



Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Rua Dr. Frederico Machado, 270 – S. Benedito – CEP: 12.410-040 – Tel.: 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. 72634 de 16/08/78
CNPJ 54.124.151/0001-80

Pindamonhangaba, 08 de abril de 2022

Ofício nº 038/22

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 04/2020 – adit. 01/2021, referente a 1^a parcela no valor de R\$ 13.986,38 (treze mil, novecentos e oitenta e seis reais, trinta e oito centavos), do segmento Proteção Social Especial.

Sem mais para o momento.

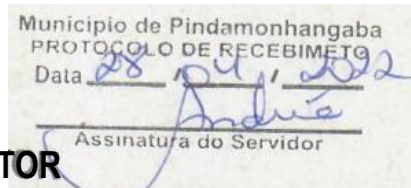
Atenciosamente,

José Benedito Alves Cabral
Presidente



Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Rua Dr. Frederico Machado, 270 – S. Benedito – CEP: 12.410-040 – Tel.: 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. 72634 de 16/08/78
CNPJ 54.124.151/0001-80



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: Acolhimento Emergencial

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo Colaboração/Fomento 04/2020 – 01/2021	14/12/2021	15/03/2022 a 15/03/2023	173.838,98

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/03/2022	13.986,38	15/03/2022		13.986,38
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				13.986,38
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				17,33
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				14.003,71
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				0,09
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				14.003,80

(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.



Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Rua Dr. Frederico Machado, 270 – S. Benedito – CEP: 12.410-040 – Tel.: 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. 72634 de 16/08/78
CNPJ 54.124.151/0001-80

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 2021/2022 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)	1.737,00		1.737,00	1.737,00	
Recursos Humanos (6)	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	1.826,70		1.826,70	1.826,70	
Outros Mat. de Consumo	254,46		254,46	254,46	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	1.830,75		1.830,75	1.830,75	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	3.575,04		3.575,04	3.575,04	
Combustível					
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	10.223,95		10.223,95	10.223,95	

(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

Rua Dr. Frederico Machado, 270 – S. Benedito – CEP: 12.410-040 – Tel.: 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. 72634 de 16/08/78
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	14.003,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	10.223,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	3.779,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.779,85

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, 08 de abril de 2022


José Benedito Alves Cabral
Presidente


Francisco Carlos Rodrigues
Conselho Fiscal



Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Rua Dr. Frederico Machado, 270 – S. Benedito – CEP: 12.410-040 – Tel.: 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. 72634 de 16/08/78
CNPJ 54.124.151/0001-80

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: Acolhimento Emergencial

EXERCÍCIO: 2021/2022

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 13.986,38

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagtº Fev/2022	RH (6)	Ricardo Maracini	15/03/2022	1.000,00
NF 5832	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	15/03/2022	507,98
NF 8891	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	15/03/2022	325,04
NF Energia Elétrica	Ut. Publica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	15/03/2022	3.575,04
NF 299283	Mat. Consumo	WS Distrib. Emb. Vale do Paraíba Ltda. – EPP	16/03/2022	254,46
NF 6908	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	16/03/2022	208,08
NF 9103	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	18/03/2022	326,20
NF 69	Serviço 3ºs	Fatima Valeria Rodrigues	18/03/2022	1.750,00
NF 8343	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira & Cia Ltda.	21/03/2022	80,75
NF 71937	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	21/03/2022	459,40
Rec. Pagtº Ferias	RH (5)	José Marcelino	25/03/2022	1.737,00
TOTAL:				10.223,95

Pindamonhangaba, 08 de abril de 2022


José Benedito Alves Cabral
Presidente



Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Rua Dr. Frederico Machado, 270 – S. Benedito – CEP: 12.410-040 – Tel.: 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. 72634 de 16/08/78
CNPJ 54.124.151/0001-80

RECIBO

R\$ 13.986,38

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância R\$ 13.986,38 (treze mil, novecentos e oitenta e seis reais, trinta e oito centavos) referente a 1ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração nº 04/2020 – adit. 01/2021

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente nº 61.188-3
Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 15 de março de 2022

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____




Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Rua Dr. Frederico Machado, 270 – S. Benedito – CEP: 12.410-040 – Tel.: 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. 72634 de 16/08/78
CNPJ 54.124.151/0001-80

