



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

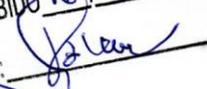
Util. Publ. Mun. Dec.469- 11/07/68 CNPJ 54124151001-80 Reg .CMAS 014 - 1998/2022

Rua Dr Frederico Machado nº 270 - B. São Benedito - CEP 12 410 -040 - Pindamonhangaba - SP

(12) 36423023- (12)36422787 📞 12 -982958938

Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2022

Ofício nº 149/22

RECEBIDO 16/12/22
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 11^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
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	10.966,42	07/11/2022		10.966,42
(A) Saldo do Exercício Anterior				3.872,75
(B) Repasses Públicos no Exercício				10.966,42
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				16,52
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				14.855,69
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				14.855,69

- (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)	5.187,00		5.187,00	5.187,00	
Recursos Humanos (6)	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	1.366,97		1.366,97	1.366,97	
Outros Mat. de Consumo	2.029,50		2.029,50	2.029,50	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	1.867,94		1.867,94	1.867,94	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	538,25		538,25	538,25	
Combustível	170,00		170,00	170,00	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	12.659,66		12.659,66	12.659,66	

(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	14.855,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.659,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	2.196,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.196,03

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 dezembro de 2022


José Benedito Alves Cabral
Presidente


Francisco Carlos Rodrigues
Conselho Fiscal



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

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 1.281.363	Gen. Alimentício	Univale Distr. Alimentos e Repr. Com. Ltda.	03/11/22	245,60
NF 71.526	Gen. Alimentício	Shibata Coml Atac Mer. em Ger.	04/11/22	381,36
Rec. Pagtº Out/22	RH (5)	José Fortunato Neto	07/11/22	2.652,00
Rec. Pagtº Out/22	RH (6)	Janete de Castro	07/11/22	1.500,00
Rec. Pagtº Out/22	RH (5)	Denise Regina dos Santos	07/11/22	1.611,00
Rec. Pagtº Out/22	RH (5)	Valquiria Aparecido Anacleto	07/11/22	924,00
NF 11751	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	07/11/22	173,14
Rec. Pagtº out/22	Util. Publica	SABESP	07/11/22	361,21
NF 697	Mat. Consumo	Gu Comercio de Tintas Ltda.	08/11/22	350,00
NF 2456	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	08/11/22	170,00
NF 4364	Mat. Consumo	Sã Caetano Mat. p/ Construção Ltda. EPP	08/11/22	936,00
NF 25964	Serviço 3ºs	Labore Serviços Médicos S/S Ltda.	10/11/22	314,65
Rec. FR.114-00	Serviço 3ºs	Empresa de Ônibus Pássaro Marrom S/A	10/11/22	554,40
NF 199	Serviço 3ºs	Oswaldo S. Santos Man. Automotiva - ME	10/11/22	265,00
Rec. Nov/22	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A	14/11/22	177,04
NF 2973	Mat. Consumo	Damião C. Rodrigues – EPP	14/11/22	93,00
NF 3824	Mat. Consumo	Araujo Com. de Embalagens Ltda.	16/11/22	183,00
NF 3948	Mat. Consumo	Araujo Com. de Embalagens Ltda.	16/11/22	85,98
NF 13290	Gen. Alimentício	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	22/11/22	495,20
NF 13296	Gen. Alimentício	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	22/11/22	244,81
NF 1708	Mat. Consumo	Januario Muassab – ME	24/11/22	280,35
NF 9489	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira Monitoramento Ltda.	25/11/22	80,75
NF 3961	Mat. Consumo	Araujo Com. de Embalagens Ltda.	25/11/22	101,17
NF 109	Serviço 3ºs	L. A. Caçambas Ltda.	28/11/22	480,00
TOTAL:				12.659,66

Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2022


José Benedito Alves Cabral
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



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 11ª 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, 07 de novembro 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

01/12/2022 08:20

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010805132293016
01/12/2022 08:20:00

