



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

Pindamonhangaba, 13 de fevereiro de 2023

Ofício nº 018/23

Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 22/03/23
Andres
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 11^a parcela no valor total de R\$ 13.986,38 (treze mil, novecentos e oitenta e seis reais, trinta e oito 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: 2022/2023
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	13.986,38	06/01/23		13.986,38
(A) Saldo do Exercício Anterior				4,19
(B) Repasses Públicos no Exercício				13.986,38
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,37
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				13.990,94
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				13.990,94

(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 2022/2023 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)	7.186,45		7.186,45	7.186,45	
Recursos Humanos (6)	950,00		950,00	950,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	3.828,92		3.828,92	3.828,92	
Outros Mat. de Consumo	810,75		810,75	810,75	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	474,32		474,32	474,32	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	485,74		485,74	485,74	
Combustível	210,00		210,00	210,00	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	13.946,18		13.946,18	13.946,18	

(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

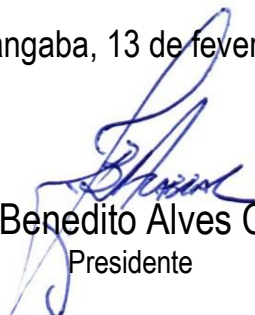
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deverá aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	13.990,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	13.946,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	44,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	44,76

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 fevereiro 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: 2022/2023

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 13.986,38

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagtº Dez./22	RH (5)	José Marcelino	06/01/23	1.325,00
Rec. Pagtº Dez./22	RH (6)	Ricardo Maracini	06/01/23	950,00
Rec. Pagtº Dez./22	RH (5)	Ana Carolina Lezzo	06/01/23	2.364,00
Rec. Pagtº Dez./22	RH (5)	Mauro Silva	06/01/23	1.365,00
Cod. Rec. 115	RH	Guia FGTS	07/01/23	2.132,45
NF 11935	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	06/01/23	237,16
NF 11936	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	06/01/23	237,16
NF 82110	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	09/01/23	859,44
NF 82108	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	09/01/23	598,98
NF 82116	Mat. Consumo	Tenda Atacado S/A	09/01/23	810,75
NF 82112	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	09/01/23	452,68
NF 20311	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	09/01/23	117,26
NF 82178	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	09/01/23	853,56
NF 3361	Gen. Alimentícios	Distribuidora Princesa do Norte Ltda.	09/01/23	947,00
Rec. Pagtº Jan./23	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A	09/01/23	164,48
Conta Agua/Esgoto	Util. Publica	SABESP	09/01/23	321,26
NF 2572	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	09/01/23	210,00
TOTAL:				13.946,18

Pindamonhangaba, 13 de fevereiro de 2023


José Benedito Alves Cabral
Presidente



RECIBO

R\$ 13.986,38


Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância R\$ 13.986,38 (treze mil, novecentos e oitenta e seis reais, trinta e oito centavos) referente à 11ª 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, 06 de janeiro de 2023



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

G337011532701835022
01/02/2023 15:55:46

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 61188-3 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	878.130	13.986,38 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
06/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	1.325,00 D	
				104 3095 10181968894 JOSE MARCELINO			
06/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	950,00 D	
				104 0330 04771722889 RICARDO MARACINI			
06/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.603	2.364,00 D	
				06/01 15:38 ANA CAROLINA LEZZO			
06/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.604	1.365,00 D	
				06/01 15:38 AMAURI SILVA			
06/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.605	2.132,45 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.606	237,16 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
06/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.607	237,16 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.375,61 D	0,00 C
09/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.901	859,44 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
09/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.902	598,98 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
09/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.903	810,75 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
09/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.904	452,68 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
09/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.905	117,26 D	
				SK SUPERMERCADOS LTDA			
09/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.906	853,56 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
09/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.907	947,00 D	
				DISTRIBUIDORA PRINCESA DO NORTE LTDA			
09/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.908	164,48 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
09/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	10.909	340,15 D	
				SABESP			
09/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.910	210,00 D	
				09/01 17:13 AUTO POSTO MARECHAL PINDA			
09/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.354,30 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011532701835023
01/02/2023 15:56:45

Cliente

Agência 574-6
Conta 61188-3 SERVICO S PINDAMONHANGABA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4,19			3,777811		
06/01/2023	APLICAÇÃO	5.375,61			4.833,370435	1,112186635	4.837,148246
09/01/2023	RESGATE	5.354,30	0,04	1,92	4.814,044095	1,112632102	23,104151
	Aplicação 19/12/2022	4,20			3,777811		
	Aplicação 06/01/2023	5.350,10	0,04	1,92	4.810,266284		
31/01/2023	SALDO ATUAL	25,87			23,104151		23,104151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,19
APLICAÇÕES (+)	5.375,61
RESGATES (-)	5.354,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	1,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	25,87

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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