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – TC 04/2020 – adit. 01/2021			
TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2020 – MUNICIPAL			
BANCO	BB	AGÊNCIA	574-6
		CONTA	61188-3
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/03/2022	R\$ 3.779,85
			MAIS:
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			R\$
		R\$	R\$ 3.779,85
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			R\$
RESULTADO			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			R\$ 3.779,85
DIFERENÇA			-


Pindamonhangaba, 08 de abril de 2022


José Benedito Alves Cabral
Presidente

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Pindamonhangaba, 08 de abril de 2022


José Benedito Alves Cabral
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G338081130799122009
08/04/2022 11:37:06

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 61188-3 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.201	63,56 D	0,00 C
02/03/2022		0000	00000	28/02 10:37 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS D			
15/03/2022		8856	15812	848 Resgate Automático	1.972	63,56 C	0,00 C
15/03/2022		0000	14134	830 Depósito Online	88.561.581.200.210	56,14 C	
15/03/2022		0000	14134	8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
15/03/2022		0574	99015	612 Recebimentos Diversos	151.128	13.986,38 C	
15/03/2022		0000	13105	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/03/2022		0000	13105	470 Transferência enviada	550.574.000.061.549	56,14 D	
15/03/2022		0000	13105	15/03 0574 61549-8 FUNDO A S PIND			
15/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	1.000,00 D	
15/03/2022		0000	13105	104 0330 04771722889 RICARDO MARACINI			
15/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.502	507,98 D	
15/03/2022		0000	13105	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
15/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.503	325,04 D	
15/03/2022		0000	13105	SK SUPERMERCADOS LTDA			
15/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.504	3.575,04 D	
15/03/2022		0000	00000	edp sao paulo			
16/03/2022		0000	13105	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.578,32 D	0,00 C
16/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.601	254,46 D	
16/03/2022		0000	13105	W S DISTR EMBAL V PARAIBA LTDA			
16/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.602	208,08 D	
16/03/2022		0000	00000	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
18/03/2022		0000	13105	848 Resgate Automático	1.972	462,54 C	0,00 C
18/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	326,20 D	
18/03/2022		0000	13105	SK SUPERMERCADOS LTDA			
18/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.802	1.750,00 D	
18/03/2022		0000	00000	FATIMA VALERIA RODRIGUES			
21/03/2022		0000	13105	848 Resgate Automático	1.972	2.076,20 C	0,00 C
21/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.101	80,75 D	
21/03/2022		0000	13105	B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA			
21/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.102	459,40 D	
21/03/2022		0000	00000	TENDA ATACADO LTDA			
25/03/2022		0000	13105	848 Resgate Automático	1.972	540,15 C	0,00 C
25/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	1.737,00 D	
25/03/2022		0000	00000	104 0330 10181968894 JOSE MARCELINO			
25/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.737,00 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338081130799122010
08/04/2022 11:38:00

Cliente

Agência 574-6
Conta 61188-3 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA
Mês/ano referência MARCO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	63,65			62,136681		
02/03/2022	RESGATE	63,56	0,07	0,04	62,136681	1,024697817	
	Aplicação 04/02/2022	63,56	0,07	0,04	62,136681		
15/03/2022	APLICAÇÃO	8.578,32			8.347,354169	1,027669346	8.347,354169
16/03/2022	RESGATE	462,54		0,14	450,077271	1,028001257	7.897,276898
	Aplicação 15/03/2022	462,54		0,14	450,077271		
18/03/2022	RESGATE	2.076,20	0,04	1,85	2.020,128535	1,028691969	5.877,148363
	Aplicação 15/03/2022	2.076,20	0,04	1,85	2.020,128535		
21/03/2022	RESGATE	540,15	0,03	0,58	525,489172	1,029060214	5.351,659191
	Aplicação 15/03/2022	540,15	0,03	0,58	525,489172		
25/03/2022	RESGATE	1.737,00	0,36	3,18	1.688,983221	1,030525335	3.662,675970
	Aplicação 15/03/2022	1.737,00	0,36	3,18	1.688,983221		
31/03/2022	SALDO ATUAL	3.779,85			3.662,675970		3.662,675970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,65
APLICAÇÕES (+)	8.578,32
RESGATES (-)	4.879,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,50
IOF (-)	5,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,33
SALDO ATUAL =	3.779,85

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

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