



Pindamonhangaba, 15 de julho de 2022

Ofício nº 081/22

RECEBIDO: 25/07/2022
POR: *[Assinatura]*

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 ao mês de julho, do segmento Proteção Social Especial.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

[Assinatura]
José Benedito Alves Cabral
Presidente



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	0,00	--		0,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				5.894,59
(B) Repasses Públicos no Exercício				0,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				3,26
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				5.897,85
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				7.556,28
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				13.454,13

(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.

Obs.: o valor aportado pela entidade será ressarcido após o depósito da Prefeitura

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

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)	5.763,47		5.763,47	5.763,47	
Recursos Humanos (6)	1.520,00		1.520,00	1.520,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	1.960,46		1.960,46	1.960,46	
Outros Mat. de Consumo	2.048,86		2.048,86	2.048,86	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	1.830,75		1.830,75	1.830,75	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	196,21		196,21	196,21	
Combustível					
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	13.319,75		13.319,75	13.319,75	

(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”



(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	13.454,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	13.319,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	134,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	134,38

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, 15 de julho 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: 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 Maio/22	RH (5)	Amauri Silva	07/06/22	1.363,00
Rec. Pagtº Maio/22	RH (5)	Ana Carolina Lezzo	07/06/22	2.221,00
Rec. Pagtº Maio/22	RH (5)	Maria Laura Barbosa Aparecido	08/06/22	673,00
Rec. Pagtº Maio/22	RH (5)	José Marcelino	09/06/22	1.363,00
Rec. Pagtº Maio/22	RH (6)	Ricardo Maracini	15/06/22	1.020,00
Rec. Pagtº Maio/22	RH (6)	Luis Alcides Panonte da Silva	15/06/22	500,00
NF 72	Serviço 3ºs	Fatima Valeria Rodrigues	20/06/22	1.750,00
NF 8863	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	22/06/22	218,40
NF 8843	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	22/06/22	507,84
NF 8843	Mat. Consumo	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	22/06/22	31,68
NF 9031 (1 e 2)	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	22/06/22	1.234,22
Doc. 07012216873174546	RH	Arrecadação PIS	24/06/22	143,47
NF 8827	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira Monitoramento Ltda.	27/06/22	80,75
NF 77517	Mat. Consumo	Aço Fer Com. Prod. Siderúrgica	27/06/22	363,70
NF 388298	Mat. Consumo	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda.	29/06/22	271,41
NF 388299	Mat. Consumo	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda.	29/06/22	289,38
NF 388297	Mat. Consumo	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda.	29/06/22	296,94
NF 388300	Mat. Consumo	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda.	29/06/22	254,45
Rec. Pagtº Jun/22	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A	29/06/22	196,21
NF 394	Mat. Consumo	Gu Comercio de Tintas Ltda.	30/06/22	541,30
TOTAL:				13.319,75

Pindamonhangaba, 15 de julho de 2022


José Benedito Alves Cabral
Presidente



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:		30/06/2022	R\$ 36,15
			MAIS:
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
17/05/22	Juros (EDP)		98,23
SOMA			R\$ 98,23
		R\$	R\$ 134,38
			MENOS:
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			R\$
RESULTADO			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			R\$ 134,38
DIFERENÇA			-

Pindamonhangaba, 15 de julho de 2022


José Benedito Alves Cabral
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Pindamonhangaba, 15 de julho de 2022


José Benedito Alves Cabral
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G333081515445786024
08/07/2022 15:29:00

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 61188-3 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2086 27489288819 AMAURI SILVA	60.701	1.363,00 D	
07/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/06 16:21 ANA CAROLINA LEZZO	60.702	2.221,00 D	
07/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.584,00 C	0,00 C
08/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 27933188842 MARIA LAURA BARBO	60.801	673,00 D	
08/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	673,00 C	0,00 C
09/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 10181968894 JOSE MARCELINO	60.901	1.363,00 D	
09/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.363,00 C	0,00 C
15/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0307 54124151000180 SERVIÇO DE OBR	222.737.544	1.520,00 C	
15/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 04771722889 RICARDO MARACINI	61.501	1.020,00 D	
15/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/06 15:51 LUIS ALCIDES PANONTE DA SI	61.502	500,00 D	0,00 C
20/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0307 54124151000180 SERVIÇO DE OBR	223.326.223	1.750,00 C	
20/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FATIMA VALERIA RODRIGUES	62.001	1.750,00 D	0,00 C
22/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0307 54124151000180 SERVIÇO DE OBR	223.670.661	1.992,14 C	
22/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	62.201	218,40 D	
22/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	62.202	539,52 D	
22/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	62.203	1.234,22 D	0,00 C
24/06/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.401	143,47 D	
24/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	143,47 C	0,00 C
27/06/2022		0574	99015	870 Transferência recebida 27/06 0574 3359-6 SERVIÇO DE OBR	550.574.000.003.359	444,45 C	
27/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA	62.701	80,75 D	

Banco do Brasil

27/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.702	363,70 D	0,00 C
			ACO-FER COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGI			
29/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	224.776.229	1.849,69 C	
			033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR			
29/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.901	271,41 D	
			DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL			
29/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.902	289,38 D	
			DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL			
29/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.903	296,94 D	
			DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL			
29/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	62.904	254,45 D	
			DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL			
29/06/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.905	196,21 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
29/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	541,30 D	0,00 C
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	541,30 D	
			104 3095 043278609000130 GU COMERCIO D			
30/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	541,30 C	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC638518 JOSE BENEDITO ALVES.





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333081515445786027
08/07/2022 15:31:28

Cliente

Agência 574-6
Conta 61188-3 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	5.796,36			5.537,626466		
07/06/2022	RESGATE	3.584,00	2,34	3,60	3.423,401167	1,048647186	2.114,225299
	Aplicação 13/05/2022	3.584,00	2,34	3,60	3.423,401167		
08/06/2022	RESGATE	673,00	0,51	0,58	642,585810	1,049027211	1.471,639489
	Aplicação 13/05/2022	673,00	0,51	0,58	642,585810		
09/06/2022	RESGATE	1.363,00	1,20	0,95	1.300,871354	1,049411993	170,768135
	Aplicação 13/05/2022	1.363,00	1,20	0,95	1.300,871354		
24/06/2022	RESGATE	143,47	0,27		136,459325	1,053354175	34,308810
	Aplicação 13/05/2022	143,47	0,27		136,459325		
29/06/2022	APLICAÇÃO	541,30			513,286156	1,054577439	547,594966
30/06/2022	RESGATE	541,30	0,08	0,17	513,325870	1,054982870	34,269096
	Aplicação 13/05/2022	36,12	0,08		34,308810		
	Aplicação 29/06/2022	505,18			479,017060		
30/06/2022	SALDO ATUAL	36,15		0,17	479,017060		
					34,269096		34,269096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.796,36
APLICAÇÕES (+)	541,30
RESGATES (-)	6.304,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,40
IOF (-)	5,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,26
SALDO ATUAL =	36,15

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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