



Pindamonhangaba, 13 de setembro de 2022

Ofício nº 102/22


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 60/2019 – adit. 01/2021, referente a 8^a parcela, no ano de 2022, no valor de R\$ 19.397,24 (dezenove mil, trezentos e noventa e sete reais, vinte 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: SOS – Família
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 15/07/22
Assinatura do Servidor

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 60/2019 – Adit. 01/2021	14/12/2021	31/12/2021 a 31/12/2022	239.288,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/01/2022	19.397,24	05/08/2022		19.397,24
(A) Saldo do Exercício Anterior				112,11
(B) Repasses Públicos no Exercício				19.397,24
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				4,05
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				19.513,40
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				37,27
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				19.550,67

- (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.



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)	5.931,48		5.931,48	5.931,48	
Recursos Humanos (6)	2.562,00		2.562,00	2.562,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	7.900,36		7.900,36	7.900,36	
Outros Mat. de Consumo	1.048,00		1.048,00	1.048,00	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	781,50		781,50	781,50	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	489,97		489,97	489,97	
Combustível	650,00		650,00	650,00	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	19.363,31		19.363,31	19.363,31	

(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.

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



(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	19.550,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.363,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	187,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	187,36

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: SOS – Família

EXERCÍCIO: 2022

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 19.397,24

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagtº Jul/22	RH (6)	Marcia Siqueira Pereira Lanzieri	05/08/22	1.100,00
Rec. Pagtº Jul/22	RH (6)	Maria Rosimeire dos Santos	05/08/22	1.212,00
Rec. Pagtº Jul/22	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	05/08/22	1.121,00
Rec. Pagtº Jul/22	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	05/08/22	853,00
Rec. Pagtº Jul/22	RH (6)	Osmarina Gomes dos Santos	05/08/22	250,00
Rec. Pagtº Jul/22	RH (5)	Carmem Silvia de Souza	05/08/22	1.680,00
Cod. Recolh. 115	RH	Guia Recolh. FGTS	05/08/22	1.156,48
Rec. Pagtº Jul/22	RH (5)	Roseli da Cruz	05/08/22	1.121,00
NF 11446	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	08/08/22	198,75
NF 11448	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	08/08/22	198,75
NF 11449	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	08/08/22	198,75
NF 68101	Gen. Alimentícios	Shibata Coml. Atac. Merc. em Ger.	08/08/22	829,00
NF 68102	Gen. Alimentícios	Shibata Coml. Atac. Merc. em Ger.	08/08/22	575,64
NF 68100	Gen. Alimentícios	Shibata Coml. Atac. Merc. em Ger.	08/08/22	319,80
NF 68098	Gen. Alimentícios	Shibata Coml. Atac. Merc. em Ger.	08/08/22	862,72
NF 10347	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	10/08/22	681,60
NF 10346	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	10/08/22	641,60
NF 10349	Mat. Consumo (C. Básica)	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	10/08/22	806,00
NF 2282	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	10/08/22	400,00
NF 2281	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	10/08/22	250,00
NF Energia Elétrica	Util. Publica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	11/08/22	75,49
NF 77078	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	12/08/22	874,80
NF 77077	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	12/08/22	740,40
NF 77076	Mat. Consumo (C. Básica)	Tenda Atacado S/A	12/08/22	242,00
NF 77076	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	12/08/22	463,00
NF 77075	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	12/08/22	926,00
NF 77074	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	12/08/22	985,80
Rec. Pagtº Ago/22	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A (3637-5271)	12/08/22	237,72
Rec. Pagtº Ago/22	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A (3642-2787)	12/08/22	176,76
NF 9139	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira Monitoramento Ltda.	25/08/22	80,75
NF 9140	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira Monitoramento Ltda.	25/08/22	104,50
TOTAL:				19.363,31

Pindamonhangaba, 13 de setembro de 2022


José Benedito Alves Cabral
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



RECIBO

R\$ 19.397,24

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 19.397,24 (dezenove mil, trezentos e noventa e sete reais, vinte e quatro centavos) referente a 8ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração nº 60/2019 – adit. 01/2021

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente nº57.416-3
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 72631-16/98/73 CEBAS -2358740001180/2019- 06/04/21 Util. Publ. Est. Dec 7292 - 04/06/91

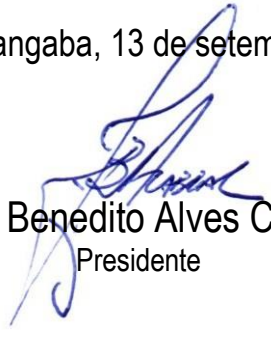
Util. Publ. Mun. Dec.469- 11/07/68 CNPJ 54124151001-80 Reg .CMAS 014 - 1998/2022

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – TC 60/2019 – Adit. 01/2021			
TERMO DE COLABORAÇÃO 60/2019 – MUNICIPAL			
BANCO	BB	AGÊNCIA	574-6
		CONTA	57.416-3
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/08/2022	R\$ 182,41
			M A I S:
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
12/08/22	Telefônica (juros)		4,95
SOMA			R\$ 4,95
		R\$	R\$ 187,36
M E N O S:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
			R\$
R E S U L T A D O			
SALDO CONSTANTE DO TERMO			R\$ 187,36
DIFERENÇA			0,00

