



Pindamonhangaba, 13 de maio de 2022

Ofício nº 048/22

RECIBO 18 05 2022
Pia

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 60/2019 – adit. 01/2021, referente a 4^a parcela, no ano de 2022, no valor de R\$ 19.397,24 (dezenove mil, trezentos e noventa e sete reais, vinte e quatro centavos), do segmento Proteção Social Básica.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,


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: SOS – Família
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 60/2019 – Adit. 01/2021	14/12/2021	31/12/2021 a 31/12/2022	239.288,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/01/2022	19.397,24	05/04/2022		19.397,24
(A) Saldo do Exercício Anterior				325,09
(B) Repasses Públicos no Exercício				19.397,24
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				3,98
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				19.726,31
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				19.726,31

- (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.



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)	5.438,00		5.438,00	5.438,00	
Recursos Humanos (6)	2.612,00		2.612,00	2.612,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	2.873,52		2.873,52	2.873,52	
Outros Mat. de Consumo	2.070,05		2.070,05	2.070,05	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	1.217,19		1.217,19	1.217,19	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	4.739,23		4.739,23	4.739,23	
Combustível	450,00		450,00	450,00	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	19.400,40		19.400,40	19.400,40	

(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	19.726,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.400,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	325,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	325,91

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



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: SOS – Família

EXERCÍCIO: 2022

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 19.397,24

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Doc. 21517900049087310	Serviço 3ºs	Mapfre Seguros Gerais S/A	05/04/22	148,45
Rec. Férias	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	05/04/22	1.489,00
Rec. Pagtº Mar/22	RH (5)	Carmem Sílvia de Paula Alves	05/04/22	1.671,00
Rec. Pagtº Mar/22	RH (5)	Roseli da Cruz	05/04/22	858,00
Rec. Pagtº Mar/22	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	05/04/22	1.420,00
Rec. Pagtº Mar/22	RH (6)	Maria Rosimeire dos Santos	05/04/22	1.212,00
Rec. Pagtº Mar/22	RH (6)	Osmarina Gomes dos Santos	05/04/22	300,00
Rec. Pagtº Mar/22	RH (6)	Marcia Siqueira pereira	05/04/22	1.100,00
NF 63.563	Gen. Alimentícios	Shibata Coml. Atac. Merc. em Ger.	08/04/22	720,98
NF 63.561	Gen. Alimentícios	Shibata Coml. Atac. Merc. em Ger.	08/04/22	356,00
NF 63.562	Gen. Alimentícios	Shibata Coml. Atac. Merc. em Ger.	08/04/22	560,00
NF 3.926	Mat. Consumo	São Caetano Mat. para Constr. Ltda. EPP	08/04/22	196,70
NF 322	Mat. Consumo	Gu Comercio de Tintas Ltda.	08/04/22	420,00
NF 11161	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	11/04/22	156,07
NF 11160	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	11/04/22	164,61
NF 6628	Mat. Consumo (C.Bas)	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	11/04/22	457,80
NF 6630	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	11/04/22	107,40
NF 6630	Mat. Consumo (C.Bas)	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	11/04/22	314,40
NF 2.045	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	11/04/22	250,00
NF 2.046	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	11/04/22	200,00
Prop. 0944140142	Serviço 3ºs	Bradesco Auto RE	11/04/22	376,72
PGB 349738	Serviço 3ºs	Terra Networks Brasil Ltda.	11/04/22	44,90
NF 6633	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	11/04/22	280,98
NF Energia Elétrica	Util. Publica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	11/04/22	4.178,89
NF Energia Elétrica	Util. Publica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	11/04/22	153,92
NF 321	Mat. Consumo	Gu Comercio de Tintas Ltda.	11/04/22	318,80
Rec. Pagtº Abr./22	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A (3637-5271)	12/04/22	206,43
Rec. Pagtº Abr./22	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A (3642-3023)	12/04/22	199,99
NF 72.745	Mat. Consumo (C.Bas)	Tenda Atacado S/A	13/04/22	362,35
NF 72.744	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	13/04/22	330,05
NF 72.812	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	13/04/22	518,52
Doc. 5911424920	Serviço 3ºs	Tokio Marine Seguradora S/A	20/04/22	245,69
NF 8518	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira & Cia Ltda.	20/04/21	80,75
TOTAL:				19.400,40

