



Pindamonhangaba, 21 de janeiro de 2022

Ofício nº 013/22

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 12^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,

José Benedito Alves Cabral
Presidente



Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 17/02/2021
Assinatura do Servidor

ANEXO RP 10
REPASSES AO TERCEIRO SETO
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	03/12/2021	002/2019	18.423,04
(A) Saldo do Exercício Anterior				8,18
(B) Repasses Públicos no Exercício				18.423,04
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				4,61
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				18.435,83
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				18.435,83

(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)	8.628,16		8.628,16	8.628,16	
Recursos Humanos (6)	2.483,55		2.483,55	2.483,55	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	5.639,36		5.639,36	5.639,36	
Outros Mat. de Consumo	391,15		391,15	391,15	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	623,34		623,34	623,34	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	506,02		506,02	506,02	
Combustível	150,00		150,00	150,00	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	18.421,58		18.421,58	18.421,58	

(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	18.435,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	18.421,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	14,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	14,25
(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



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\$
Rec. Pagtº Nov/2021	RH (5)	Carmem Silvia de Paula Alves	06/12/2021	1.770,00
Rec. Pagtº Nov/2021	RH (5)	Roseli da Cruz	06/12/2021	1.006,00
Rec. Pagtº Nov/2021	RH (6)	Maria Rosimeire dos Santos	06/12/2021	1.163,55
Rec. Pagtº Nov/2021	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	06/12/2021	1.412,00
Rec. Pagtº Nov/2021	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	06/12/2021	1.005,00
Rec. Pagtº Nov/2021	RH (6)	Marcia Siqueira Pereira	06/12/2021	1.100,00
Rec. Pagtº Nov/2021	RH (6)	Osmarina Gomes dos Santos	06/12/2021	220,00
Cod. Recolh. 115	RH	Guia FGTS	07/12/2021	1.235,16
NF 58750	Gen. Alimentícios	Shibata Coml. Atac. Merc. em Ger.	09/12/2021	785,00
NF 5686	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	10/12/2021	566,40
NF 001786	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	10/12/2021	150,00
NF 10766	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	10/12/2021	123,48
NF 10767	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	10/12/2021	170,37
NF 10768	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	10/12/2021	153,74
NF 21222	Mat. Consumo	D.A.N. Fernandes Eirelli	13/12/2021	177,15
NF 68455	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	13/12/2021	1.615,16
NF 3088	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	13/12/2021	370,00
NF 3090	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	13/12/2021	379,68
NF 3089	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	13/12/2021	290,16
NF 3091	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	13/12/2021	380,48
Rec. Pagtº Dez/2021	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A	13/12/2021	205,13
NF Energia 976585400	Ut. Publica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	13/12/2021	188,36
2ª Parc. 13º Sal	RH (5)	Carmem Silvia de Paula Alves	14/12/2021	669,00
2ª Parc. 13º Sal	RH (5)	Roseli da Cruz	14/12/2021	494,00
2ª Parc. 13º Sal	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	14/12/2021	543,00
2ª Parc. 13º Sal	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	14/12/2021	494,00
NF 3211	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	16/12/2021	14,95
NF 3211	Mat. Consumo	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	16/12/2021	214,00
NF 2940460	Gen. Alimentícios	Destro Brasil Distribuição Ltda.	16/12/2021	383,25
NF 3202	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	16/12/2021	854,28
NF 7907	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira & Cia Ltda.	20/12/2021	80,75
Rec. Pagtº Nov/21	Ut. Publica	SABESP	21/12/2021	112,53
NF 7906	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira & Cia Ltda.	22/12/2021	95,00
TOTAL:				18.421,58

Pindamonhangaba, 21 de janeiro de 2022


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 12ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração n° 60/19 – adit. 01/2020

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente n° 57.416-3
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: _____

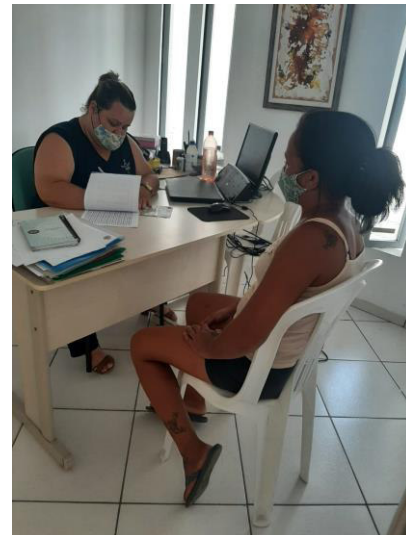
CPF: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO

