



Pindamonhangaba, 13 de maio de 2022

Ofício nº 051/22

RECORDE: 18/05/2022
POR: J. B. Cabral

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 2^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



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: 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	13/04/2022		13.986,38
(A) Saldo do Exercício Anterior				3.779,85
(B) Repasses Públicos no Exercício				13.986,38
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				6,61
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				17.772,84
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				706,99
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				18.479,83

- (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.



Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Util. Publ. Fed. - Dec 72631-16/08/73 CEBAS-2358740001180/2019- 06/04/21 Util. Publ. Est. Dec 7292 - 04/06/91

Util. Publ. Mun. Dec.469- 11/07/68 CNPJ 541241510001-80 Reg .CMAS 014 - 1998/2022

Rua Dr Frederico Machado nº 270 - B. São Benedito - CEP 12 410 -040 - Pindamonhangaba - SP

(12) 36423023- (12)36422787 12 -982958938

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)	8.728,84		8.728,84	8.728,84	
Recursos Humanos (6)	900,00		900,00	900,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	1.134,13		1.134,13	1.134,13	
Outros Mat. de Consumo	2.328,48		2.328,48	2.328,48	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	2.288,75		2.288,75	2.288,75	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	706,88		706,88	706,88	
Combustível					
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	16.087,08		16.087,08	16.087,08	

(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.

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Util. Publ. Fed. - Dec 72631-16/08/73 CEBAS -2358740001180/2019- 06/04/21 Util. Publ. Est. Dec 7292 - 04/06/91

Util. Publ. Mun. Dec.469- 11/07/68 CNPJ 541241510001-80 Reg .CMAS 014 - 1998/2022

Rua Dr Frederico Machado nº 270 - B. São Benedito - CEP 12 410 -040 - Pindamonhangaba - SP

(12) 36423023- (12)36422787 12 -982958938

(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	18.479,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	16.087,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	2.392,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.392,75

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, 13 de maio de 2022


José Benedito Alves Cabral

Presidente


Francisco Carlos Rodrigues

Conselho Fiscal



Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Util. Publ. Fed. - Dec 72631-16/08/73 CEBAS -2358740001180/2019- 06/04/21 Util. Publ. Est. Dec 7292 - 04/06/91

Util. Publ. Mun. Dec.469- 11/07/68

CNPJ 541241510001-80

Reg .CMAS 014 - 1998/2022

Rua Dr Frederico Machado nº 270 - B. São Benedito - CEP 12 410 -040 - Pindamonhangaba - SP

(12) 36423023- (12)36422787 12 -982958938

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 Mar/22	RH (5)	Maria Laura Barbosa Aparecido	06/04/22	972,00
Rec. Pagtº Mar/22	RH (5)	Ana Carolina Lezzo	06/04/22	2.220,00
Rec. Pagtº Mar/22	RH (5)	Amauri Silva	07/04/22	1.291,00
Rec. Pagtº Mar/22	RH (5)	José Marcelino	13/04/22	1.185,00
NF 3078853	Gen. Alimentício	Destro Brasil Distribuição Ltda.	13/04/22	518,00
NF 72811	Gen. Alimentício	Tenda Atacado S/A	13/04/22	345,68
Rec. Pagtº Abr./22	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A (3642-2787)	13/04/22	211,88
NF 186	Serviço 3ºs	Oswaldo S. Santos Man. Automotiva – ME	13/04/22	458,00
NF 3927	Mat. Consumo	São Caetano Mat. p/ Constr. Ltda. - EPP	13/04/22	309,00
NF 3928	Mat. Consumo	São Caetano Mat. p/ Constr. Ltda. - EPP	13/04/22	243,00
NF 3048	Util. Publica	Dep. Gás Lourenço Ltda. - EPP	13/04/22	495,00
NF 1596	Mat. Consumo	Januario Muassab – ME	13/04/22	582,00
Rec. Pagtº Abr./22	RH (6)	Ricardo Maracini	16/04/22	900,00
NF 70	Serviço 3ºs	Fatima Valeria Rodrigues	19/04/22	1.750,00
Cod. Rec. 0561	RH	DARF	20/04/22	45,01
NF 9917	Mat. Consumo	Valle Suprimentos e Informática – Eirel	20/04/22	130,00
NF 9916	Mat. Consumo	Valle Suprimentos e Informática – Eirel	20/04/22	135,00
NF 8517	Serviço 3ºs	B. V. de Oliveira & Cia. Ltda.	20/04/22	80,75
Cod; Pagtº 2305	RH	Guia GPS	20/04/22	3.015,83
NF 7031	Mat. Consumo	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	25/04/22	108,23
NF 7031	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	25/04/22	116,40
NF 7030	Mat. Consumo	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	25/04/22	152,05
NF 7030	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	25/04/22	154,05
NF 367247	Mat. Consumo	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda.	27/04/22	300,90
NF 367248	Mat. Consumo	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda.	27/04/22	368,30
TOTAL:				16.087,08

