



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 janeiro de 2022

Ofício nº 012/22

RECEBIDO 26/01/22
POR: 
Domingos Geraldo Botari
Contador CRC: 1SP138182/0-5
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 58/2019 – adit. 01/2020, referente a 12^a parcela, do ano de 2021, no valor de R\$ 2.184,50 (dois mil, cento e oitenta e quatro 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 16/08/78
CNPJ 54.124.151/0001-80

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: Super-Ação

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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	2.184,50	03/12/2021	475500	2.184,50
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,17
(B) Repasses Públicos no Exercício				2.184,50
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,50
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				2.185,17
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				72,13
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				2.257,30

(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)	1.965,00		1.965,00	1.965,00	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Mat. de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	100,00		100,00	100,00	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	175,82		175,82	175,82	
Combustível					
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	2.240,82		2.240,82	2.240,82	

- (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	2.257,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	2.240,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	16,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	16,48
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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 janeiro de 2022



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: Super-Ação

EXERCÍCIO: 2021

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.184,50

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagtº Férias	RH (5)	José Evaldo Cesar	06/12/2021	1.099,00
Rec. Pagtº Nov/2021	RH (5)	José Evaldo Cesar	06/12/2021	304,00
NF 205	Serviço 3ºs	Deborah de Carvalho Andrade	09/12/2021	100,00
Rec. Pagtº Nov/2021	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A	09/12/2021	130,92
NF 91819040	Ut. Publica	Terra Networks Brasil Ltda.	10/12/2021	44,90
2ª Parc. 13º Sal	RH (5)	José Evaldo Cesar	16/12/2021	562,00
TOTAL:				2.240,82

Pindamonhangaba, 21 de janeiro de 2022


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 16/08/78
CNPJ 54.124.151/0001-80

RECIBO

R\$ 2.184,50

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 2.184,50 (dois mil, cento e oitenta e quatro reais, cinquenta centavos) referente a 12ª 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, 03 de dezembro de 2021

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – TC 58/2019 – Adit. 01/2020			
TERMO DE COLABORAÇÃO 58/2019 – MUNICIPAL			
BANCO	BB	AGÊNCIA	574-6
		CONTA	56.378-1
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/12/2021	R\$ 16,48
			MAIS:
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
		R\$	R\$
			MENOS:
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
			R\$ 0,00
RESULTADO			R\$ 16,48
SALDO CONSTANTE DO TERMO			R\$ 16,48
DIFERENÇA			R\$ 0,00

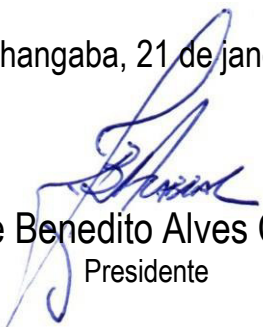
Pindamonhangaba, 21 de janeiro de 2022


José Benedito Alves Cabral
Presidente

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Pindamonhangaba, 21 de janeiro de 2022


José Benedito Alves Cabral
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G333030928444337010
03/01/2022 09:47:11

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 56378-1 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	225.073	2.184,50 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
03/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.184,50 D	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.099,00 D	
				104 0330 05321614830 JOSE EVALDO CESAR			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	304,00 D	
				104 0330 05321614830 JOSE EVALDO CESAR			
06/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.403,00 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	100,00 D	
				260 0001 033356071000180 DEBORAH DE CA			
09/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.902	147,39 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
09/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	247,39 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	44,90 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
10/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44,90 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.565.229	72,13 C	
				033 0307 54124151000180 SERVIÇO DE OBR			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	562,00 D	
				104 0330 05321614830 JOSE EVALDO CESAR			
16/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	489,87 C	0,00 C
29/12/2021		8856	17825	830 Depósito Online	88.561.782.500.151	16,47 C	
				8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
29/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16,47 D	0,00 C
31/12/2021		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**G333030928444337011
03/01/2022 09:49:43**Cliente**

Agência 574-6
Conta 56378-1 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,17			0,170397		
03/12/2021	APLICAÇÃO	2.184,50			2.168,496904	1,007379810	2.168,667301
06/12/2021	RESGATE	1.403,00		0,26	1.392,678266	1,007598119	775,989035
	Aplicação 05/11/2021	0,17			0,170397		
	Aplicação 03/12/2021	1.402,83		0,26	1.392,507869		
09/12/2021	RESGATE	247,39		0,17	245,532049	1,008259416	530,456986
	Aplicação 03/12/2021	247,39		0,17	245,532049		
10/12/2021	RESGATE	44,90		0,03	44,549765	1,008535072	485,907221
	Aplicação 03/12/2021	44,90		0,03	44,549765		
16/12/2021	RESGATE	489,87	0,11	0,60	485,907221	1,009606724	
	Aplicação 03/12/2021	489,87	0,11	0,60	485,907221		
29/12/2021	APLICAÇÃO	16,47			16,273876	1,012051418	16,273876
31/12/2021	SALDO ATUAL	16,48			16,273876		16,273876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,17
APLICAÇÕES (+)	2.200,97
RESGATES (-)	2.185,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,11
IOF (-)	1,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	16,48

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

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