



Pindamonhangaba, 14 de janeiro de 2023

Ofício nº 007/23

Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 17/01/23
Assinatura do Servidor

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 à 10^a parcela no valor total de R\$ 16.987,55 (dezesesseis mil, novecentos e oitenta e sete reais, cinquenta e cinco 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: 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	16.987,55	05/12/22		16.987,55
(A) Saldo do Exercício Anterior				28,56
(B) Repasses Públicos no Exercício				16.987,55
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				21,71
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				17.037,82
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				1,92
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				17.039,74

(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 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)	8.305,41		8.305,41	8.305,41	
Recursos Humanos (6)	950,00		950,00	950,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	4.041,73		4.041,73	4.041,73	
Outros Mat. de Consumo	1.688,61		1.688,61	1.688,61	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	1.378,36		1.378,36	1.378,36	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	421,44		421,44	421,44	
Combustível	250,00		250,00	250,00	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	17.035,55		17.035,55	17.035,55	

(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.



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

(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	17.039,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	17.035,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	4,19

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, 14 de janeiro de 2023


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: 2022

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.987,55

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
NF 11833	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	05/12/22	181,68
NF 11834	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	05/12/22	181,68
Rec. Pagtº Nov/22	RH (5)	José Marcelino	06/12/22	1.164,00
Rec. Pagtº Nov/22	RH (6)	Ricardo Maracini	06/12/22	950,00
Rec. Pagtº Nov/22	RH (5)	Ana Carolina Lezzo	06/12/22	2.364,00
Rec. Pagtº Nov/22	RH (5)	Amauri Silva	07/12/22	1.386,00
NF 80887	Mat. Consumo	Tenda Atacado S/A	07/12/22	449,35
NF 80888	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	07/12/22	1.349,90
NF 2513	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	07/12/22	250,00
NF 18860	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	09/12/22	95,04
Rec. Pagtº Dez/22	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A (3642-3023)	12/12/22	202,62
Pagtº 2º Parc. 13º	RH (5)	José Marcelino	15/12/22	564,00
Pagtº 2º Parc. 13º	RH (5)	Ana Carolina Lezzo	15/12/22	1.051,00
Pagtº 2º Parc. 13º	RH (5)	Amauri Silva	15/12/22	563,00
Cod. 1082	RH	Guia INSS	20/12/22	1.213,41
NF 15557	Serviço 3ºs	Byzord Com. de Vidrosa Automotivos Ltda. - ME	22/12/22	140,00
NF 79	Serviço 3ºs	Fatima Valeria Rodrigues	23/12/22	875,00
Rec. Pagtº Dez/22	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A (3637-5271)	12/12/22	218,82
NF 82111	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	26/12/22	781,38
NF 82107	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	26/12/22	725,38
NF 378	Mat. Consumo	Noel Homem de Melo Neto	26/12/22	650,00
NF 448794	Mat. Consumo	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda.	28/12/22	400,16
NF 81695	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	28/12/22	293,49
NF 81695	Mat. Consumo	Tenda Atacado S/A	28/12/22	189,10
NF 81736	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	28/12/22	333,54
NF 82434	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	28/12/22	463,00
TOTAL:				17.035,55

Pindamonhangaba, 14 de janeiro de 2023


José Benedito Alves Cabral
Presidente



RECIBO

R\$ 16.987,55

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância R\$ 16.987,55 (dezesesseis mil, novecentos e oitenta e sete reais, cinquenta e cinco centavos) referente à 10ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração nº 04/2020 – adit. 01/2021

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente nº 61.188-3 Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de dezembro de 2022

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 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3333010461060231
30/12/2022 10:55:22

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 61188-3 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	207.214	16.987,55 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	181,68 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
05/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	181,68 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.624,19 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.831.360.995	1.386,00 C	
				06/12 11:55 Tempo de processamento no			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.164,00 D	
				104 3095 10181968894 JOSE MARCELINO			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	950,00 D	
				104 0330 04771722889 RICARDO MARACINI			
06/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.603	2.364,00 D	
				06/12 11:54 ANA CAROLINA LEZZO			
06/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.604	1.386,00 D	
				06/12 11:55 AMAURI SILVA			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.478,00 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	1.386,00 D	
				07/12 13:51 AMAURI SILVA			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	449,35 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.703	1.349,90 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
07/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.704	250,00 D	
				07/12 16:27 AUTO POSTO MARECHAL PINDA			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.435,25 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	95,04 D	
				SK SUPERMERCADOS LTDA			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95,04 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	202,62 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	202,62 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	564,00 D	
				104 3095 10181968894 JOSE MARCELINO			
15/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.502	1.051,00 D	
				15/12 09:15 ANA CAROLINA LEZZO			
15/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.503	563,00 D	
				15/12 09:16 AMAURI SILVA			