Pindamonhangaba, 13 de maio de 2022


José Benedito Alves Cabral
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



RECIBO

R\$ 19.397,24

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 19.397,24 (dezenove mil, trezentos e noventa e sete reais, vinte e quatro centavos) referente a 4ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração nº 60/2019 – adit. 01/2021

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente nº57.416-3
Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de abril de 2022

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

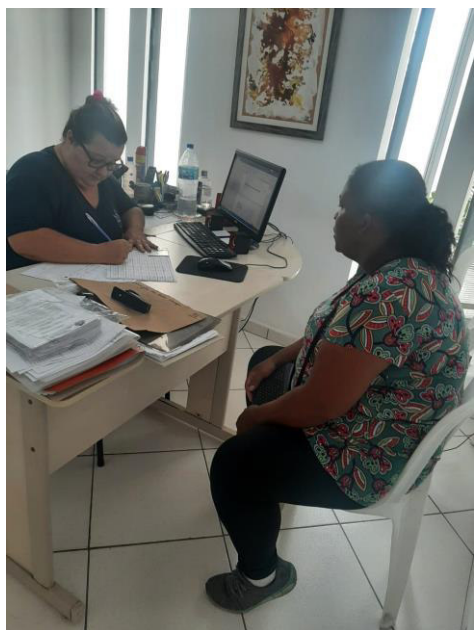
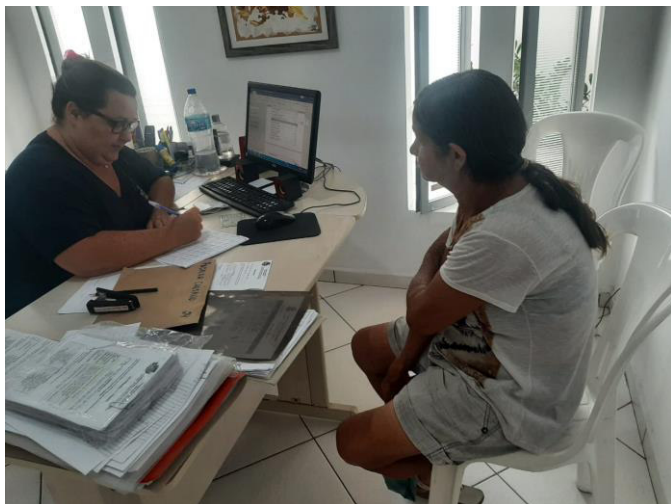
Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



REGISTRO FOTOGRÁFICO



Pindamonhangaba, 13 de maio de 2022


José Benedito Alves Cabral
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G333271505225425007
27/04/2022 15:09:19

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57416-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	208.014.990	141,36 C	
01/04/2022		0000	00000	033 0307 54124151000180 SERVIÇO DE OBR			
05/04/2022		0000	14134	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141,36 D	0,00 C
05/04/2022		0000	13105	612 Recebimentos Diversos	175.594	19.397,24 C	
05/04/2022		0000	13105	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	148,45 D	
05/04/2022		0000	13105	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	1.489,00 D	
05/04/2022		0000	13105	104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	1.671,00 D	
05/04/2022		0000	13105	033 0307 07234975837 CARMEM SILVIA DE			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.504	858,00 D	
05/04/2022		0000	13105	104 0330 10984554874 ROSELI DA CRUZ			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.505	1.420,00 D	
05/04/2022		0000	13105	104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.506	1.212,00 D	
05/04/2022		0000	13105	104 0330 13850151875 MARIA ROSIMEIRE D			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.507	300,00 D	
05/04/2022		0000	13105	104 3095 08101927808 OSMARINA GOMES DO			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.508	1.100,00 D	
05/04/2022		0000	00000	104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P			
08/04/2022		0000	13105	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.198,79 D	0,00 C
08/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.801	720,98 D	
08/04/2022		0000	13105	SHIBATA COM ATAC DE MERC			
08/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.802	356,00 D	
08/04/2022		0000	13105	SHIBATA COM ATAC DE MERC			
08/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.803	560,00 D	
08/04/2022		0000	13105	SHIBATA COM ATAC DE MERC			
08/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.804	196,70 D	
08/04/2022		0000	13105	08/04 14:03 Sao Caetano Materiais Para			
08/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.805	420,00 D	
08/04/2022		0000	00000	08/04 14:40 GU TINTAS			
11/04/2022		0000	13105	848 Resgate Automático	1.972	2.253,68 C	0,00 C
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	156,07 D	
11/04/2022		0000	13105	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.102	164,61 D	
11/04/2022		0000	13105	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.103	457,80 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			