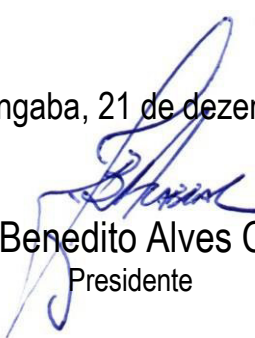
SOS PINDA



SOS MOREIRA



Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2021


José Benedito Alves Cabral
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



Consultas - Extrato de conta corrente

G333030928444337013
03/01/2022 09:54:21

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57416-3 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
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	225.074	18.423,04 C	
03/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.423,04 D	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 07234975837 CARMEM SILVIA DE	120.601	1.770,00 D ✓	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 10984554874 ROSELI DA CRUZ	120.602	1.006,00 D ✓	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 13850151875 MARIA ROSIMEIRE D	120.603	1.163,55 D ✓	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE	120.604	1.412,00 D ✓	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID	120.605	1.005,00 D ✓	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P	120.606	1.100,00 D ✓	
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3095 08101927808 OSMARINA GOMES DO	120.607	220,00 D ✓	
06/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.676,55 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.701	1.235,16 D ✓	
07/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.235,16 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SHIBATA COM ATAC DE MERC	120.901	785,00 D ✓	
09/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	785,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SK SUPERMERCADOS LTDA	121.001	566,40 D ✓	
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto AUTO POSTO MARECHAL PINDA LTDA	121.002	150,00 D ✓	
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	121.003	123,48 D ✓	
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	121.004	170,37 D ✓	
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	121.005	153,74 D ✓	
10/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.163,99 C	0,00 C
13/12/2021		0574	99015	470 Transferência enviada 13/12 0574 60097-0 D. A. N. FERNA	550.574.000.060.097	177,15 D ✓	
13/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto TENDA ATACADO LTDA	121.301	1.615,16 D ✓	

13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	121.302	370,00 D ✓	
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	121.303	379,68 D ✓	
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	121.304	290,16 D ✓	
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	121.305	380,48 D ✓	
13/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.306	205,13 D ✓	
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	121.307	188,36 D ✓	
13/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.606,12 C	0,00 C
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 07234975837 CARMEM SILVIA DE	121.401	669,00 D ✓	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 10984554874 ROSELI DA CRUZ	121.402	494,00 D ✓	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE	121.403	543,00 D ✓	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID	121.404	494,00 D ✓	
14/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.200,00 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	121.601	228,95 D ✓	
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO	121.602	383,25 D ✓	
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	121.603	854,28 D ✓	
16/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.466,48 C	0,00 C
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA	122.001	80,75 D ✓	
20/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80,75 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	122.101	116,00 D ✓	
21/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116,00 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA	122.201	95,00 D ✓	
22/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95,00 C	0,00 C
29/12/2021	8856	17825	830 Depósito Online 8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA	88.561.782.500.152	2,10 C ✓	
29/12/2021	8856	17825	830 Depósito Online 8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA	88.561.782.500.153	0,69 C ✓	
29/12/2021	8856	17825	830 Depósito Online 8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA	88.561.782.500.154	0,68 C ✓	
29/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,47 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312411489035401
24/01/2022 12:04:07

24/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:57:27
057400574 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 57.416-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2022
NR. DOCUMENTO	550.574.000.061.549
VALOR TOTAL	11,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO A S PINDAMONHANGABA
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 61.549-8
NR. DOCUMENTO 550.574.000.057.416
=====

NR. AUTENTICACAO	D.178.610.EE1.4C9.9FB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030928444337014
03/01/2022 09:56:00

Cliente

Agência 574-6
Conta 57416-3 SERVICO 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	5,02			4,991238		
03/12/2021	APLICAÇÃO	18.423,04			18.288,077463	1,007379810	18.293,068701
06/12/2021	RESGATE	7.676,55	0,03	1,49	7.620,171034	1,007598119	10.672,897667
	Aplicação 05/11/2021	2,40			2,384837		
	Aplicação 19/11/2021	2,63			2,606401		
	Aplicação 03/12/2021	7.671,52	0,03	1,49	7.615,179796		
07/12/2021	RESGATE	1.235,16	0,01	0,46	1.226,045602	1,007817326	9.446,852065
	Aplicação 03/12/2021	1.235,16	0,01	0,46	1.226,045602		
09/12/2021	RESGATE	785,00	0,03	0,54	779,134802	1,008259416	8.667,717263
	Aplicação 03/12/2021	785,00	0,03	0,54	779,134802		
10/12/2021	RESGATE	1.163,99	0,07	1,01	1.155,210198	1,008535072	7.512,507065
	Aplicação 03/12/2021	1.163,99	0,07	1,01	1.155,210198		
13/12/2021	RESGATE	3.606,12	0,38	3,31	3.578,370867	1,008785879	3.934,136198
	Aplicação 03/12/2021	3.606,12	0,38	3,31	3.578,370867		
14/12/2021	RESGATE	2.200,00	0,30	2,31	2.182,826848	1,009063088	1.751,309350
	Aplicação 03/12/2021	2.200,00	0,30	2,31	2.182,826848		
16/12/2021	RESGATE	1.466,48	0,31	1,81	1.454,625811	1,009606724	296,683539
	Aplicação 03/12/2021	1.466,48	0,31	1,81	1.454,625811		
20/12/2021	RESGATE	80,75	0,02	0,09	80,046739	1,010159824	216,636800
	Aplicação 03/12/2021	80,75	0,02	0,09	80,046739		
21/12/2021	RESGATE	116,00	0,04	0,13	114,969685	1,010440278	101,667115
	Aplicação 03/12/2021	116,00	0,04	0,13	114,969685		
22/12/2021	RESGATE	95,00	0,04	0,11	94,140717	1,010721008	7,526398
	Aplicação 03/12/2021	95,00	0,04	0,11	94,140717		
29/12/2021	APLICAÇÃO	3,47			3,428679	1,012051418	10,955077
31/12/2021	SALDO ATUAL	11,09			10,955077		10,955077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,02
APLICAÇÕES (+)	18.426,51
RESGATES (-)	18.425,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,23
IOF (-)	11,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,61
SALDO ATUAL =	11,09

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