




Pindamonhangaba, 14 de novembro de 2022

Ofício nº 130/22

RECEBIDO 18/11/22
POR: 

Domingos Geraldo Botan
Contador CRC-1SP138182/O-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 61/2019 – adit. 01/2021, referente a 10^a parcela, do ano de 2022 , no valor de R\$ 13.728,17 (treze mil, setecentos e vinte e oito reais, dezessete centavos), do segmento Proteção Social Especial.

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: 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	13.728,17	05/10/22		13.728,17
(A) Saldo do Exercício Anterior				1.858,46
(B) Repasses Públicos no Exercício				13.728,17
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				28,27
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				15.614,90
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				15.614,90

- (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)	3.730,00		3.730,00	3.730,00	
Recursos Humanos (6)	4.974,13		4.974,13	4.974,13	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	785,21		785,21	785,21	
Outros Mat. de Consumo	902,84		902,84	902,84	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	580,75		580,75	580,75	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	669,22		669,22	669,22	
Combustível	100,00		100,00	100,00	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	11.742,15		11.742,15	11.742,15	

(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



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

(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	15.614,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.742,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	3.872,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.872,75

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 novembro 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\$ 13.728,17

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
NF 78800	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	03/10/22	555,70
NF 2400	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	05/10/22	100,00
Rec. Pagtº Set/22	RH (6)	Janete de Castro	06/10/22	1.574,99
Rec. Pagtº Set/22	RH (6)	Valquiria Aparecida Anacleto	06/10/22	1.299,14
Rec. Pagtº Set/22	RH (6)	Denise Regina dos Santos	06/10/22	2.100,00
Rec. Pagtº Set/22	RH (5)	José Fortunato Neto	07/10/22	2.332,00
NF 1687	Gen. Alimentícios	D.F.B. Cuzzolin	07/10/22	229,51
1ª Parc. 13º Salario	RH (5)	José Fortunato Neto	10/10/22	972,00
1ª Parc. 13º Salario	RH (5)	Denise Regina dos Santos	10/10/22	263,00
1ª Parc. 13º Salario	RH (5)	Valquiria Aparecida Anacleto	10/10/22	163,00
NF 210443	Mat. Consumo	Aço Fer Com. Prod. Siderúrgicos Ltda. - EPP	10/10/22	190,54
NF 286	Serviço 3ºs	Deborah de Carvalho Andrade	10/10/22	140,00
Rec. Pagtº Out/22	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A (3642-2787)	13/10/22	174,22
NF 6986	Mat. Consumo	Leite Agostinho & Agostinho Ltda. – EPP	14/10/22	340,00
Rec. FR.114-00	Serviço 3ºs	Empresa de Ônibus Pássaro Marrom Ltda.	14/10/22	360,00
NF 9396	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira Monitoramento Ltda.	25/10/22	80,75
NF 134	Mat. Consumo	Gouveia e Silva Ferragens Ltda. ME	25/10/22	372,30
NF 3274	Util. Publica	Deposito de Gás Lorenço Ltda. – EPP	27/10/22	495,00
TOTAL:				11.742,15

Pindamonhangaba, 14 de novembro de 2022


José Benedito Alves Cabral
Presidente



RECIBO

R\$ 13.728,17

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 13.728,17 (treze mil, setecentos e vinte e oito reais, dezessete centavos) referente a 10ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração nº 61/2019 – adit. 01/2021

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente nº 57.419-8
Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de outubro 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – TC 61/2019 Adit. 01/2021			
TERMO DE COLABORAÇÃO 61/2019 – MUNICIPAL			
BANCO	BB	AGÊNCIA	574-6
		CONTA	57419-8
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/10/22	R\$ 3.749,20
			MAIS:
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
07/10/22	Diferença		0,01
13/10/22	Telefônica (Juros)		3,54
13/10/22	Valor indevido		120,00
SOMA			R\$ 123,55
		R\$	R\$ 3.872,75
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			R\$
RESULTADO			R\$ 3.872,75
SALDO CONSTANTE DO TERMO			R\$
DIFERENÇA			

Pindamonhangaba, 14 de novembro de 2022


José Benedito Alves Cabral
Presidente



01/11/2022 14:15

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011404397554018
01/11/2022 14:15:42