11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.104	421,80 D ✓	
			COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.105	250,00 D ✓	
			AUTO POSTO MARECHAL PINDA LTDA			
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.106	200,00 D ✓	
			AUTO POSTO MARECHAL PINDA LTDA			
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.107	376,72 D ✓	
			BRDESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL			
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.108	44,90 D ✓	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
11/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.109	280,98 D ✓	
			COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
11/04/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.110	4.237,76 D ✓	
			edp sao paulo			
11/04/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.111	153,92 D ✓	
			edp sao paulo			
11/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.112	318,80 D ✓	
			11/04 13:48 GU TINTAS			
11/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.063,36 C	0,00 C
12/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.201	206,43 D ✓	
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/04/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.202	199,99 D ✓	
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	406,42 C	0,00 C
13/04/2022	0000	14397	900 Pix - Recebido	1.218.807.757	1.185,00 C	
			13/04 14:26 54124151000180 SERVICO S P			
13/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	1.185,00 D	
			104 0330 10181968894 JOSE MARCELINO			
13/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.302	362,35 D ✓	
			TENDA ATACADO LTDA			
13/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.303	330,05 D ✓	
			TENDA ATACADO LTDA			
13/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.304	518,52 D ✓	
			TENDA ATACADO LTDA			
13/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.210,92 C	0,00 C
20/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	245,69 D ✓	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
20/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.002	80,75 D ✓	
			B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA			
20/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	326,44 C	0,00 C
27/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.						0,00 C
Saldo						266,53 C
Juros *						266,53 C
Data de Debito de Juros						0,00
IOF *						29/04/2022
Data de Debito de IOF						0,00
Saldo de fundos de investimento						02/05/2022
BB RF CP Automático						267,04

267,04



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333271505225425008
27/04/2022 15:09:54

Cliente

Agência 574-6
Conta 57416-3 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	183,73					
01/04/2022	APLICAÇÃO	141,36			178,030465		
05/04/2022	APLICAÇÃO	11.198,79			136,929820	1,032353649	314,960285
08/04/2022	RESGATE	2.253,68	0,38		10.840,696618	1,033032322	11.155,656903
	Aplicação 08/03/2022	183,76	0,33	1,87	2.181,645932	1,034049553	8.974,010971
	Aplicação 01/04/2022	141,41	0,01		178,030465		
	Aplicação 05/04/2022	1.928,51	0,04	0,17	136,929820		
11/04/2022	RESGATE	7.063,36	0,41	1,70	1.866,685647		
	Aplicação 05/04/2022	7.063,36	0,41	7,41	6.836,096948	1,034388490	2.137,914023
12/04/2022	RESGATE	406,42	0,03	7,41	6.836,096948		
	Aplicação 05/04/2022	406,42	0,03	0,50	393,297860	1,034711961	1.744,616163
13/04/2022	RESGATE	1.210,92	0,14	0,50	393,297860		
	Aplicação 05/04/2022	1.210,92	0,14	1,71	1.171,703853	1,035048231	572,912310
20/04/2022	RESGATE	326,44	0,11	1,71	1.171,703853		
	Aplicação 05/04/2022	326,44	0,11	0,53	315,590422	1,036406613	257,321888
27/04/2022	SALDO ATUAL	267,04		0,53	315,590422		
					257,321888		257,321888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,73
APLICAÇÕES (+)	11.340,15
RESGATES (-)	11.260,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,07
IOF (-)	12,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,98
SALDO ATUAL =	267,04

Disponível p/ Resg =	266,53
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,18
IR complementar =	0,02
IOF estimado =	0,31

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/04/2022	909.057.405	11.198,79	10.840,696618	257,321888
Valor da Cota				
31/03/2022	1,031991359			
27/04/2022	1,037764680			

Rentabilidade

No mês	0,5594
No ano	2,4855
Últimos 12 meses	3,7764

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 27/04/2022 - Cota: 1,037764680