




Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2022

Ofício nº 148/22

RECEBIDO 10/12/22
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 58/2019 – adit. 01/2021, referente a 11^a parcela, do ano de 2022, no valor de R\$ 1.630,74 (hum mil, seiscentos e trinta reais, setenta e quatro 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	1.630,74	07/11/22		1.630,74
(A) Saldo do Exercício Anterior				270,02
(B) Repasses Públicos no Exercício				1.630,74
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				1,61
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				1.902,37
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				1.902,37

- (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)	1.122,00		1.122,00	1.122,00	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	68,16		68,16	68,16	
Outros Mat. de Consumo	325,00		325,00	325,00	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	30,00		30,00	30,00	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	51,86		51,86	51,86	
Combustível					
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	1.597,02		1.597,02	1.597,02	

(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	1.902,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.597,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	305,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	305,35

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



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\$ 1.630,74

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
NF 14443	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	04/11/22	68,16
Rec. Pagtº Out/22	RH (5)	José Evaldo Cesar	07/11/22	1.122,00
NF 29961	Mat. Consumo	D.A.N. Fernandes Eireli	08/11/22	325,00
PGB 00000352397	Util. Publica	Terra Networks Brasil Ltda.	10/11/22	51,86
NF 301	Serviço 3ºs	Deborah de Carvalho Andrade	17/11/22	30,00
TOTAL:				1.597,02

Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2022


José Benedito Alves Cabral
Presidente



RECIBO

R\$ 1.630,74

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ R\$ 1.630,74 (hum mil, seiscentos e trinta reais, setenta e quatro centavos) referente a 11ª 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, 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 72631-16/98/73 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

G331010805132293014
01/12/2022 08:16:52

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 56378-1 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SK SUPERMERCADOS LTDA	110.401	68,16 D	
04/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68,16 C	0,00 C
07/11/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	423.081	1.630,74 C	
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 05321614830 JOSE EVALDO CESAR	110.701	1.122,00 D	
07/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	508,74 D	0,00 C
08/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/11 16:23 CRIATIVA PAPELARIA	110.801	325,00 D	
08/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	325,00 C	0,00 C
10/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TERRA NETWORKS BRASIL LTDA	111.001	51,86 D	
10/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51,86 C	0,00 C
17/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/11 14:28 DEBORAH DE CARVALHO ANDRAD	111.701	30,00 D	
17/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30,00 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

01/12/2022 08:09 Banco do Brasil

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal G331010805132293009
01/12/2022 08:09:34

Cliente

Agência 574-6
Conta 56378-1 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA
Mês/ano referência NOVENBRO/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	270,02			247,435734		
04/11/2022	RESGATE	68,16	0,06	0,09	62,521152	1,092590237	184,914582
	Aplicação 05/10/2022	14,78	0,02		13,541675		
	Aplicação 14/10/2022	53,38	0,04	0,09	48,979477		
07/11/2022	APLICAÇÃO	508,74			465,441562	1,093026582	650,356144
08/11/2022	RESGATE	325,00	0,25	0,24	297,668481	1,093464780	352,687663
	Aplicação 14/10/2022	201,75	0,25	0,20	184,914582		
	Aplicação 07/11/2022	123,25		0,04	112,753899		
10/11/2022	RESGATE	51,86		0,05	47,434521	1,094350671	305,253142
	Aplicação 07/11/2022	51,86		0,05	47,434521		
17/11/2022	RESGATE	30,00		0,05	27,414719	1,096126483	277,838423
	Aplicação 07/11/2022	30,00		0,05	27,414719		
30/11/2022	COBRANÇA DE IR		0,31		0,281786	1,100126502	277,556637
	Aplicação 07/11/2022		0,31		0,281786		
30/11/2022	SALDO ATUAL	305,35			277,556637		277,556637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270,02
APLICAÇÕES (+)	508,74
RESGATES (-)	475,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,62
IOF (-)	0,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,61
SALDO ATUAL =	305,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

1/1