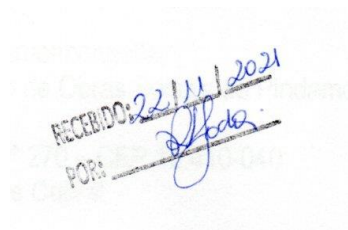


Pindamonhangaba, 17 de novembro de 2021

Ofício nº 128/21



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 61/19 – adit. 02/2020, referente a 10^a parcela, do ano de 2021, no valor de R\$ 13.364,38 (treze mil, trezentos e sessenta e quatro reais, trinta e oito centavos), do segmento Proteção Social Especial.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,



José Benedito Alves Cabral
Presidente

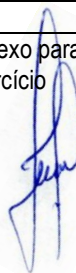
ANEXO RP 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMOSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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: Dr. Frederico Machado, nº 270 – CEP 12.410-040
RESPONSÁVEL PELA OSC: José Benedito Alves Cabral
CPF: 831.037.758-49
OBJETO DA PARCERIA: Posto Atendimento Migrante
EXERCÍCIO: 2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 61/2019 Adit. 02/2020	14/12/2020	02/01/2021 a 31/12/2021	137.120,79

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	13.364,38	05/10/2021	002/2019	13.364,38
(A) Saldo do Exercício Anterior				328,49
(B) Repasses Públicos no Exercício				13.364,38
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,73
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				13.693,60
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				13.693,60

- (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

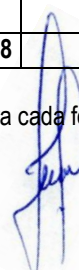
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
Categoria ou Finalidade da Despesa (8)	Despesas Contabilizadas neste Exercício (R\$)	Despesas Contabilizadas em Exercícios anteriores e pagas neste Exercício (R\$) (H)	Despesas Contabilizadas neste Exercício 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)	8.479,10		8.479,10	8.479,10	
Recursos Humanos (6)	2.338,10		2.338,10	2.338,10	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	321,34		321,34	321,34	
Outros Mat. de Consumo	799,40		799,40	799,40	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	615,15		615,15	615,15	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	648,99		648,99	648,99	
Combustível					
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	13.202,08		13.202,08	13.202,08	

(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	13.693,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	13.202,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	491,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	491,52

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: Posto de Atendimento ao Migrante (PAM)

EXERCÍCIO: 2021

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 13.364,38

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Devolução	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira & Cia. Ltda.	29/07/2021	- 5,00
NF 000.107	Mat. Consumo	Gouveia e Silva Ferragens Ltda. – ME	05/10/2021	290,30
NF 3.616	Mat. Consumo	São Caetano Materiais Const. Ltda. EPP	06/10/2021	276,50
Rec. Pagtº Out./2021	RH (6)	Denise Regina dos Santos	06/10/2021	1.638,10
Rec. Pagtº Set./2021	RH (5)	José Fortunato neto	06/10/2021	1.952,00
Rec. Pagtº Set./2021	RH (6)	Macelania Femanda Akanane da Silva	06/10/2021	700,00
Rec. Pagtº Set./2021	RH (5)	Rafaela Silva	06/10/2021	444,00
Rec. Pagtº Ago./2021	RH (5)	Rafaela Silva	06/10/2021	1.437,00
NF 000.509	Mat. Consumo	Dep. São José do Operário Ltda. – ME	06/10/2021	164,00
Rec. Pagtº Out/2021	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A (3642-2787)	11/10/2021	198,99
Pagtº 1ª Parc. 13º Sal.	RH (5)	José Fortunato neto	13/10/2021	834,00
Pagtº 1ª Parc. 13º Sal.	RH (5)	Rafaela Silva	15/10/2021	742,00
NF 7637	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira & Cia. Ltda.	19/10/2021	80,75
Cod. Pagtº 2305	RH	Guia GPS	19/10/2021	2.741,23
Cod. Receita 8301	RH	DARF	19/10/2021	152,68
Cod. Receita 8301	RH	DARF	19/10/2021	176,19
NF 43389	Mat. Consumo	Demil Distr. de Equipamentos e Mat. Industriais Ltda.	26/10/2021	68,60
NF 1948	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	26/10/2021	321,34
Rec. FR.114-00	Serviço 3ºs	Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A	26/10/2021	539,40
NF 002.836	Ut. Publica	Dep. de Gás Lourenço Ltda. – EPP	27/10/2021	450,00
TOTAL:				13.202,08

Pindamonhangaba, 17 de novembro de 2021


José Benedito Alves Cabral
Presidente



RECIBO

R\$ 13.364,38

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 13.364,38 (treze mil, trezentos e sessenta e quatro reais, trinta e oito centavos) referente a 10ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração nº 61/19 – adit. 02/2020

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente nº 57.419-8
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: _____

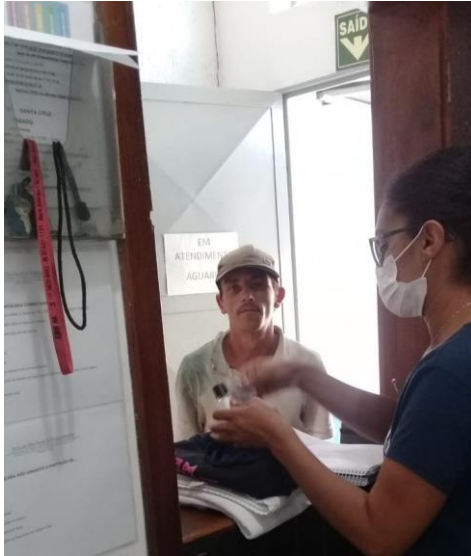


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – TC 61/2019 Adit. 02/2020			
TERMO DE COLABORAÇÃO 61/2019 – MUNICIPAL			
BANCO	BB	AGÊNCIA	574-6
		CONTA	57419-8
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/10/2021	R\$ 485,81
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
26/08/2021	Auto Posto CP Ltda. (Juros)		0,01
11/10/2021	Telefônica (Juros)		5,70
SOMA			R\$ 5,71
		R\$	R\$ 5,71
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			R\$ 0,00
RESULTADO			
SALDO CONANTE DO TERMO			R\$ 491,52
DIFERENÇA			

Pindamonhangaba, 17 de novembro de 2021


José Benedito Alves Cabral
Presidente

REGISTRO FOTOGRÁFICO



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 11:25:31

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
 Conta corrente 57419-8SERVICO 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			333,48 C
05/10/2021		0000	14134 612	Recebimentos Diversos	172.989	13.364,38 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
05/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	290,30 D	13.407,56 C
				341 0259 001345275000120 GOUVEIA E SIL			
06/10/2021		0574	99015 470	Transferência enviada	550.574.000.014.386	276,50 D	
				06/10 0574 14386-3 SAO CAETANO MA			
06/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	1.638,10 D	
				033 0307 34858799832 DENISE REGINA DOS			
06/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	1.952,00 D	
				033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE			
06/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	700,00 D	
				237 7160 05978357480 MACELANIA FERNAND			
06/10/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	100.604	444,00 D	
				06/10 09:03 RAFAELA DA SILVA			
06/10/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	100.605	1.437,00 D	
				08/10 09:03 RAFAELA DA SILVA			
06/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	164,00 D	6.795,96 C
				033 0307 027916025000196 DEPOSITO SAO			
11/10/2021		0000	13105 363	Pagto conta telefone	101.101	204,69 D	6.591,27 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
13/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	834,00 D	5.757,27 C
				033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE			
15/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	742,00 D	5.015,27 C
				237 7320 46954697826 RAFAELA DA SILVA			
19/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.901	80,75 D	
				B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA			
19/10/2021		0000	13105 375	Impostos	101.902	2.741,23 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/10/2021		0000	13105 375	Impostos	101.903	152,68 D	
				DARF - 54.124.151/0001-80 -8301			
19/10/2021		0000	13105 375	Impostos	101.904	176,19 D	1.864,42 C
				DARF - 54.124.151/0001-80 -8301			
20/10/2021		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.864,42 D	0,00 C
26/10/2021		0000	14175 983	TED Devolvida	400.004	65,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	68,60 D	
				237 0216 047569306000127 DEMIL DISTRIB			
26/10/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.602	321,34 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
26/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	65,00 D	
				033 3242 021545485000106 EXEMPLAR COMU			
26/10/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.604	539,40 D	
				033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON			
26/10/2021		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	929,34 C	0,00 C
27/10/2021		0574	99015 470	Transferência enviada	550.574.000.004.248	450,00 D	
				27/10 0574 4248-X DEPOSITO GAS L			
27/10/2021		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	450,00 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C




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

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

G334161459052905022
16/11/2021 15:18:30

Cliente

Agência 574-6
Conta 57419-8 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	1.864,42			1.861,429983	1,001606301	1.861,429983
26/10/2021	RESGATE	929,34	0,02	0,43	927,747459	1,002201613	933,682524
	Aplicação 20/10/2021	929,34	0,02	0,43	927,747459		
27/10/2021	RESGATE	450,00	0,01	0,25	449,195688	1,002369372	484,486836
	Aplicação 20/10/2021	450,00	0,01	0,25	449,195688		
29/10/2021	SALDO ATUAL	485,81			484,486836		484,486836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.864,42
RESGATES (-)	1.379,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,03
IOF (-)	0,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	485,81

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

