,02	44,741668		
18/11/2021	RESGATE	260,60	0,03	0,22	259,550265	1,005007644	0,170397
	Aplicação 05/11/2021	260,60	0,03	0,22	259,550265		
30/11/2021	SALDO ATUAL	0,17			0,170397		0,170397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	305,50
RESGATES (-)	305,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	0,17

Valor da Cota

29/10/2021	1,002731160
30/11/2021	1,006736003

Rentabilidade

No mês	0,3993
No ano	0,6736
Últimos 12 meses	0,6736

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