

Pindamonhangaba, 09 de março de 2022

Ofício nº 026/22

RECEBIDO: 15/03/2022
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 61/2019 – adit. 01/2021, referente a 2^a parcela, do ano de 2022, no valor de R\$ 10.966,42 (dez mil, novecentos e sessenta e seis reais, quarenta e dois 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: Dr. Frederico Machado, nº 270 – CEP 12.410-040
RESPONSÁVEL PELA OSC: José Benedito Alves Cabral
CPF: 831.037.758-49
OBJETO DA PARCERIA: Posto Atendimento Migrante
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 61/2019 Adit. 01/2021	14/12/2021	31/12/2021 a 31/12/2022	137.120,79

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2022	10.966,42	04/02/2022		10.966,42
(A) Saldo do Exercício Anterior				313,94
(B) Repasses Públicos no Exercício				10.966,42
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				4,10
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				11.284,46
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				11.284,46

- (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)	4.471,08		4.471,08	4.471,08	
Recursos Humanos (6)	4.124,00		4.124,00	4.124,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	775,68		775,68	775,68	
Outros Mat. de Consumo	263,80		263,80	263,80	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	1.043,21		1.043,21	1.043,21	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	347,37		347,37	347,37	
Combustível					
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	11.025,14		11.025,14	11.025,14	

(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.

(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	11.284,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.025,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	259,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	259,32

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, 09 de março 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: Posto de Atendimento ao Migrante (PAM)

EXERCÍCIO: 2022

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 10.966,42

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
NF 1291	Serviço 3ºs	Moacir Leite das Neves ME	04/02/2022	250,00
Cupom 728681	Gen. Alimentícios	Peixaria Ikeda Ltda.	04/02/2022	259,00
Rec. Pagtº Jan/2022	RH (6)	Ana Claudia da Silva Machado Bustamante	04/02/2022	1.212,00
Rec. Pagtº Jan/2022	RH (6)	Valquiria Aparecida Anacleto	04/02/2022	1.212,00
Rec. Pagtº Jan/2022	RH (5)	José Fortunato Neto	04/02/2022	2.123,00
Rec. Pagtº Jan/2022	RH (6)	Denise Regina dos Santos	04/02/2022	1.700,00
Rec. Pagtº Jan/2022	RH (5)	Rafaela Silva	04/02/2022	1.392,00
Rec. Ag. VT FR.114-00	Serviço 3ºs	Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A	09/02/2022	582,00
NF 7859	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	14/02/2022	126,68
Rec. Pagtº Fev/2022	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A	14/02/2022	347,37
NF 10939	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	16/02/2022	130,46
NF 3345	Gen. Alimentícios	Marcelo Morante Porto – ME	17/02/2022	390,00
Cod. Receita 0561	RH	DARF	18/02/2022	25,64
NF 8200	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira & Cia Ltda.	21/02/2022	80,75
NF 295821	Mat. Consumo	WS Distrib. de Emb. do Vale do Paraíba Ltda. – EPP	21/02/2022	263,80
Termo rescisão	RH (5)	Rafaela Silva	24/02/2022	930,44
			TOTAL:	11.025,14

Pindamonhangaba, 09 de março de 2022


José Benedito Alves Cabral
Presidente



RECIBO

R\$ 10.966,42

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 10.966,42 (dez mil, novecentos e sessenta e seis reais, quarenta e dois centavos) referente a 2ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração n° 61/2019 – adit. 01/2021

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente n°57.419-8
Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 04 de fevereiro de 2022

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Pindamonhangaba, 04 de março de 2022


José Benedito Alves Cabral
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



Consultas - Extrato de conta corrente

G336081526513080013
08/03/2022 15:39:25

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57419-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato de 01 / 02 / 2022 até 28 / 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	458.842	10.966,42 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
04/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.401	250,00 D	
04/02/2022		0000	13105	04/02 14:50 MOACIR LEITE DAS NEVES ME	20.402	259,00 D	
				393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				237 0216 003304259000114 PEIXARIA IKED			
4/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	1.212,00 D	
				033 0307 23188432879 ANA CLAUDIA DA SI			
04/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.404	1.212,00 D	
				104 0330 31552094880 VALQUIRIA APARECI			
04/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.405	2.123,00 D	
				033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE			
04/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.406	1.700,00 D	
				033 0307 34858799832 DENISE REGINA DOS			
04/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.407	1.392,00 D	
				04/02 16:46 RAFAELA DA SILVA			
04/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.818,42 D	0,00 C
09/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	582,00 D	
				033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON			
09/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	582,00 C	0,00 C
14/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	126,68 D	
				SK SUPERMERCADOS LTDA			
14/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.402	353,28 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
14/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	479,96 C	0,00 C
16/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.601	130,46 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
16/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130,46 C	0,00 C
17/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	390,00 D	
				MARCELO MORANTE PORTO			
17/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	390,00 C	0,00 C
18/02/2022		0000	13105	375 Impostos	21.801	25,64 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25,64 C	0,00 C
21/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.101	80,75 D	
				B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA			
21/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.102	263,80 D	
				W S DISTR EMBAL V PARAIBA LTDA			
21/02/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	344,55 C	0,00 C



Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba
R: Dr. Frederico Machado 270 - S. Benedito - CEP: 12.410-040 - Tel.: (12) 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 72631 de 16/08/73
CNPJ 54.124.151/0001-80

24/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/02 12:14 RAFAELA DA SILVA	22.401	930,44 D	✓
24/02/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	930,44 C	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336081526513080015
08/03/2022 15:40:29

Cliente

Agência 574-6
Conta 57419-8 SERVICO S PINDAMONHANGABA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	153,44			150,687751		
04/02/2022	APLICAÇÃO	2.818,42					
09/02/2022	RESGATE	582,00	0,17	0,44	2.764,675545	1,019439697	2.915,363296
	Aplicação 14/01/2022	153,51	0,16	0,10	570,938959	1,020441836	2.344,424337
	Aplicação 04/02/2022	428,49	0,01	0,34	150,687751		
14/02/2022	RESGATE	479,96	0,07	0,61	420,251208		
	Aplicação 04/02/2022	479,96	0,07	0,61	470,565024	1,021410381	1.873,859313
16/02/2022	RESGATE	130,46	0,03	0,20	470,565024		
	Aplicação 04/02/2022	130,46	0,03	0,20	127,866516	1,022081497	1.745,992797
17/02/2022	RESGATE	390,00	0,11	0,63	127,866516		
	Aplicação 04/02/2022	390,00	0,11	0,63	382,178041	1,022403065	1.363,814756
18/02/2022	RESGATE	25,64		0,63	382,178041		
	Aplicação 04/02/2022	25,64		0,04	25,109324	1,022727644	1.338,705432
21/02/2022	RESGATE	344,55	0,15	0,04	25,109324		
	Aplicação 04/02/2022	344,55	0,15	0,52	337,440345	1,023054906	1.001,265087
24/02/2022	RESGATE	930,44	0,63	0,52	337,440345		
	Aplicação 04/02/2022	930,44	0,63	1,38	910,564889	1,024034653	90,700198
25/02/2022	SALDO ATUAL	92,91		1,38	910,564889		
					90,700198		90,700198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,44
APLICAÇÕES (+)	2.818,42
RESGATES (-)	2.883,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,16
IOF (-)	3,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,10
SALDO ATUAL =	92,91

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088