



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 setembro de 2022

Ofício nº 105/22

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 6^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



Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 15/03/22
Assinatura do Servidor

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
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	05/08/22		13.986,38
(A) Saldo do Exercício Anterior				15.654,77
(B) Repasses Públicos no Exercício				13.986,38
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				26,51
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				29.667,66
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				(7.556,28)
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				22.111,38

(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 2021/2022 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)	4.549,00		4.549,00	4.549,00	
Recursos Humanos (6)	1.559,61		1.559,61	1.559,61	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	4.091,52		4.091,52	4.091,52	
Outros Mat. de Consumo	1.073,68		1.073,68	1.073,68	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	2.423,43		2.423,43	2.423,43	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	4.117,11		4.117,11	4.117,11	
Combustível					
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	17.814,35		17.814,35	17.814,35	

(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	22.111,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	17.814,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	4.297,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	4.297,03

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, 13 de setembro 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: Acolhimento Emergencial

EXERCÍCIO: 2022

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 13.986,38

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagtº Jul/22	RH (5)	Maria Laura Barbosa Aparecido	05/08/22	705,00
Rec. Pagtº Jul/22	RH (5)	José Marcelino	05/08/22	913,00
Rec. Pagtº Jul/22	RH (5)	Amauri Silva	05/08/22	716,00
Rec. Pagtº Jul/22	RH (6)	Ricardo Maracini	05/08/22	1.120,00
Rec. Pagtº Jul/22	RH (5)	Ana Carolina Lezzo	05/08/22	2.215,00
Rec. Pagtº Jul/22	RH (6)	Leandro Lopes Alves	05/08/22	439,61
Rec. Pagtº Jul/22	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A (3642-2787)	15/08/22	176,17
Rec. Pagtº Jul/22	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A (3637-5271)	15/08/22	219,10
NF 63490	Gen. Alimentícios	Fabrica Cons. Entr. Carne Conquista Ltda.	15/08/22	580,32
NF 292	Serviço 3ºs	CFF Infoaut – Informática e Automação Ltda.	15/08/22	160,00
NF 3190	Util. Publica	Dep. de Gás Loureço Ltda. - EPP	17/08/22	498,00
NF 74	Serviço 3ºs	Fatima Valeria Rodrigues	17/08/22	1.750,00
NF 10648 (1/2)	Mat. Consumo	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	17/08/22	357,93
NF 10656	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	17/08/22	942,00
NF 77367	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	17/08/22	1.051,75
NF 2850	Mat. Consumo	Araujo Com. de Embalagens Ltda.	17/08/22	109,41
NF 77537	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	17/08/22	625,01
NF Energia Elétrica	Util. Publica	EDP São Paulo Distrib. de Energia S/A	17/08/22	1.978,49
NF 3192	Util. Publica	Dep. de Gás Loureço Ltda. - EPP	19/08/22	495,00
NF 3191	Util. Publica	Dep. de Gás Loureço Ltda. - EPP	19/08/22	399,00
NF 10649	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	19/08/22	296,44
NF 32133317	Gen. Alimentícios	Destro Brasil Distribuição Ltda.	19/08/22	596,00
Rec. Pagtº Agua/Esgoto	Util. Publica	SABESP	19/08/22	351,35
NF 1648 (1/2)	Mat. Consumo	Januario Muassab – ME	24/08/22	532,34
NF 9138	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira Monitoramento Ltda.	25/08/22	80,75
Doc 98151538	Serviço 3ºs	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	26/08/22	432,68
NF 46206	Mat. Consumo	Demil Distr. de Equip. e Mat. Industriais Ltda.	26/08/22	74,00
TOTAL:				17.814,35

Pindamonhangaba, 13 de setembro de 2022


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 6ª 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, 05 de agosto 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 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

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G336051442432265015
05/09/2022 14:55:32

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 61188-3 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA
Período do extrato 08 / 2022

Encargamentos

DL. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.136,79 D
02/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.201	7.556,29 D	1.136,79 D
				02/08 14:47 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS D			
02/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.556,29 D	1.136,79 D
06/06/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	964.275	13.986,38 D	1.136,79 D
				FUNDÔ MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
05/08/2022		0000	13105	845 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	705,00 D	1.136,79 D
				104 0330 27933188842 MARIA LAURA BARBO			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	913,00 D	1.136,79 D
				104 0330 10181968894 JOSE MARCELINO			
05/08/2022		0000	13105	353 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	716,00 D	1.136,79 D
				237 2086 27489288619 AMAURI SILVA			
05/08/2022		0000	13105	345 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	1.120,00 D	1.136,79 D
				104 0330 04771722889 RICARDO MARACINI			
05/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.505	2.211,00 D	1.136,79 D
				05/08 09:16 ANA CAROLINA LEZZO			
07/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.506	4.89,81 D	1.136,79 D
				05/08 16:53 LEANDRO LOPES ALVES			
05/08/2022		0000	00000	271 B2 APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	7.677,77 D	1.136,79 D
15/05/2022		0000	13105	563 Pagto conta telefone	81.501	126,17 D	1.136,79 D
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/08/2022		0000	13105	563 Pagto conta telefone	81.502	218,70 D	1.136,79 D
				VIVO FIXO/BRASIL			
15/08/2022		0000	13105	104 Pagamento de Boleto	81.503	580,32 D	1.136,79 D
				FABRICA DE CONSERVAS E ENTREPOSTOS DE			
15/08/2022		0000	13105	104 Pagamento de Boleto	81.504	160,17 D	1.136,79 D
				CFF INFOAUT INFORMÁTICA E AUTO			
05/08/2022		0000	00000	845 Resgate Automático	1.972	1.136,79 D	1.136,79 D
07/08/2022		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.004.248	498,00 D	1.136,79 D
				17/08 0574 4248-X DEPOSITO GAS L			
17/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.701	1.250,00 D	1.136,79 D
				FATIMA VALERIA RODRIGUES			
17/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.702	357,00 D	1.136,79 D
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
17/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.703	947,00 D	1.136,79 D
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
17/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.704	1.051,85 D	1.136,79 D

