

Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2021

Ofício nº 141/21

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 04/2020 – adit. 02/2020, referente a 9^a parcela, do ano de 2021, no valor de R\$ 14.076,85 (quatorze mil, setenta e seis reais, oitenta e cinco centavos), do segmento Proteção Social Especial.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,



José Benedito Alves Cabral
Presidente

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: Acolhimento Emergencial

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 07/01/2022
André
Assinatura do Servidor

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo Colaboração/Fomento 04/2020 – 02/2020	14/12/2020	15/03/2021 a 15/03/2022	173.838,98

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/03/2021	14.076,85	05/11/2021	002/2019	14.076,85
(A) Saldo do Exercício Anterior				182,59
(B) Repasses Públicos no Exercício				14.076,85
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				2,03
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				14.261,47
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				1,38
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				14.262,85

(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)	5.009,29		5.009,29	5.009,29	
Recursos Humanos (6)	650,00		650,00	650,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	1.767,50		1.767,50	1.767,50	
Outros Mat. de Consumo	971,60		971,60	971,60	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	2.415,86		2.415,86	2.415,86	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	2.839,39		2.839,39	2.839,39	
Combustível	602,51		602,51	602,51	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	14.256,15		14.256,15	14.256,15	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios. Devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios

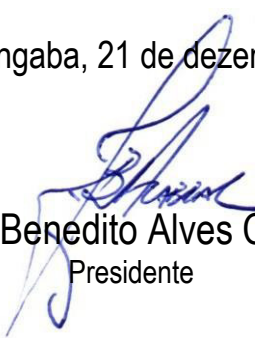
- (6) Autônomos e pessoas Jurídicas
(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença 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	14.262,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.256,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	6,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	6,70

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



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: 2021

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 14.076,85

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGT°	VALOR R\$
Rec. Pagt° Out/2021	RH (5)	Amauri Silva	05/11/2021	1.225,00
Rec. Pagt° Out/2021	RH (5)	José Marcelino	05/11/2021	1.351,00
Rec. Pagt° Out/2021	RH (5)	Ana Carolina Lezzo	05/11/2021	2.213,00
Rec. Pagt° Out/2021	RH (6)	Ricardo Maracini	05/11/2021	650,00
NF 2027	Mat. Consumo	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	05/11/2021	438,00
NF 57.556	Gen. Alimentícios	Shibata Coml Atac Merc. em Ger.	05/11/2021	1.002,54
NF 2030	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	05/11/2021	764,96
NF 2026	Mat. Consumo	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	05/11/2021	533,60
Nº 309017955002304310	Serviço 3ºs	Mapfre Seguros Gerais S/A	05/11/2021	148,45
Cod. Rec. 419-4	Serviço 3ºs	Licenciamento (BPY 6079)	05/11/2021	98,91
NF 093.334.868	Ut. Pública	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	08/11/2021	2.443,26
Rec. Pagt° Out/2021	Ut. Pública	SABESP	08/11/2021	396,13
NF 1467	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	10/11/2021	291,11
NF 1465	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	10/11/2021	311,40
NF 10690	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	17/11/2021	173,14
NF 10691	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	17/11/2021	164,61
NF 7751	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira & Cia. Ltda.	19/11/2021	80,75
NF 64	Serviço 3ºs	Fátima Valéria Rodrigues	22/11/2021	1.750,00
Cod. Rec. 8301	RH	DARF	25/11/2021	220,29
TOTAL:				14.256,15

Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2021


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

RECIBO

R\$ 14.076,85

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância R\$ R\$ 14.076,85 (quatorze mil, setenta e seis reais, oitenta e cinco centavos) referente a 9ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração n° 04/2020 – adit. 02/2020

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 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

