



Pindamonhangaba, 14 de novembro de 2022

Ofício nº 129/22

RECEBIDO 18/11/22
POR: 
Domingos Geraldo Botan
Contador CRC: 15P138182/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 58/2019 – adit. 01/2021, referente a 10^a parcela, do ano de 2022, no valor de R\$ 2.133,22 (dois mil, cento e trinta e três reais, vinte e dois 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: 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	2.133,22	05/10/2022		2.133,22
(A) Saldo do Exercício Anterior				650,14
(B) Repasses Públicos no Exercício				2.133,22
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				1,67
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				2.785,03
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				2.785,03

(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)	1.888,00		1.888,00	1.888,00	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	230,01		230,01	230,01	
Outros Mat. de Consumo	397,00		397,00	397,00	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	2.515,01		2.515,01	2.515,01	

(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	2.785,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.515,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	270,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	270,02

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: Super-Ação

EXERCÍCIO: 2022

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.133,22

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagtº Set/22	RH (5)	José Evaldo César	06/10/22	1.200,00
NF 29504	Mat. Consumo	D.A.N. Fernandes Eirelli	07/10/22	397,00
1ª Parc. 13º Sal.	RH (5)	José Evaldo César	10/10/22	688,00
NF 16770	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	19/10/22	50,38
NF 17032	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	25/10/22	179,63
TOTAL:				2.515,01

Pindamonhangaba, 14 de novembro de 2022


José Benedito Alves Cabral
Presidente



RECIBO

R\$ 2.133,22


Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 2.133,22 (dois mil, cento e trinta e três reais, vinte e dois centavos) referente a 10ª 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 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 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

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011456596415013
01/11/2022 15:00:37

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 56378-1 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	174.688	2.133,22 C	
05/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.133,22 D	0,00 C
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 05321614830 JOSE EVALDO CESAR	100.601	1.200,00 D	
06/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
07/10/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 14:16 CRIATIVA PAPELARIA	100.701	397,00 D	
07/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	397,00 C	0,00 C
10/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 05321614830 JOSE EVALDO CESAR	101.001	688,00 D	
10/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	688,00 C	0,00 C
14/10/2022		8856	15680	830 Depósito Online 8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA	88.561.568.000.299	1,07 C	
14/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0307 54124151000180 SERVIÇO DE OBR	245.768.515	253,04 C	
14/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	254,11 D	0,00 C
19/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SK SUPERMERCADOS LTDA	101.901	50,38 D	
19/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50,38 C	0,00 C
25/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SK SUPERMERCADOS LTDA	102.501	179,63 D	
25/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	179,63 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.



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

01/11/2022 15:01

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011456596415014

01/11/2022 15:01:01

Cliente

Agência 574-6
Conta 56378-1 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	396,03			365,854861		
05/10/2022	APLICAÇÃO	2.133,22			1.968,273836	1,083802447	2.334,128697
06/10/2022	RESGATE	1.200,00	0,28	0,98	1.107,928191	1,084239945	1.226,200506
	Aplicação 08/09/2022	95,26	0,16	0,04	88,045944		
	Aplicação 22/09/2022	300,45	0,12	0,64	277,808917		
	Aplicação 05/10/2022	804,29		0,30	742,073330		
07/10/2022	RESGATE	397,00		0,29	366,276564	1,084672183	859,923942
	Aplicação 05/10/2022	397,00		0,29	366,276564		
10/10/2022	RESGATE	688,00	0,03	0,68	634,688832	1,085114414	225,235110
	Aplicação 05/10/2022	688,00	0,03	0,68	634,688832		
14/10/2022	APLICAÇÃO	254,11			233,894059	1,086432039	459,129169
19/10/2022	RESGATE	50,38	0,02	0,09	46,416974	1,087748625	412,712195
	Aplicação 05/10/2022	50,38	0,02	0,09	46,416974		
25/10/2022	RESGATE	179,63	0,14	0,30	165,276461	1,089507840	247,435734
	Aplicação 05/10/2022	179,63	0,14	0,30	165,276461		
31/10/2022	SALDO ATUAL	270,02			247,435734		247,435734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396,03
APLICAÇÕES (+)	2.387,33
RESGATES (-)	2.515,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,47
IOF (-)	2,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	270,02

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