https://autoatendimento.bb.com.br/api-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.61#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim



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

Banco do Brasil

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
07/08/2022	0000 13105	TENDA ATACADO LTDA 109 Pagamento de Boleto	81.705	109,41 D
17/08/2022	0000 13105	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 109 Pagamento de Boleto	81.706	625,01 D
17/08/2022	0000 13105	TENDA ATACADO LTDA 362 Pagamento conta luz	81.707	2.040,22 D
07/08/2022	0000 00000	edp sao paulo 848 Resgate Automático	1.972	7.374,53
19/08/2022	0574 99015	470 Transferência enviada 19/08 0574 4248-X DEPOSITO GAS L	550.574.000.004.248	485,09 D
19/08/2022	0574 99015	470 Transferência enviada 19/08 0574 4248-X DEPOSITO GAS L	550.574.000.004.248	399,09 D
19/08/2022	0000 13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	81.901	290,44 D
19/08/2022	0000 13105	109 Pagamento de Boleto DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO	81.902	61,30 D
19/06/2022	0000 13105	361 Ppto conta agua SABESP	81.903	367,71 D
19/06/2022	0000 00000	848 Resgate Automático	1.972	7.171,80
24/08/2022	0000 14175	976 TED-Credito em Conta 033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR	235.777.314	3.229,36 C
24/08/2022	0000 13105	144 PIX Enviado 24/08 16:20 JANUARIO MUASSAB - ME	82.401	532,04 D
24/08/2022	0000 00000	271 BR-APLIC C PRZ-APL AJUT	1.972	2.890,01 D
25/08/2022	0000 13105	109 Pagamento de Boleto B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA	82.501	80,75 D
25/08/2022	0000 00000	645 Resgate Automático	1.972	80,75 D
26/08/2022	0000 13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	82.601	452,68 D
26/08/2022	0000 13105	109 Pagamento de Boleto DEMIL DISTR E M I LTDA EPP	82.602	74,60 D
26/08/2022	0000 00000	648 Resgate Automático	1.972	506,63 D
31/08/2022	0000 00000	999 S A L D O		6,72

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 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

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051442432265016
05/09/2022 14:57:21

Cliente

Agência 574-6

Conta 61188-3 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA

Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	12.426,42			11.684,124045		
02/08/2022	RESGATE	7.556,28	12,28	3,47	7.114,217036	1,064351841	4.569,907009
	Aplicação 05/07/2022	7.556,28	12,28	3,47	7.114,217036		
05/08/2022	APLICAÇÃO	7.877,77			7.392,930547	1,065581497	11.962,837556
15/08/2022	RESGATE	1.135,59	2,87		1.065,792454	1,068181704	10.897,045102
	Aplicação 05/07/2022	1.135,59	2,87		1.065,792454		
17/08/2022	RESGATE	7.374,33	11,10	7,11	6.915,131666	1,069038213	3.981,913436
	Aplicação 05/07/2022	3.637,16	9,87		3.411,503001		
	Aplicação 20/07/2022	98,80	0,17	0,04	92,611554		
	Aplicação 05/08/2022	3.638,37	1,06	7,07	3.411,017111		
19/08/2022	RESGATE	2.171,98	0,93	4,66	2.035,285748	1,069908735	1.946,627688
	Aplicação 05/08/2022	2.171,98	0,93	4,66	2.035,285748		
24/08/2022	APLICAÇÃO	2.696,01			2.516,816270	1,071198574	4.463,443956
25/08/2022	RESGATE	80,75	0,06	0,15	75,548305	1,071632256	4.387,895653
	Aplicação 05/08/2022	80,75	0,06	0,15	75,548305		
26/08/2022	RESGATE	506,68	0,48	0,91	473,917736	1,072063697	3.913,977917
	Aplicação 05/08/2022	506,68	0,48	0,91	473,917736		
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.201,10			3.913,977917		3.913,977917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.426,42
APLICAÇÕES (+)	10.573,78
RESGATES (-)	18.825,61
PAGAMENTO BRUTO (+)	70,53
ABATIMENTO DE RENDA (-)	27,72
IOF (-)	16,30
RENDIMENTO LIQUIDO	26,51
SALDO ATUAL =	4.201,10

Valor da Cota

29/07/2022	1,063536479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

Por mês	0,9240
Por ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Operação efetuada com sucesso por: JC638518 JOSE BENEDITO ALVES.

Canal 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=2.3.61#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>