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57419-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	100.301	555,70 D	
03/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	555,70 C	0,00 C
05/10/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	174.691	13.728,17 C	
05/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.501	100,00 D	
05/10/2022		0000	00000	05/10 16:46 AUTO POSTO MARECHAL PINDA	1.972	13.628,17 D	0,00 C
06/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.601	1.574,99 D	
06/10/2022		0000	13105	06/10 15:11 JANETE DE CASTRO	100.602	1.299,14 D	
06/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.603	2.100,00 D	
06/10/2022		0000	00000	06/10 15:12 VALQUIRIA APARECIDA ANACLE	1.972	4.974,13 C	0,00 C
07/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.701	2.332,00 D	
07/10/2022		0000	00000	033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE	100.702	229,52 D	
07/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.702	229,52 D	
07/10/2022		0000	00000	07/10 15:50 LATICINIO ITAMONTE	1.972	2.561,52 C	0,00 C
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	972,00 D	
10/10/2022		0000	13105	033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE	101.002	263,00 D	
10/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.003	163,00 D	
10/10/2022		0000	13105	10/10 14:18 DENISE REGINA DOS SANTOS	101.004	190,54 D	
10/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.005	140,00 D	
10/10/2022		0000	00000	10/10 14:19 VALQUIRIA APARECIDA ANACLE	1.972	1.728,54 C	0,00 C
10/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACO-FER COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGI	101.301	177,76 D	
10/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.302	120,00 D	
10/10/2022		0000	00000	10/10 15:06 DEBORAH DE CARVALHO ANDRAD	1.972	1.728,54 C	0,00 C
13/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.301	177,76 D	
13/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.302	120,00 D	
13/10/2022		0000	00000	13/10 15:35 SABRINA MARIANI ALVES ME	1.972	297,76 C	0,00 C
14/10/2022		8856	15680	830 Depósito Online 8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA	88.561.568.000.300	7,52 C	
14/10/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.010	360,00 C	

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.0#/template/~2Fconsultas-2F009-2.bb%3Fh=sim>

1/2



01/11/2022 14:15

Banco do Brasil

			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
14/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	360,00 D		
			036 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON				
14/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.402	340,00 D		
			LEITE AGOSTINHO E AGOSTINHO LT				
14/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	360,00 D		
			033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON				
14/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	692,48 C	0,00 C	
25/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.501	80,75 D		
			B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA				
25/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.502	372,30 D		
			25/10 15:34 FERRAGEM PEG PAG				
25/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	453,05 C	0,00 C	
27/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.701	495,00 D		
			27/10 16:05 GAS LOURENCO				
27/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	495,00 C	0,00 C	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC638518 JOSE BENEDITO ALVES.



01/11/2022 14:16

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333011404397554019
01/11/2022 14:16:20

Cliente

Agência 574-6
Conta 57419-8 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.850,94			1.709,892354		
03/10/2022	RESGATE	555,70	0,81	0,40	514,263164	1,082928039	1.195,629190
	Aplicação 06/09/2022	555,70	0,81	0,40	514,263164		
05/10/2022	APLICAÇÃO	13.628,17			12.574,404161	1,083802447	13.770,033351
06/10/2022	RESGATE	4.974,13	2,46	1,43	4.591,253091	1,084239945	9.178,780260
	Aplicação 06/09/2022	1.284,17	2,44		1.186,646702		
	Aplicação 22/09/2022	9,72	0,01	0,01	8,982488		
	Aplicação 05/10/2022	3.680,24	0,01	1,42	3.395,623901		
07/10/2022	RESGATE	2.561,52	0,03	1,91	2.363,349997	1,084672183	6.815,430263
	Aplicação 05/10/2022	2.561,52	0,03	1,91	2.363,349997		
10/10/2022	RESGATE	1.728,54	0,07	1,73	1.594,615257	1,085114414	5.220,815006
	Aplicação 05/10/2022	1.728,54	0,07	1,73	1.594,615257		
13/10/2022	RESGATE	297,76	0,03	0,43	274,605636	1,085993734	4.946,209370
	Aplicação 05/10/2022	297,76	0,03	0,43	274,605636		
14/10/2022	RESGATE	692,48	0,11	1,17	638,567324	1,086432039	4.307,642046
	Aplicação 05/10/2022	692,48	0,11	1,17	638,567324		
25/10/2022	RESGATE	453,05	0,35	0,78	416,867124	1,089507840	3.890,774922
	Aplicação 05/10/2022	453,05	0,35	0,78	416,867124		
27/10/2022	RESGATE	495,00	0,49	0,77	455,121373	1,090390454	3.435,653549
	Aplicação 05/10/2022	495,00	0,49	0,77	455,121373		
31/10/2022	SALDO ATUAL	3.749,20			3.435,653549		3.435,653549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.850,94
APLICAÇÕES (+)	13.628,17
RESGATES (-)	11.758,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,35
IOF (-)	8,62
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,27
SALDO ATUAL =	3.749,20

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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