G33206085533320005
06/12/2021 08:59:54

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 61188-3 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	475.499	14.076,85 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	1.225,00 D ✓	
				237 2086 27489288819 AMAURI SILVA			
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	1.351,00 D ✓	
				104 0330 10181968894 JOSE MARCELINO			
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	2.213,00 D ✓	
				033 0307 31130153835 ANA CAROLINA LEZZ			
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.504	650,00 D ✓	
				104 0330 04771722889 RICARDO MARACINI			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.505	438,00 D ✓	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.506	1.002,54 D ✓	
				SHIBATA COM ATAC DE MERC			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.507	764,96 D ✓	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.508	533,60 D ✓	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.509	148,45 D ✓	
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.510	98,91 D ✓	
				LICENCIAMENTO SP			
05/11/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.651,39 D	0,00 C
08/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.801	2.500,11 D - 36,85	
				edp sao paulo			
08/11/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	110.802	410,83 D - 14,70 x	
				SABESP			
08/11/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.910,94 C	0,00 C
10/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	291,11 D ✓	
				AUTO POSTO C P LTDA			
10/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.002	311,40 D ✓	
				AUTO POSTO C P LTDA			
10/11/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	602,51 C	0,00 C
17/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.701	173,14 D ✓	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
17/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.702	164,61 D ✓	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
17/11/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	337,75 C	0,00 C
19/11/2021		8856	17825	830 Depósito Online	88.561.782.500.284	14,70 C ●●● X	

8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA					
19/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.901	80,75 D ✓
B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA					
19/11/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66,05 C 0,00 C
22/11/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	180.357.871	98,20 C
033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR					
22/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	1.803,26 D 53,26x
FATIMA VALERIA RODRIGUES					
22/11/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.705,06 C 0,00 C
23/11/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	180.377.579	57,57 C
033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR					
23/11/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57,57 D 0,00 C
25/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	181.031.326	53,26 C X
033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR					
25/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.501	220,29 D ✓
DARF - 54.124.151/0001-80 -8301					
25/11/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	167,03 C 0,00 C
29/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	181.585.001	0,66 C
033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR					
29/11/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,66 D 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

G335060920458842005
06/12/2021 09:24:08

Cliente

Agência 574-6
Conta 61188-3 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	84,39			84,160094		
05/11/2021	APLICAÇÃO	5.651,39			5.632,194343	1,003408202	5.716,354437
08/11/2021	RESGATE	2.910,94	0,03	0,49	2.901,060089	1,003584866	2.815,294348
	Aplicação 20/10/2021	42,91	0,01	0,02	42,784778		
	Aplicação 25/10/2021	41,48	0,01	0,03	41,375316		
	Aplicação 05/11/2021	2.826,55	0,01	0,44	2.816,899995		
10/11/2021	RESGATE	602,51	0,01	0,28	600,406886	1,003985821	2.214,887462
	Aplicação 05/11/2021	602,51	0,01	0,28	600,406886		
17/11/2021	RESGATE	337,75	0,04	0,28	336,450944	1,004812162	1.878,436518
	Aplicação 05/11/2021	337,75	0,04	0,28	336,450944		
19/11/2021	RESGATE	66,05	0,01	0,06	65,776815	1,005217411	1.812,659703
	Aplicação 05/11/2021	66,05	0,01	0,06	65,776815		
22/11/2021	RESGATE	1.705,06	0,44	1,47	1.697,737162	1,005438320	114,922541
	Aplicação 05/11/2021	1.705,06	0,44	1,47	1.697,737162		
23/11/2021	APLICAÇÃO	57,57			57,246135	1,005657401	172,168676
25/11/2021	RESGATE	167,03	0,05	0,10	166,168386	1,006087885	6,000290
	Aplicação 05/11/2021	115,47	0,05	0,10	114,922541		
	Aplicação 23/11/2021	51,56			51,245845		
29/11/2021	APLICAÇÃO	0,66			0,655719	1,006528544	6,656009
30/11/2021	SALDO ATUAL	6,70			6,656009		6,656009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,39
APLICAÇÕES (+)	5.709,62
RESGATES (-)	5.789,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,58
IOF (-)	2,68
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	6,70

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