



Pindamonhangaba, 14 de Janeiro de 2023

Ofício nº 005/23

Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 27/01/23
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 58/2019 – adit. 01/2021, referente a 12^a parcela, do ano de 2022, no valor de R\$ 2.133,38 (dois mil, cento e trinta e três reais, trinta e oito 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	2.133,38	05/12/22		2.133,38
(A) Saldo do Exercício Anterior				305,35
(B) Repasses Públicos no Exercício				2.133,38
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				2,67
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				2.441,40
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				47,58
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				2.488,98

- (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)	1.722,00		1.722,00	1.722,00	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Mat. de Consumo	550,00		550,00	550,00	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	165,00		165,00	165,00	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	51,86		51,86	51,86	
Combustível					
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	2.488,86		2.488,86	2.488,86	

(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	2.488,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.488,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,12
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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 Janeiro 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: Super-Ação

EXERCÍCIO: 2022

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.133,38

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagtº Nov/22	RH (5)	José Evaldo Cesar	06/12/22	1.153,00
PGB 352762	Util. Publica	Terra Networks Brasil Ltda.	12/12/22	51,86
Pagtº 2ª parc. 13º	RH (5)	José Evaldo Cesar	14/12/22	569,00
NF 308	Serviços 3ºs	Deborah de Carvalho Andrade	15/12/22	165,00
NF 30508	Mat. Consumo	D.A.N Fernandes Eireli	27/12/22	550,00
TOTAL:				2.488,86

Pindamonhangaba, 14 de Janeiro de 2023


José Benedito Alves Cabral
Presidente



RECIBO

R\$ 2.133,38

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 2.133,38 (dois mil, cento e trinta e três reais, trinta e oito centavos) referente a 12ª 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 dezembro 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333301046106023016
30/12/2022 10:51:04

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 56378-1 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	207.215	2.133,38 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.133,38 D	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.163,00 D	
				104 0330 05321614830 JOSE EVALDO CESAR			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.153,00 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	51,86 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51,86 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	569,00 D	
				104 0330 05321614830 JOSE EVALDO CESAR			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	569,00 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	165,00 D	
				15/12 11:59 DEBORAH DE CARVALHO ANDRAD			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	165,00 C	0,00 C
27/12/2022		8856	15680	830 Depósito Online	88.561.568.000.232	1,48 C	
				8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
27/12/2022		8856	15772	830 Depósito Online	88.561.577.200.372	46,10 C	
				8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
27/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	550,00 D	
				27/12 15:13 CRIATIVA PAPELARIA			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	502,42 C	0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							0,12 C
Saldo							0,12 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							0,12

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC638518 JOSE BENEDITO ALVES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021358262882015
02/01/2023 14:01:01

Cliente

Agência 574-6
Conta 56378-1 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	305,35			277,556637		
05/12/2022	APLICAÇÃO	2.133,38			1.936,859161	1,101463670	2.214,415798
06/12/2022	RESGATE	1.153,00	0,23	0,39	1.046,929585	1,101907919	1.167,486213
	Aplicação 07/11/2022	305,54	0,23	0,07	277,556637		
	Aplicação 05/12/2022	847,46		0,32	769,372948		
12/12/2022	RESGATE	51,86		0,07	47,050939	1,103697423	1.120,435274
	Aplicação 05/12/2022	51,86		0,07	47,050939		
14/12/2022	RESGATE	569,00	0,11	1,12	516,243167	1,104576364	604,192107
	Aplicação 05/12/2022	569,00	0,11	1,12	516,243167		
15/12/2022	RESGATE	165,00	0,04	0,34	149,662007	1,105023268	454,630100
	Aplicação 05/12/2022	165,00	0,04	0,34	149,662007		
27/12/2022	RESGATE	502,42	0,53	0,83	454,425451	1,108608681	0,104649
	Aplicação 05/12/2022	502,42	0,53	0,83	454,425451		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,12			0,104649		0,104649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305,35
APLICAÇÕES (+)	2.133,38
RESGATES (-)	2.441,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,91
IOF (-)	2,75
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	0,12

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Contabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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



Saldo devolvido ao Fundo Municipal



G336081529439743013
08/02/2023 15:33:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS
Agência 574-6
Conta corrente 56378-1

Creditado

Nome FUNDO A S PINDAMONHANGABA
Agência 574-6
Conta corrente 61549-8
Valor 0,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC638518 JOSE BENEDITO ALVES
JB723976 RENATA F L RABELLO

08/02/2023 15:29:23

08/02/2023 15:33:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB723976 RENATA F L RABELLO.

Convênio MUN nº 5819-08/22
Proteção Social mes
Parcela nº 1º Anos 23
Lei _____