



Pindamonhangaba, 17 de novembro de 2021

Ofício nº 127/21

RECEBIDO: 22/11/2021
POR: *[Assinatura]*

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 – adit. 01/2020, referente a 10^a parcela, no ano de 2021, no valor de R\$ 18.423,04 (dezoito mil, quatrocentos e vinte e três reais, quatro centavos), do segmento Proteção Social Básica.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

[Assinatura]
José Benedito Alves Cabral
Presidente



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: SOS – Família
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 60/2019 – Adit. 01/2020	14/12/2021	02/01/2021 a 31/12/2021	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\$)
02/01/2021	18.423,04	05/10/2021	002/2019	18.423,04
(A) Saldo do Exercício Anterior				71,36
(B) Repasses Públicos no Exercício				18.423,04
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,07
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				18.494,47
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				18.494,47

- (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)	8.732,50		8.732,50	8.732,50	
Recursos Humanos (6)	2.994,44		2.994,44	2.994,44	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	4.278,00		4.278,00	4.278,00	
Outros Mat. de Consumo	1.501,99		1.501,99	1.501,99	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	175,75		175,75	175,75	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	746,57		746,57	746,57	
Combustível					
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	18.429,25		18.429,25	18.429,25	

(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.

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



(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	18.494,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.429,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	65,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	65,22

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, 17 de novembro 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: SOS – Família

EXERCÍCIO: 2021

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 18.423,04

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
NF 2859172	Gen. Alimentícios	Destro Brasil Distribuição Ltda.	05/10/2021	475,00
Rec. Pagtº Set./2021	RH (5)	Roseli da Cruz	06/10/2021	771,00
Rec. Pagtº Set./2021	RH (5)	Carmem Sílvia de Paula Alves	06/10/2021	1.544,00
Rec. Pagtº Set./2021	RH (6)	Maria Rosimeire dos Santos	06/10/2021	1.350,60
Rec. Pagtº Set./2021	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	06/10/2021	1.468,00
Rec. Pagtº Set./2021	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	06/10/2021	1.005,00
Rec. Pagtº Set./2021	RH (6)	Osmarina Gomes dos Santos	06/10/2021	543,84
NF 56.465	Gen. Alimentícios	Shibata Coml Atac Merc. em Ger.	06/10/2021	725,00
Cod. Recolhimento 115	RH	Guia FGTS	07/10/2021	1.221,50
NF 56.464	Gen. Alimentícios	Shibata Coml Atac Merc. em Ger.	06/10/2021	766,84
NF 56.463	Gen. Alimentícios	Shibata Coml Atac Merc. em Ger.	06/10/2021	1.115,00
NF 1090	Mat. Consumo (C. Básica)	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	07/10/2021	576,12
NF 1091	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	07/10/2021	453,00
Rec. Pagtº Set./2021	RH (6)	Marcia Siqueira pereira	07/10/2021	1.100,00
Rec. Pagtº Set./2021	Ut. Publica	SABESP	11/10/2021	105,35
NF 093.324.248	Ut. Publica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	11/10/2021	176,29
NF 56.603	Gen. Alimentícios	Shibata Coml Atac Merc. em Ger.	11/10/2021	509,40
NF 1222	Mat. Consumo (C. Básica)	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	11/10/2021	225,14
NF 1223	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	11/10/2021	203,00
NF 1221	Mat. Consumo (C. Básica)	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	11/10/2021	200,72
NF 1221	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	11/10/2021	30,76
Rec. Pagtº Set./2021	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A (3642-3023)	11/10/2021	259,14
Rec. Pagtº Out./2021	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A (3637-5271)	11/10/2021	205,79
Pagtº 1º Parc. 13º Sal.	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	11/10/2021	779,00
Pagtº 1º Parc. 13º Sal.	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	11/10/2021	582,00
Pagtº 1º Parc. 13º Sal.	RH (5)	Roseli da Cruz	11/10/2021	582,00
Pagtº 1º Parc. 13º Sal.	RH (5)	Carmem Sílvia de Paula Alves	11/10/2021	780,00
NF 1.056	Mat. Consumo	Vista Vidros Comercio de Vidros Ltda.	15/10/2021	500,01
NF 7636	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira & Cia Ltda.	19/10/2021	80,75
NF 7638	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira & Cia Ltda.	19/10/2021	95,00
TOTAL:				18.429,25

Pindamonhangaba, 17 de novembro de 2021


José Benedito Alves Cabral

Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



RECIBO

R\$ 18.423,04

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 18.423,04 (dezoito mil, quatrocentos e vinte e três reais, quatro centavos) referente a 10ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração nº 60/19 – adit. 01/2020

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente nº 57.416-3
Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de outubro de 2021

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – TC 60/2019 – Adit. 01/2020			
TERMO DE COLABORAÇÃO 60/2019 – MUNICIPAL			
BANCO	BB	AGÊNCIA	574-6
		CONTA	57.416-3
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/10/2021	R\$ 62,60
			MAIS:
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
28/09/2021	Telefônica (Juros)		2,62
11/10/2021	Telefônica – 3642-3023 (Juros)		6,43
11/10/2021	Telefônica – 3637-5271 (Juros)		5,07
SOMA			R\$ 14,12
		R\$	R\$ 76,72
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
20/10/2021	Aporte		11,50
			R\$ 11,50
RESULTADO			
SALDO CONSTANTE DO TERMO			R\$ 65,22
DIFERENÇA			0,00