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

15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.178,00 C	0,00 C
19/12/2022	8856	15680	830 Depósito Online	88.561.568.000.186	4,50 C	
			8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
19/12/2022	8856	15680	830 Depósito Online	88.561.568.000.187	1,92 C	
			8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,42 D	0,00 C
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.213,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.213,41 C	0,00 C
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	140,00 D	
			BYZORD COM VID AUTOM LTDA ME			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140,00 C	0,00 C
23/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	875,00 D	
			FATIMA VALERIA RODRIGUES			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	875,00 C	0,00 C
26/12/2022	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.057.416	218,82 D	
			26/12 0574 57416-3 SERVICO DE OBR			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	781,38 D	
			TENDA ATACADO LTDA			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	725,38 D	
			TENDA ATACADO LTDA			
26/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.603	650,00 D	
			26/12 14:29 NTECH INFORMATICA			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.375,58 C	0,00 C
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	400,16 D	
			DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.802	482,59 D	
			TENDA ATACADO LTDA			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.803	333,54 D	
			TENDA ATACADO LTDA			
28/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.804	463,00 D	
			TENDA ATACADO LTDA			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.679,29 C	0,00 C
30/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
			Invest.com Resgate Autom.			4,18 C
			Saldo			4,18 C
			Juros *			0,00
			Data de Debito de Juros			30/12/2022
			IOF *			0,00
			Data de Debito de IOF			02/01/2023
			Saldo de fundos de investimento			
			BB RF CP Automático			4,19

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC638516 JOSE BENEDITO ALVES



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021358262882021
02/01/2023 14:12:20

Ciente

Agência 574-6
Conta 61188-3 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24,06			21,868652		
05/12/2022	APLICAÇÃO	16.624,19			15.092,817360	1,101463670	15.114,686012
06/12/2022	RESGATE	4.478,00	0,02	1,72	4.065,439520	1,101907919	11.049,246492
	Aplicação 07/11/2022	22,16	0,01		20,123399		
	Aplicação 30/11/2022	1,92			1,745253		
	Aplicação 05/12/2022	4.453,92	0,01	1,72	4.043,570868		
07/12/2022	RESGATE	3.435,25	0,04	2,57	3.118,658150	1,102352305	7.930,588342
	Aplicação 05/12/2022	3.435,25	0,04	2,57	3.118,658150		
09/12/2022	RESGATE	95,04		0,13	86,263316	1,103249966	7.844,325026
	Aplicação 05/12/2022	95,04		0,13	86,263316		
12/12/2022	RESGATE	202,62	0,02	0,31	183,881919	1,103697423	7.660,443107
	Aplicação 05/12/2022	202,62	0,02	0,31	183,881919		
15/12/2022	RESGATE	2.178,00	0,53	4,63	1.975,668806	1,105023268	5.684,774301
	Aplicação 05/12/2022	2.178,00	0,53	4,63	1.975,668806		
19/12/2022	APLICAÇÃO	6,42			5,805149	1,105914582	5.690,579450
20/12/2022	RESGATE	1.213,41	0,60	2,69	1.099,730835	1,106361631	4.590,848615
	Aplicação 05/12/2022	1.213,41	0,60	2,69	1.099,730835		
22/12/2022	RESGATE	140,00	0,09	0,31	126,798987	1,107264365	4.464,049628
	Aplicação 05/12/2022	140,00	0,09	0,31	126,798987		
23/12/2022	RESGATE	875,00	0,66	1,98	792,295137	1,107718524	3.671,754491
	Aplicação 05/12/2022	875,00	0,66	1,98	792,295137		
26/12/2022	RESGATE	2.375,58	2,26	4,31	2.149,635356	1,108164691	1.522,119135
	Aplicação 05/12/2022	2.375,58	2,26	4,31	2.149,635356		
28/12/2022	RESGATE	1.679,29	2,00	2,64	1.518,341324	1,109058928	3,777811
	Aplicação 05/12/2022	1.677,04	2,00	2,64	1.516,313986		
	Aplicação 19/12/2022	2,25			2,027338		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,19			3,777811		3,777811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,06
APLICAÇÕES (+)	16.630,61
RESGATES (-)	16.672,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,22
IOF (-)	21,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,71
SALDO ATUAL =	4,19

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JC638518 JOSE BENEDITO ALVES.