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57419-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIVALE DISTRIBUIDORA DE ALIME	110.301	245,60 D	
03/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	245,60 C	0,00 C
04/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SHIBATA COM ATAC DE MERC	110.401	381,36 D	
04/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	381,36 C	0,00 C
07/11/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	423.083	10.966,42 C	
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE	110.701	2.652,00 D	
07/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 11:29 JANETE DE CASTRO	110.702	1.500,00 D	
07/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 11:30 DENISE REGINA DOS SANTOS	110.703	1.611,00 D	
07/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 11:30 VALQUIRIA APARECIDA ANACLE	110.704	924,00 D	
07/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	110.705	173,14 D	
07/11/2022		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	110.706	366,44 D	
07/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.739,84 D	0,00 C
08/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/11 15:54 GU TINTAS	110.801	350,00 D	
08/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/11 16:55 AUTO POSTO MARECHAL PINDA	110.802	170,00 D	
08/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/11 16:56 Sao Caetano Materiais Para	110.803	936,00 D	
08/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.456,00 C	0,00 C
10/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto LABORE	111.001	314,65 D	
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON	111.002	554,40 D	
10/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/11 15:11 OSVALDO SILVA SANTOS	111.003	265,00 D	
10/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.134,05 C	0,00 C
14/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	111.401	177,04 D	
14/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DAMIAO C RODRIGUES	111.402	93,00 D	

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim>

1/2



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

01/12/2022 08:20		Banco do Brasil			
14/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	270,04 C 0,00 C
16/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	111.601	183,00 D
16/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	111.602	85,98 D
16/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	268,98 C 0,00 C
17/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR	251.879.018	123,55 C
17/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	123,55 D 0,00 C
22/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	112.201	495,20 D
22/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	112.202	244,81 D
22/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	740,01 C 0,00 C
24/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/11 09:56 JANUARIO MUASSAB - ME	112.401	280,35 D
24/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	280,35 C 0,00 C
25/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA	112.501	80,75 D
25/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	112.502	101,17 D
25/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	181,92 C 0,00 C
28/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/11 11:03 L A CACAMBAS LTDA	112.801	480,00 D
28/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	480,00 C 0,00 C
30/11/2022	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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331010805132293011

01/12/2022 08:12:12

Cliente

Agência 574-6
Conta 57419-8 SERVICO S PINDAMONHANGABA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	3.749,20			3.435,653549		
03/11/2022	RESGATE	245,60	0,41	0,05	225,298744	1,092149899	3.210,354805
	Aplicação 05/10/2022	245,60	0,41	0,05	225,298744		
04/11/2022	RESGATE	381,36	0,69		349,673635	1,092590237	2.860,681170
	Aplicação 05/10/2022	381,36	0,69		349,673635		
07/11/2022	APLICAÇÃO	3.739,84			3.421,545332	1,093026582	6.282,226502
08/11/2022	RESGATE	1.456,00	2,90		1.334,199351	1,093464780	4.948,027151
	Aplicação 05/10/2022	1.456,00	2,90		1.334,199351		
10/11/2022	RESGATE	1.134,05	2,46		1.038,524515	1,094350671	3.909,502636
	Aplicação 05/10/2022	1.134,05	2,46		1.038,524515		
14/11/2022	RESGATE	270,04	0,63		247,133027	1,095240093	3.662,369609
	Aplicação 05/10/2022	270,04	0,63		247,133027		
16/11/2022	RESGATE	268,98	0,64		246,074605	1,095683970	3.416,295004
	Aplicação 05/10/2022	263,23	0,64		240,824277		
	Aplicação 07/11/2022	5,75			5,250328		
17/11/2022	APLICAÇÃO	123,55			112,715094	1,096126483	3.529,010098
22/11/2022	RESGATE	740,01	0,33	1,49	675,951470	1,097460443	2.853,058628
	Aplicação 07/11/2022	740,01	0,33	1,49	675,951470		
24/11/2022	RESGATE	280,35	0,17	0,58	255,932769	1,098335322	2.597,125859
	Aplicação 07/11/2022	280,35	0,17	0,58	255,932769		
25/11/2022	RESGATE	181,92	0,12	0,38	166,022746	1,098765106	2.431,103113
	Aplicação 07/11/2022	181,92	0,12	0,38	166,022746		
28/11/2022	RESGATE	480,00	0,42	0,81	437,790190	1,099225180	1.993,312923
	Aplicação 07/11/2022	480,00	0,42	0,81	437,790190		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		2,10		1,908871	1,100126502	1.991,404052
	Aplicação 07/11/2022		2,06		1,872512		
	Aplicação 17/11/2022		0,04		0,036359		
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.190,80			1.991,404052		1.991,404052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.749,20
APLICAÇÕES (+)	3.863,39
RESGATES (-)	5.438,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,87
IOF (-)	3,31
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,52 ✓
SALDO ATUAL =	2.190,80

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765