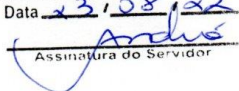




Pindamonhangaba, 12 de agosto de 2022

Ofício nº 090/22

Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 23/08/22

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 7^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 | 05/07/2022 | | 1.630,74 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) Saldo do Exercício Anterior | | | | 46,17 |
| (B) Repasses Públicos no Exercício | | | | 1.630,74 |
| (C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos | | | | 0,04 |
| (D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3) | | | | |
| (E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD) | | | | 1.676,95 |
| (F) Recursos Próprios da Entidade Parceira | | | | 515,95 |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F) | | | | 2.192,90 |

- (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) | 1.662,00 | | 1.662,00 | 1.662,00 | |
| Recursos Humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Mat. Médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros Alimentícios | | | | | |
| Outros Mat. de Consumo | | | | | |
| Serviços Médicos (*) | | | | | |
| Outros Serviços 3ºs | | | | | |
| Locação de Imóveis | | | | | |
| Locações Diversas | | | | | |
| Utilidades Públicas (7) | 44,90 | | 44,90 | 44,90 | |
| Combustível | 486,00 | | 486,00 | 486,00 | |
| Bens e Mat. Permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Desp. Fin. e Bancárias | | | | | |
| Outras Despesas | | | | | |
| TOTAL: | 2.192,90 | | 2.192,90 | 2.192,90 | |

(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.

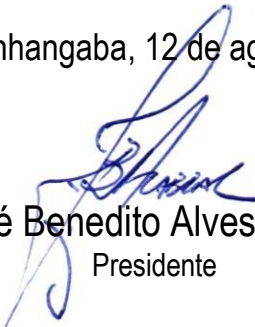
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deverá aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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 | 2.192,90 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 2.192,90 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (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, 12 de agosto 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\$ |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|
| Rec. Pagº Jun/2022 | RH (5) | José Evaldo Cesar | 06/07/22 | 1.662,00 |
| Nº Doc. PG 0000350902 | Util. Publica | Terra Networks Brasil S/A | 07/07/22 | 44,90 |
| NF 2218 | Combustível | Auto Posto Marechal Pinda Ltda. | 07/07/22 | 486,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL: | | | | 2.192,90 |

Pindamonhangaba, 12 de agosto de 2022


José Benedito Alves Cabral
Presidente



RECIBO

R\$ 1.630,74


Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 1.630,74 (hum mil, seiscentos e trinta reais, setenta e quatro centavos) referente a 7ª 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 julho 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

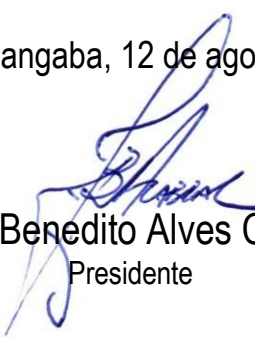
Reg .CMAS 014 - 1998/2022

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

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

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – TC 58/2019 – Adit. 01/2021 | | | |
|--|-----------|------------|-----------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO 58/2019 – MUNICIPAL | | | |
| BANCO | BB | AGÊNCIA | 574-6 |
| | | CONTA | 56.378-1 |
| SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM: | | 31/07/2022 | R\$ 0,00 |
| | | | MAIS: |
| DATA | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R\$ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SOMA | | | R\$ 0,00 |
| | | R\$ | R\$ 0,00 |
| MENOS: | | | |
| DATA | DESCRIÇÃO | AUXILIAR | R\$ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | R\$ 0,00 |
| RESULTADO | | | R\$ 0,00 |
| SALDO CONSTANTE DO TERMO | | | R\$ 0,00 |
| DIFERENÇA | | | R\$ 0,00 |

Pindamonhangaba, 12 de agosto de 2022


José Benedito Alves Cabral
Presidente



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

G334081849859377051
08/08/2022 19:20:56

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 56378-1 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--|---------------|------------|-------|-------------------------------|-------------|------------|--------|
| 10/06/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/07/2022 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimentos Diversos | 175.682 | 1.630,74 C | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | | | | | |
| 05/07/2022 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.630,74 D | 0,00 C |
| 06/07/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.601 | 1.662,00 D | |
| 104 0330 05321614830 JOSE EVALDO CESAR | | | | | | | |
| 06/07/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.662,00 C | 0,00 C |
| 07/07/2022 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 226.922.354 | 515,95 C | |
| 033 0307 54124151000180 SERVIÇO DE OBR | | | | | | | |
| 07/07/2022 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 70.701 | 44,90 D | |
| TERRA NETWORKS BRASIL LTDA | | | | | | | |
| 07/07/2022 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 70.702 | 486,00 D | |
| 07/07 09:54 AUTO POSTO MARECHAL PINDA | | | | | | | |
| 07/07/2022 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 14,95 C | 0,00 C |
| 31/07/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

<https://autoatendimento.bb.com.br/abf-api-autoatendimento/index.html?v=2.3.59#/template/~2Fconsultas~2F000.2.kh%2F5h--1>



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

Banco do Brasil

G334081849859377052
08/08/2022 19:21:28



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 574-6
Conta 56378-1 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA
Mês/ano referência JULHO/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 |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | 46,17 | | | 43,767693 | | |
| 05/07/2022 | APLICAÇÃO | 1.630,74 | | | 1.543,983247 | 1,056190216 | 1.587,750940 |
| 06/07/2022 | RESGATE | 1.662,00 | 0,09 | 0,58 | 1.573,609163 | 1,056596541 | 14,141777 |
| | Aplicação 05/05/2022 | 25,29 | 0,06 | | 23,989831 | | |
| | Aplicação 07/06/2022 | 20,87 | 0,03 | | 19,777862 | | |
| | Aplicação 05/07/2022 | 1.615,84 | | 0,58 | 1.529,841470 | | |
| 07/07/2022 | RESGATE | 14,95 | | | 14,141777 | 1,057004079 | |
| | Aplicação 05/07/2022 | 14,95 | | | 14,141777 | | |
| 29/07/2022 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 46,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.630,74 |
| RESGATES (-) | 1.676,95 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,09 |
| IOF (-) | 0,58 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 ** |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2022 | 1,054982870 |
| 29/07/2022 | 1,063530479 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8102 |
| No ano | 5,0300 |
| Últimos 12 meses | 6,3530 |

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

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-ani-autoatendimento/index.html?c=2358740001180>

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”