



Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2021

Ofício nº 140/21


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 60/19 – adit. 01/2020, referente a 11^a parcela, no ano de 2021, no valor de R\$ 15.244,19 (quinze mil, duzentos e quarenta e quatro reais, dezenove centavos), do segmento Proteção Social Básica.

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: SOS – Família

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Município de Pindamonhangaba
PROTÓCOLO DE RECEBIMENTO
Data 02/01/2021
Assinatura do Servidor

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	15.244,19	05/11/2021	002/2019	15.244,19
(A) Saldo do Exercício Anterior				65,22
(B) Repasses Públicos no Exercício				15.244,19
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,90
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				15.310,97
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				15.310,97

(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)	6.998,08		6.998,08	6.998,08	
Recursos Humanos (6)	2.433,55		2.433,55	2.433,55	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	4.605,04		4.605,04	4.605,04	
Outros Mat. de Consumo	273,82		273,82	273,82	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	501,28		501,28	501,28	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	491,02		491,02	491,02	
Combustível					
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	15.302,79		15.302,79	15.302,79	

(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”



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

(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	15.310,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.302,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	8,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	8,18

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

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



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\$ 15.244,19

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagtº Out/2021	RH (5)	Roseli da Cruz	05/11/2021	1.005,00
Rec. Pagtº Out/2021	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	05/11/2021	1.006,00
Rec. Pagtº Out/2021	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	05/11/2021	1.387,00
Rec. Pagtº Out/2021	RH (6)	Maria Rosimeire dos Santos	05/11/2021	1.333,55
Rec. Pagtº Out/2021	RH (5)	Carmem Silvia de Paula Alves	05/11/2021	1.816,00
NF 57.555	Gen. Alimentícios	Shibata Coml Atac Merc. em Ger.	05/11/2021	1.075,92
NF 2032	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	05/11/2021	580,40
NF 2028	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	05/11/2021	704,06
NF 57.557	Gen. Alimentícios	Shibata Coml Atac Merc. em Ger.	05/11/2021	833,34
Cod. Recolh. 115	RH	Guia FGTS	07/11/2021	1.784,08
Rec. Pagtº Out/2021	RH (6)	Marcia Siqueira Pereira	08/11/2021	1.100,00
NF 095.456.177	Ut. Pública	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	08/11/2021	180,20
NF 2898451	Gen. Alimentícios	Destro Brasil Distribuição Ltda.	08/11/2021	371,25
Rec. Pagtº Nov/2021	Ut. Pública	Telefônica Brasil S/A	08/11/2021	205,46
NF 319015	Mat. Consumo	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda.	10/11/2021	273,82
NF 2215	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	11/11/2021	764,67
NF 10693	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	17/11/2021	173,14
NF 10692	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	17/11/2021	173,14
NF 58.020	Gen. Alimentícios	Shibata Coml Atac Merc. em Ger.	18/11/2021	275,40
Rec. Pagtº Out/2021	Ut. Pública	SABESP	24/11/2021	105,36
NF 7753	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira & Cia Ltda.	24/11/2021	95,00
NF 297	Serviço 3ºs	Exemplar Comunicação Visual Ltda. – ME	29/11/2021	60,00
			TOTAL:	15.302,79

Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2021


José Benedito Alves Cabral
Presidente



RECIBO

R\$ 15.244,19

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 15.244,19 (quinze mil, duzentos e quarenta e quatro reais, dezenove centavos) referente a 11ª 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 novembro 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:		30/11/2021	R\$ 5,02
			MAIS:
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
24/11/2021	Sabesp (juros)		3,16
SOMA			R\$ 3,16
		R\$	R\$ 8,18
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
			R\$
RESULTADO			
SALDO CONSTANTE DO TERMO			R\$ 8,18
DIFERENÇA			0,00

Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2021


José Benedito Alves Cabral
Presidente

REGISTRO FOTOGRÁFICO

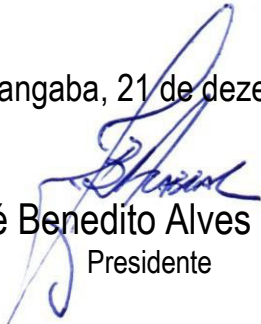
SOS PINDA



SOS MOREIRA



Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2021


José Benedito Alves Cabral
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



Consultas - Extrato de conta corrente

G33206085533320009
06/12/2021 09:09:37

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57416-3 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	475.501	15.244,19 C	
05/11/2021		0000	13105	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	1.005,00 D	
05/11/2021		0000	13105	104 0330 10984554874 ROSELI DA CRUZ 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	1.006,00 D	
05/11/2021		0000	13105	104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	1.387,00 D	
05/11/2021		0000	13105	104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.504	1.333,55 D	
05/11/2021		0000	13105	104 0330 13850151875 MARIA ROSIMEIRE D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.505	1.816,00 D	
05/11/2021		0000	13105	033 0307 07234975837 CARMEM SILVIA DE 109 Pagamento de Boleto	110.506	1.075,92 D	
05/11/2021		0000	13105	SHIBATA COM ATAC DE MERC 109 Pagamento de Boleto	110.507	580,40 D	
05/11/2021		0000	13105	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT 109 Pagamento de Boleto	110.508	704,06 D	
05/11/2021		0000	13105	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT 109 Pagamento de Boleto	110.509	833,34 D	
05/11/2021		0000	13105	SHIBATA COM ATAC DE MERC 375 Impostos	110.510	1.784,08 D	
05/11/2021		0000	00000	FGTS ARRECADACAO GRF	1.972	3.718,84 D	0,00 C
08/11/2021		0000	13105	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	1.100,00 D	
08/11/2021		0000	13105	104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P 362 Pagamento conta luz	110.802	180,20 D	
08/11/2021		0000	13105	edp sao paulo 109 Pagamento de Boleto	110.803	371,25 D	
08/11/2021		0000	13105	DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO 363 Pagto conta telefone	110.804	205,46 D	
08/11/2021		0000	00000	VIVO FIXO/BRASIL 848 Resgate Automático	1.972	1.856,91 C	0,00 C
10/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	273,82 D	
10/11/2021		0000	00000	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL 848 Resgate Automático	1.972	273,82 C	0,00 C
11/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	764,67 D	
11/11/2021		0000	00000	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT 848 Resgate Automático	1.972	764,67 C	0,00 C
17/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.701	173,14 D	

17/11/2021	0000	13105	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA 109 Pagamento de Boleto	111.702	173,14 D ✓	
17/11/2021	0000	00000	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA 848 Resgate Automático	1.972	346,28 C	0,00 C
18/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	275,40 D ✓	
18/11/2021	0000	00000	SHIBATA COM ATAC DE MERC 848 Resgate Automático	1.972	275,40 C	0,00 C
19/11/2021	8856	17825	830 Depósito Online	88.561.782.500.282	2,62 C **	
19/11/2021	0000	00000	8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,62 D	0,00 C
24/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	112.401	108,52 D ✓	
24/11/2021	0000	13105	SABESP 109 Pagamento de Boleto	112.402	95,00 D ✓	
24/11/2021	0000	00000	B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA 848 Resgate Automático	1.972	203,52 C	0,00 C
29/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	181.592.713	0,66 C **	
29/11/2021	0000	13105	033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	60,00 D ✓	
29/11/2021	0000	00000	033 3243 021545465000106 EXEMPLAR COMU 848 Resgate Automático	1.972	59,34 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

G335060920458842007
06/12/2021 09:27:58

Ciente

Agência 574-6
Conta 57416-3 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	62,60			62,429719		
05/11/2021	APLICAÇÃO	3.718,84					
08/11/2021	RESGATE	1.856,91	0,02	0,31	3.706,208492	1,003408202	3.768,638211
	Aplicação 20/10/2021	62,59	0,02	0,04	1.850,605826	1,003584866	1.918,032385
	Aplicação 05/11/2021	1.794,32		0,27	62,429719		
10/11/2021	RESGATE	273,82		0,13	1.788,176107		
	Aplicação 05/11/2021	273,82		0,13	272,862419	1,003985821	1.645,169966
11/11/2021	RESGATE	764,67	0,02	0,48	272,862419		
	Aplicação 05/11/2021	764,67	0,02	0,48	761,972584	1,004196235	883,197382
17/11/2021	RESGATE	346,28	0,04	0,28	761,972584		
	Aplicação 05/11/2021	346,28	0,04	0,28	344,940092	1,004812162	538,257290
18/11/2021	RESGATE	275,40	0,04	0,24	344,940092		
	Aplicação 05/11/2021	275,40	0,04	0,24	274,306371	1,005007644	263,950919
19/11/2021	APLICAÇÃO	2,62		0,24	274,306371		
24/11/2021	RESGATE	203,52	0,06	0,17	2,606401	1,005217411	266,557320
	Aplicação 05/11/2021	203,52	0,06	0,17	202,561297	1,005868363	63,996023
29/11/2021	RESGATE	59,34	0,02	0,03	202,561297		
	Aplicação 05/11/2021	59,34	0,02	0,03	59,004785	1,006528544	4,991238
30/11/2021	SALDO ATUAL	5,02		0,03	59,004785		
					4,991238		4,991238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,60
APLICAÇÕES (+)	3.721,46
RESGATES (-)	3.779,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,20
IOF (-)	1,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	5,02

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