



Pindamonhangaba, 17 de junho de 2022

Ofício nº 069/22

RECEBIDO 28/06/22
POR: 
Domingos Geraldo Botan
Contador CRC: 1SP138182/0-5
Município de Pindamonhangaba

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 5^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,



Selma Isabel Silveira Silva
1^a Vice-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: 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	05/05/2022		1.630,74
(A) Saldo do Exercício Anterior				39,52
(B) Repasses Públicos no Exercício				1.630,74
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				2,13
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				1.672,39
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				1.672,39

(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 54124151001-80

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 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)	1.008,00		1.008,00	1.008,00	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Mat. de Consumo	310,90		310,90	310,90	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs					
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:	1.363,80		1.363,80	1.363,80	

(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

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 54124151001-80 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

(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	1.672,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.363,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	308,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	308,59

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, 17 de junho de 2022

Selma Isabel Silveira Silva
1ª Vice-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: Super-Ação

EXERCÍCIO: 2022

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.630,74

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagtº Abr./22	RH (5)	José Evaldo César	06/05/22	1.008,00
NF 92807387	Serviço 3ºs	Terra Networks Brasil Ltda.	10/05/22	44,90
NF 26623	Mat. Consumo	D.A.N. Fernandes Eirelli	18/05/22	310,90
TOTAL:				1.363,80

Pindamonhangaba, 17 de junho de 2022

Selma Isabel Silveira Silva
1ª Vice-Presidente



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 5ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração nº 58/2019 – Adit. 01/2021

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente nº 56.378-1 Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de maio de 2022

Selma Isabel Silveira Silva
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 54124151001-80 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 58/2019 – Adit. 01/2021			
TERMO DE COLABORAÇÃO 58/2019 – MUNICIPAL			
BANCO	BB	AGÊNCIA	574-6
		CONTA	56.378-1
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/04/2022	R\$ 308,59
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			R\$ 308,59
		R\$	R\$
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
			R\$
RESULTADO			R\$ 0,00
SALDO CONSTANTE DO TERMO			R\$ 308,59
DIFERENÇA			R\$ 0,00

Pindamonhangaba, 17 de junho de 2022

Selma Isabel Silveira Silva
1ª Vice-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 54124151001-80 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

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Pindamonhangaba, 17 de junho de 2022

Selma Isabel Silveira Silva
1ª Vice-Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 56378-1 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	223.060	1.630,74 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
05/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.630,74 D	0,00 C
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	1.008,00 D	
				104 0330 05321614830 JOSE EVALDO CESAR			
06/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.008,00 C	0,00 C
10/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.001	44,90 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
10/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44,90 C	0,00 C
18/05/2022		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.060.097	310,90 D	
				18/05 0574 60097-0 D. A. N. FERNA			
18/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	310,90 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 574-6
 Conta 56378-1 SERVICO S PINDAMONHANGABA
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	39,55			38,081541		
05/05/2022	APLICAÇÃO	1.630,74			1.568,350231	1,039780508	1.606,431772
06/05/2022	RESGATE	1.008,00	0,06	0,32	969,453768	1,040152748	636,978004
	Aplicação 05/04/2022	39,55	0,06		38,081541		
	Aplicação 05/05/2022	968,45		0,32	931,372227		
10/05/2022	RESGATE	44,90		0,03	43,163986	1,040914052	593,814018
	Aplicação 05/05/2022	44,90		0,03	43,163986		
18/05/2022	RESGATE	310,90	0,10	0,57	298,651184	1,043257207	295,162834
	Aplicação 05/05/2022	310,90	0,10	0,57	298,651184		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		0,36		0,343930	1,046723116	294,818904
	Aplicação 05/05/2022		0,36		0,343930		
31/05/2022	SALDO ATUAL	308,59			294,818904		294,818904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,55
APLICAÇÕES (+)	1.630,74
RESGATES (-)	1.363,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,52
IOF (-)	0,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	308,59

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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