Pindamonhangaba, 13 de maio de 2022


José Benedito Alves Cabral
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Util. Publ. Fed. - Dec 72631-16/08/73 CEBAS-2358740001180/2019-06/04/21 Util. Publ. Est. Dec 7292 - 04/06/91

Util. Publ. Mun. Dec.469-11/07/68 CNPJ 541241510001-80 Reg .CMAS 014 - 1998/2022

Rua Dr Frederico Machado nº 270 - B. São Benedito - CEP 12 410 -040 - Pindamonhangaba - SP

(12) 36423023- (12)36422787 📞 12 -982958938

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 2ª 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, 13 de abril de 2022

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Util. Publ. Fed. - Dec 72631-16/08/73 CEBAS -2358740001180/2019- 06/04/21 Util. Publ. Est. Dec 7292 - 04/06/91
 Util. Publ. Mun. Dec.469- 11/07/68 CNPJ 541241510001-80 Reg .CMAS 014 - 1998/2022
 Rua Dr Frederico Machado nº 270 - B. São Benedito - CEP 12 410 -040 - Pindamonhangaba - SP
 (12) 36423023- (12) 36422787 12 -982958938

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:		30/04/2022	R\$ 2.392,75
			MAIS:
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			R\$
			R\$ 2.392,75
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			R\$
			-
RESULTADO			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			R\$ 2.395,75
DIFERENÇA			-

Pindamonhangaba, 13 de maio de 2022

José Benedito Alves Cabral
 Presidente



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Pindamonhangaba, 13 de maio de 2022


José Benedito Alves Cabral
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G332031357325067007
03/05/2022 14:07:29

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 61188-3 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA
Período do extrato de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.185.237.717	706,99 C	
06/04/2022		0000	13105	06/04 16:26 54124151000180 SERVIÇO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	972,00 D	
06/04/2022		0000	13105	104 0330 27933188842 MARIA LAURA BARBO 144 Pix - Enviado	40.602	2.220,00 D	
06/04/2022		0000	00000	06/04 17:13 ANA CAROLINA LEZZO 848 Resgate Automático	1.972	2.485,01 C	0,00 C
07/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	1.291,00 D	
07/04/2022		0000	00000	237 2086 27489288819 AMAURI SILVA 848 Resgate Automático	1.972	1.291,00 C	0,00 C
13/04/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	49.354	13.986,38 C	
13/04/2022		0000	13105	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 144 Pix - Enviado	41.301	1.185,00 D	
13/04/2022		0000	13105	13/04 14:26 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS D 109 Pagamento de Boleto	41.302	518,00 D	
13/04/2022		0000	13105	DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO 109 Pagamento de Boleto	41.303	345,68 D	
13/04/2022		0000	13105	TENDA ATACADO LTDA 363 Pagto conta telefone	41.304	211,88 D	
13/04/2022		0000	13105	VIVO FIXO/BRASIL 144 Pix - Enviado	41.305	458,00 D	
13/04/2022		0000	13105	13/04 16:20 OSVALDO SILVA SANTOS 144 Pix - Enviado	41.306	309,00 D	
13/04/2022		0000	13105	13/04 16:34 Sao Caetano Materiais Para 144 Pix - Enviado	41.307	243,00 D	
13/04/2022		0000	13105	13/04 16:38 Sao Caetano Materiais Para 144 Pix - Enviado	41.308	495,00 D	
13/04/2022		0000	13105	13/04 16:50 GAS LOURENCO 144 Pix - Enviado	41.309	582,00 D	
13/04/2022		0000	00000	13/04 16:59 JANUARIO MUASSAB - ME 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.638,82 D	0,00 C
18/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.801	900,00 D	
18/04/2022		0000	00000	16/04 15:03 RICARDO MARACINI 848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
19/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.901	1.750,00 D	
19/04/2022		0000	00000	FATIMA VALERIA RODRIGUES 848 Resgate Automático	1.972	1.750,00 C	0,00 C
20/04/2022		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	42.001	45,01 D	