Pindamonhangaba, 13 de setembro de 2022



José Benedito Alves Cabral
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G336051442432265009
05/09/2022 14:45:29

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57416-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 08 / 2022

Movimentos

Dt. Subscrito	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
08/08/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	4	1.124,00 D	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/08/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	964.277	10.497,14 D	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	1.160,00 D	
				104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	1.121,00 D	
				036 0216 10984554874 ROSELI DA CRUZ			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	1.212,00 D	
				104 0330 13850151875 MARIA ROSIMEIRE D			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.504	1.121,00 D	
				104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.505	853,00 D	
				104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.506	256,30 D	
				104 3095 08101927808 OSMARINA GOMES DO			
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.507	1.680,00 D	
				033 0307 07234975837 CARMEM SILVIA DE			
05/08/2022		0000	13105	375 Impostos	80.508	1.156,48 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/08/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.509	1.121,00 D	
				05/08 16:53 ROSELI DA CRUZ			
05/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUI	1.972	10.903,70 D	
08/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	198,75 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
08/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.802	198,75 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
08/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.803	198,75 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
08/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.804	329,00 D	
				SHIBATA COM ATAC DE MERC			
08/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.805	575,64 D	
				SHIBATA COM ATAC DE MERC			
08/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.806	319,60 D	
				SHIBATA COM ATAC DE MERC			
08/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.807	502,70 D	
				SHIBATA COM ATAC DE MERC			

autoatendimento.bb.com.br/ap-faj-autoatendimento/index.html?v=2.3.61#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim



Banco do Brasil						
			SHIBATA COM ATAC DE MERC			
08/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.183,41 R	0,0000
11/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	681,60 R	0,0000
			COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
10/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.002	641,69 R	0,0000
			COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
10/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.003	808,00 R	0,0000
			COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
10/08/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.004	490,00 R	0,0000
			10/08 17:29 AUTO POSTO MARECHAL PINDA			
10/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.005	250,00 R	0,0000
			10/08 17:29 AUTO POSTO MARECHAL PINDA			
10/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.779,20 R	0,0000
11/08/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.101	75,45 R	0,0000
			edp sao paulo			
11/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	79,00 R	0,0000
12/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	874,89 R	0,0000
			TENDA ATACADO LTDA			
12/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.202	740,49 R	0,0000
			TENDA ATACADO LTDA			
12/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.203	705,00 R	0,0000
			TENDA ATACADO LTDA			
12/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.204	924,00 R	0,0000
			TENDA ATACADO LTDA			
12/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.205	985,80 R	0,0000
			TENDA ATACADO LTDA			
12/08/2022	0000	13105	362 Pagto conta telefone	81.206	237,72 R	0,0000
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/08/2022	0000	13105	365 Pagto conta telefone	81.207	101,71 R	0,0000
			VIVO FIXO/BRASIL			
13/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.651,43 R	0,0000
23/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	235.604.547	11.203,94 R	0,0000
			033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR			
23/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,40 R	0,0000
24/08/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	235.770.964	37,20 R	0,0000
			033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR			
24/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-API AUT	1.972	37,27 R	0,0000
25/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.501	80,45 R	0,0000
			B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA			
25/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.502	104,50 R	0,0000
			B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA			
25/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	185,25 R	0,0000
27/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:



Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051442432265010
05/09/2022 14:47:30

Identificação
Número 574-6
Conta 57416-3 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	100,91			94,886722		
05/08/2022	APLICAÇÃO	10.903,76					
08/08/2022	RESGATE	3.183,41	0,23		10.232,685187	1,065581497	10.327,571909
	Aplicação 05/07/2022	100,94	0,21	1,14	2.987,535767	1,066022384	7.340,036142
	Aplicação 05/08/2022	3.082,47	0,02		94,886722		
10/08/2022	RESGATE	2.779,20	0,12	1,14	2.892,649045		
	Aplicação 05/08/2022	2.779,20	0,12	2,81	2.607,720627	1,066881924	4.732,315515
11/08/2022	RESGATE	75,49		2,81	2.607,720627		
	Aplicação 05/08/2022	75,49		0,09	70,813118	1,067316372	4.661,502397
12/08/2022	RESGATE	75,49		0,09	70,813118		
	Aplicação 05/08/2022	4.651,43	0,51	7,17	4.363,483753	1,067750051	298,018644
23/08/2022	APLICAÇÃO	11,20		7,17	4.363,483753		
24/08/2022	APLICAÇÃO	37,27			10,459784	1,070767767	308,478428
25/08/2022	RESGATE	185,25	0,15		34,792802	1,071198574	343,271230
	Aplicação 05/08/2022	185,25	0,15	0,34	173,324383	1,071632256	169,946847
31/08/2022	SALDO ATUAL	182,41		0,34	173,324383		
					169,946847		169,946847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,91
APLICAÇÕES (+)	10.952,23
RESGATES (-)	10.874,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,01
IOF (-)	11,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,05
SALDO ATUAL =	182,41

Valor da Cota

07/2022	1,063530479
08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mes	0,9240
No ano	6,0006
Ultimos 12 meses	7,3358

Operação 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

autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.61#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb