

Pindamonhangaba, 21 de janeiro de 2022

Ofício nº 011/22


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 61/19 – adit. 02/2020, referente a 12^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	03/12/2021	002/2019	13.364,38
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				13.364,38
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				6,04
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				13.370,42
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				17,73
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				13.388,15

- (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)	8.850,10		8.850,10	8.850,10	
Recursos Humanos (6)	2.863,55		2.863,55	2.863,55	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	1.674,50		1.674,50	1.674,50	
Outros Mat. de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	13.388,15		13.388,15	13.388,15	

- (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	13.387,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	13.387,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(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: 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\$
Rec. Pagtº Dez/2021	RH (6)	Denise Regina dos Santos	06/12/2021	1.700,00
Rec. Pagtº Nov/2021	RH (5)	José Fortunato Neto	06/12/2021	1.971,00
Rec. Pagtº Nov/2021	RH (6)	Ana Claudia da Silva M. Bustamante	06/12/2021	1.163,55
Rec. Pagtº Nov/2021	RH (5)	Rafaela da Silva	06/12/2021	1.390,00
NF 58749	Gen. Alimentícios	Shibata Coml. Atac. Merc. em Ger.	09/12/2021	1.674,50
2ª parc. 13º Sal.	RH (5)	José Fortunato Neto	14/12/2021	729,00
2ª parc. 13º Sal.	RH (5)	Rafaela da Silva	14/12/2021	608,00
Cod. Pagtº 2305	RH	Guia GPS (13º)	20/12/2021	1.101,20
Cod. Pagtº 2305	RH	Guia GPS Pagtº	20/12/2021	3.050,90
TOTAL:				13.388,15

Pindamonhangaba, 21 de janeiro de 2022


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 12ª 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, 03 de dezembro 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:		31/12/2021	R\$ 0,00
			MAIS:
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			R\$ 0,00
		R\$	R\$ 0,00
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			R\$ 0,00
RESULTADO			
SALDO CONSTANTE DO TERMO			R\$ 0,00
DIFERENÇA			

Pindamonhangaba, 21 de janeiro de 2022


José Benedito Alves Cabral
 Presidente

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Pindamonhangaba, 21 de janeiro de 2022


José Benedito Alves Cabral
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



Consultas - Extrato de conta corrente

G333030928444337015
03/01/2022 09:57:57

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57419-8 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
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	225.075	13.364,38 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
03/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.364,38 D	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.700,00 D	
				033 0307 34858799832 DENISE REGINA DOS			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.971,00 D	
				033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.163,55 D	
				033 0307 23188432879 ANA CLAUDIA DA SI			
06/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.604	1.390,00 D	
				06/12 16:03 RAFAELA DA SILVA			
06/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.224,55 C	0,00 C
09/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	1.674,50 D	
				SHIBATA COM ATAC DE MERC			
09/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.674,50 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	729,00 D	
				033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE			
14/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	121.402	608,00 D	
				14/12 10:27 RAFAELA DA SILVA			
14/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.337,00 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.479.233	17,73 C	
				033 0307 54124151000180 SERVIÇO DE OBR			
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.001	1.101,20 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.002	3.050,90 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.134,37 C	0,00 C
31/12/2021		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

G333030928444337016
03/01/2022 09:58:51

Cliente

Agência 574-6
Conta 57419-8 SERVIÇO 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	0,00					
03/12/2021	APLICAÇÃO	13.364,38			13.266,475928	1,007379810	13.266,475928
06/12/2021	RESGATE	6.224,55	0,03	1,21	6.178,842420	1,007598119	7.087,633508
	Aplicação 03/12/2021	6.224,55	0,03	1,21	6.178,842420		
09/12/2021	RESGATE	1.674,50	0,06	1,17	1.662,002827	1,008259416	5.425,630681
	Aplicação 03/12/2021	1.674,50	0,06	1,17	1.662,002827		
14/12/2021	RESGATE	1.337,00	0,18	1,40	1.326,557295	1,009063088	4.099,073386
	Aplicação 03/12/2021	1.337,00	0,18	1,40	1.326,557295		
20/12/2021	RESGATE	4.134,37	1,46	4,89	4.099,073386	1,010159824	
	Aplicação 03/12/2021	4.134,37	1,46	4,89	4.099,073386		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.364,38
RESGATES (-)	13.370,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,73
IOF (-)	8,67
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,04 ✓
SALDO ATUAL =	0,00

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
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