Pindamonhangaba, 17 de novembro de 2021


José Benedito Alves Cabral
Presidente

REGISTRO FOTOGRÁFICO

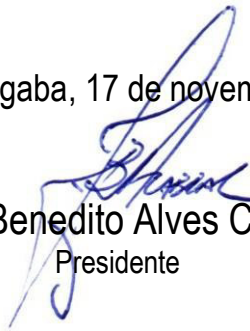
SOS PINDA



SOS MOREIRA



Pindamonhangaba, 17 de novembro de 2021


José Benedito Alves Cabral
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310411209358761
04/11/2021 11:27:01

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57416-3SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			
05/10/2021		0000	14134 612 Recebimentos Diversos	172.988	18.423,04 C	68,74 C
05/10/2021		0000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
06/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.501	475,00 D	18.016,78 C
06/10/2021		0000	DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO			
06/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	771,00 D	
06/10/2021		0000	104 0330 10984554874 ROSELI DA CRUZ			
06/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	1.544,00 D	
06/10/2021		0000	033 0307 07234975837 CARMEM SILVIA DE			
06/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	1.350,60 D	
06/10/2021		0000	104 0330 13850151875 MARIA ROSIMEIRE D			
06/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	1.468,00 D	
06/10/2021		0000	104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE			
06/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	1.005,00 D	
06/10/2021		0000	104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID			
06/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	543,84 D	
06/10/2021		0000	104 3095 08101927808 OSMARINA GOMES DO			
06/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.607	725,00 D	
06/10/2021		0000	SHIBATA COM ATAC DE MERC			
06/10/2021		0000	13105 375 Impostos			
06/10/2021		0000	FGTS ARRECADACAO GRF	100.608	1.221,50 D	
06/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto			
06/10/2021		0000	SHIBATA COM ATAC DE MERC	100.609	766,84 D	
06/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto			
06/10/2021		0000	SHIBATA COM ATAC DE MERC	100.610	1.115,00 D	7.506,00 C
07/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto			
07/10/2021		0000	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	100.701	576,12 D	
07/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto			
07/10/2021		0000	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	100.702	453,00 D	
07/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
07/10/2021		0000	104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P	100.703	1.100,00 D	5.376,88 C
08/10/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	400.005	500,01 C	
08/10/2021		0000	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/10/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
08/10/2021		0000	341 0250 033385087000111 VISTA VIDROS	100.801	500,01 D	5.376,88 C
11/10/2021		0000	13105 361 Pgto conta água			
11/10/2021		0000	SABESP	101.101	105,35 D	
11/10/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz			
11/10/2021		0000	edp sao paulo	101.102	176,29 D	
11/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto			
11/10/2021		0000	SHIBATA COM ATAC DE MERC	101.103	509,40 D	
11/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto			
11/10/2021		0000	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	101.104	225,14 D	
11/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto			
11/10/2021		0000	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	101.105	203,00 D	
11/10/2021		0000	13105 109 Pagamento de Boleto			
11/10/2021		0000	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	101.106	231,48 D	
11/10/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone			
11/10/2021		0000	VIVO FIXO/BRASIL	101.107	265,57 D	
11/10/2021		0000	13105 363 Pagto conta telefone			
11/10/2021		0000	VIVO FIXO/BRASIL	101.108	210,86 D	

06.43
0502

11/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.109	779,00 D	/
11/10/2021	0000	104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE	101.110	582,00 D	/
11/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.111	582,00 D	/
11/10/2021	0000	104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID	101.112	780,00 D	/ 726,79 C
15/10/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	500,01 D	/ 226,78 C
19/10/2021	0000	033 0307 07234975837 CARMEM SILVIA DE	101.901	80,75 D	/
19/10/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	101.902	95,00 D	/ 51,03 C
20/10/2021	8856	341 0259 27466984800 MARCOS MARIANO BA			
20/10/2021	8856	B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA			
20/10/2021	8856	17825 830 Depósito Online	88.561.782.500.019	6,43 C	••
20/10/2021	8856	8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA	88.561.782.500.020	5,07 C	••
31/10/2021	0000	17825 830 Depósito Online			
	0000	8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62,53 D	• 0,00 C
	0000	00000 999 S A L D O			0,00 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334161459052905023
16/11/2021 15:19:23

Cliente

Agência 574-6
Conta 57416-3 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/10/2021	APLICAÇÃO	62,53			62,429719	1,001606301	62,429719
29/10/2021	SALDO ATUAL	62,60			62,429719		62,429719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	62,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	62,60

Valor da Cota

30/09/2021	1,000000000
29/10/2021	1,002731160

Rentabilidade

No mês	0,2731
No ano	0,2731
Últimos 12 meses	0,2731

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