20/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.002	130,00 D	
			20/04 10:10 VALLE SUPRIMENTOS I EIRELI			
20/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.003	135,00 D	
			20/04 10:12 VALLE SUPRIMENTOS I EIRELI			
20/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.004	80,75 D	
			B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA			
20/04/2022	0000	13105	375 Impostos	42.005	3.015,83 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.406,59 C	0,00 C
25/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	224,63 D	
			COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
25/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.502	306,10 D	
			COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
25/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	530,73 C	0,00 C
27/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	300,90 D	
			DISTRIB EMBAL CASTROPIL LTDA			
27/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.702	368,30 D	
			DISTRIB EMBAL CASTROPIL LTDA			
27/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	669,20 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Sua procuracao vai vencer em breve. Voce pode cadastrar uma procuracao de forma rapida, segura e sem custos no BB Digital. Acesse bb.com.br/mpe2

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB723976 RENATA F L RABELLO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031439163307018
03/05/2022 14:48:15

Cliente

Agência 574-6
Conta 61188-3 SERVICO S PINDAMONHANGABA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	3.779,85			3.662,675970		
06/04/2022	RESGATE	2.485,01	2,29	3,57	2.410,423159	1,033374572	1.252,252811
	Aplicação 15/03/2022	2.485,01	2,29	3,57	2.410,423159		
07/04/2022	RESGATE	1.291,00	1,31	1,72	1.251,829350	1,033711184	0,423461
	Aplicação 15/03/2022	1.291,00	1,31	1,72	1.251,829350		
13/04/2022	APLICAÇÃO	9.638,82			9.312,435605	1,035048231	9.312,859066
18/04/2022	RESGATE	900,00	0,02	0,48	869,437239	1,035727432	8.443,421827
	Aplicação 15/03/2022	0,44			0,423461		
	Aplicação 13/04/2022	899,56	0,02	0,48	869,013778		
19/04/2022	RESGATE	1.750,00	0,07	1,37	1.690,474974	1,036063844	6.752,946853
	Aplicação 13/04/2022	1.750,00	0,07	1,37	1.690,474974		
20/04/2022	RESGATE	3.406,59	0,24	3,39	3.290,426708	1,036406613	3.462,520145
	Aplicação 13/04/2022	3.406,59	0,24	3,39	3.290,426708		
25/04/2022	RESGATE	530,73	0,09	0,62	512,437742	1,037082081	2.950,082403
	Aplicação 13/04/2022	530,73	0,09	0,62	512,437742		
27/04/2022	RESGATE	669,20	0,18	0,93	645,917146	1,037764680	2.304,165257
	Aplicação 13/04/2022	669,20	0,18	0,93	645,917146		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.392,75			2.304,165257		2.304,165257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.779,85
APLICAÇÕES (+)	9.638,82
RESGATES (-)	11.032,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,20
IOF (-)	12,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,61
SALDO ATUAL =	2.392,75

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: JB723976 RENATA F L RABELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088