



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 037/22


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 58/2019 – adit. 01/2021, referente a 3^a parcela, do ano de 2022, no valor de R\$ 1.630,74 (hum mil, seiscentos e trinta reais, setenta e quatro centavos), do segmento Proteção Social Básica.

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

Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 02/05/2022
Assinatura do Servidor

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: Super-Ação

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 58/2019 – Adit. 01/2021	14/12/2021	31/12/2021 a 31/12/2022	20.574,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/01/2022	1.630,74	08/03/2022		1.630,74
(A) Saldo do Exercício Anterior				147,33
(B) Repasses Públicos no Exercício				1.630,74
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,43
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				1.778,50
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				58,79
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				1.837,29

(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 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)	974,00		974,00	974,00	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Mat. de Consumo	379,08		379,08	379,08	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	419,54		419,54	419,54	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	44,90		44,90	44,90	
Combustível					
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	1.817,52		1.817,52	1.817,52	

(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

“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

(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	1.837,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.817,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	19,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	19,77

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: Super-Ação

EXERCÍCIO: 2022

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.630,74

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
NF 2563	Serviço 3ºs	Mais Impressão Digital Ltda.	08/03/2022	246,40
Rec. Pagtº Fev/2022	RH (5)	José Evaldo Cesar	09/03/2022	974,00
NF 24035	Mat. Consumo	D.A.N. Fernandes Eirelli	10/03/2022	67,30
Doc. PGB 000000349287	Ut. Publica	Terra Network Brasil Ltda.	10/03/2022	44,90
NF 353997	Mat. Consumo	Distrib. Embalagens Castropil Ltda.	14/03/2022	311,78
NF 11046	Serviços 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	21/03/2022	173,14
TOTAL:				1.817,52

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\$ 1.630,74

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 1.630,74 (hum mil, seiscentos e trinta reais, setenta e quatro centavos) referente a 3ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração n° 58/2019 – Adit. 01/2021

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente n° 56.378-1
Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 08 de março de 2022

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Pindamonhangaba, 08 de abril de 2022


José Benedito Alves Cabral
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
 Conta corrente 56378-1 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
 Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	93.054	1.630,74 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
08/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.801	246,40 D	
				08/03 17:50 MAIS IMPRESSAO DIGITAL LTD			
08/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.384,34 D	0,00 C
09/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	974,00 D	
				104 0330 05321614830 JOSE EVALDO CESAR			
09/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	974,00 C	-0,00 C
10/03/2022		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.060.097	67,30 D	
				10/03 0574 60097-0 D. A. N. FERNA			
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	44,90 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
10/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112,20 C	0,00 C
14/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.401	311,78 D	
				DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL			
14/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	311,78 C	0,00 C
15/03/2022		8856	15812	830 Depósito Online	88.561.581.200.208	42,31 C	
				8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
15/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,31 D	0,00 C
21/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.101	173,14 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
21/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	173,14 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC638518 JOSE BENEDITO ALVES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335231647401929010
23/08/2022 16:53:45

Cliente

Agência 574-6
Conta 56378-1 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA
Mês/ano referência MARÇO/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	163,81			159,917753		
03/03/2022	APLICAÇÃO	1.384,34			1.349,241812	1,026013267	1.509,159565
09/03/2022	RESGATE	974,00	0,25	0,24	949,475926	1,026345138	559,683639
	Aplicação 04/02/2022	163,88	0,25		159,917753		
	Aplicação 08/03/2022	810,12		0,24	789,558173		
10/03/2022	RESGATE	112,20		0,06	109,343164	1,026675982	450,340475
	Aplicação 08/03/2022	112,20		0,06	109,343164		
14/03/2022	RESGATE	311,78	0,01	0,32	303,804441	1,027338504	146,536034
	Aplicação 08/03/2022	311,78	0,01	0,32	303,804441		
15/03/2022	APLICAÇÃO	42,31			41,170830	1,027669346	187,706864
21/03/2022	RESGATE	173,14	0,04	0,27	168,551848	1,029060214	19,155016
	Aplicação 08/03/2022	150,50	0,04	0,25	146,536034		
	Aplicação 15/03/2022	22,64		0,02	22,015814		
31/03/2022	SALDO ATUAL	19,77			19,155016		19,155016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,81
APLICAÇÕES (+)	1.426,65
RESGATES (-)	1.571,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,30
IOF (-)	0,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	19,77

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: JC638518 JOSE BENEDITO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088