



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, 09 de dezembro de 2022

Ofício nº 150/22

RECEBIDO TG / 12 / 22
POR: 
Domingos Geraldo Botán
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 04/2020 – adit. 01/2021, referente à 9^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



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	07/11/22		13.986,38
(A) Saldo do Exercício Anterior				1.340,73
(B) Repasses Públicos no Exercício				13.986,38
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				5,72
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				15.332,83
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				15.332,83

(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)	7.158,66		7.158,66	7.158,66	
Recursos Humanos (6)	950,00		950,00	950,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	2.720,09		2.720,09	2.720,09	
Outros Mat. de Consumo	61,97		61,97	61,97	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	3.361,30		3.361,30	3.361,30	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	702,25		702,25	702,25	
Combustível	350,00		350,00	350,00	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	15.304,27		15.304,27	15.304,27	

(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.



(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	15.332,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	15.304,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	28,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	28,56

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: Acolhimento Emergencial

EXERCÍCIO: 2022

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 13.986,38

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
NF 71528	Gen. Alimentícios	Shibata Coml Atac Merc. em Ger.	04/11/22	339,68
Rec. Pagtº Out/22	RH (6)	Ricardo Maracini	07/11/22	950,00
Rec. Pagtº Out/22	RH (5)	Ana Carolina Lezzo	07/11/22	2.364,00
Rec. Pagtº Out/22	RH (5)	Amauri Silva	07/11/22	1.364,00
Rec. Pagtº Out/22	RH (5)	José Marcelino	07/11/22	1.348,00
Cod. Recolhimento 115	RH	Guia FGTS	07/11/22	2.082,66
NF 79927	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	07/11/22	858,06
NF 79928	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	07/11/22	490,32
NF 11747	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	07/11/22	130,46
NF 11748	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	07/11/22	173,14
NF 12929	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	08/11/22	244,00
NF 12930	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	08/11/22	206,13
NF 2457	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	08/11/22	350,00
NF 13318	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	09/11/22	269,08
NF 13318	Mat. Consumo	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	09/11/22	61,97
Rec. Pagtº Nov/22	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A	14/11/22	204,25
NF 77	Serviço 3ºs	Fatima Valeria Rodrigues	18/11/22	1.750,00
NF 78	Serviço 3ºs	Fatima Valeria Rodrigues	21/11/22	875,00
NF 13292	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	22/11/22	312,82
Nº Tit. 81234826	Serviço 3ºs	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	25/11/22	432,70
NF 3272	Util. Publica	Dep. de Gás Lourenço Ltda. – EPP	25/11/22	498,00
TOTAL:				15.304,27

Pindamonhangaba, 09 de dezembro de 2022


José Benedito Alves Cabral
Presidente



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

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 9ª 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, 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 72631-16/08/73 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

1/12/2022 08:21

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010805132293017
01/12/2022 08:20:44

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 61188-3 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SHIBATA COM ATAC DE MERC	110.401	339,68 D	
04/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	339,68 C	0,00 C
07/11/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	423.080	13.986,38 C	
11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 04771722889 RICARDO MARACINI	110.701	950,00 D	
07/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 11:39 ANA CAROLINA LEZZO	110.702	2.364,00 D	
07/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/11 11:39 AMAURI SILVA	110.703	1.364,00 D	
07/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3095 10181968894 JOSE MARCELINO	110.704	1.348,00 D	
07/11/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.705	2.082,66 D	
07/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	110.706	858,06 D	
07/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	110.707	490,32 D	
07/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	110.708	130,46 D	
07/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	110.709	173,14 D	
07/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.225,74 D	0,00 C
08/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	110.801	244,00 D	
08/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	110.802	206,13 D	
08/11/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/11 16:55 AUTO POSTO MARECHAL PINDA	110.803	350,00 D	
08/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,13 C	0,00 C
09/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	110.901	331,05 D	
09/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	331,05 C	0,00 C
14/11/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	111.401	204,25 D	
14/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	204,25 C	0,00 C
18/11/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FATIMA VALERIA RODRIGUES	111.801	1.750,00 D	

s://autoatendimento.bb.com.br/anf/ani/autoatendimento/fechury.html?seq=104&total=105



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

01/12/2022 09:34

Banco do Brasil

18/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.750,00 C	0,00 C
21/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	875,00 D	
			FATIMA VALERIA RODRIGUES			
21/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	875,00 C	0,00 C
22/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	312,82 D	
			COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
22/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	312,82 C	0,00 C
25/11/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	432,70 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
25/11/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.502	498,00 D	
			25/11 15:41 GAS LOURENCO			
25/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	930,70 C	0,00 C
30/11/2022	8856	15680	830 Depósito Online	88.561.568.000.081	1,92 C	@
			8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
30/11/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1,92 D	
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC638518 JOSE BENEDITO ALVES.



2 08:13

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331010805132293012
01/12/2022 08:13:05

nte

icla 574-6
a 61188-3 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA
ano referência NOVENBRO/2022

RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.334,31			1.222,723450		
/11/2022	RESGATE	339,68	0,61		311,452536	1,092590237	911,270914
	Aplicação 05/10/2022	339,68	0,61		311,452536		
/11/2022	APLICAÇÃO	4.225,74			3.866,090788	1,093026582	4.777,361702
/11/2022	RESGATE	800,13	1,59		733,192339	1,093464780	4.044,169363
	Aplicação 05/10/2022	800,13	1,59		733,192339		
/11/2022	RESGATE	331,05	0,12	0,37	303,078352	1,093908545	3.741,091011
	Aplicação 05/10/2022	29,45	0,07		26,982250		
	Aplicação 28/10/2022	164,97	0,05	0,27	151,096325		
	Aplicação 07/11/2022	136,63		0,10	124,999777		
/11/2022	RESGATE	204,25	0,02	0,31	186,790094	1,095240093	3.554,300917
	Aplicação 07/11/2022	204,25	0,02	0,31	186,790094		
/11/2022	RESGATE	1.750,00	0,47	3,56	1.599,559628	1,096570562	1.954,741289
	Aplicação 07/11/2022	1.750,00	0,47	3,56	1.599,559628		
/11/2022	RESGATE	875,00	0,33	1,68	799,450087	1,097016580	1.155,291202
	Aplicação 07/11/2022	875,00	0,33	1,68	799,450087		
2/11/2022	RESGATE	312,82	0,14	0,63	285,741506	1,097460443	869,549696
	Aplicação 07/11/2022	312,82	0,14	0,63	285,741506		
5/11/2022	RESGATE	930,70	0,66	1,94	849,408117	1,098765106	20,141579
	Aplicação 07/11/2022	930,70	0,66	1,94	849,408117		
0/11/2022	APLICAÇÃO	1,92			1,745253	1,100126502	21,868632
0/11/2022	COBRANÇA DE IR		0,02		0,018180	1,100126502	21,868652
	Aplicação 07/11/2022		0,02		0,018180		
0/11/2022	SALDO ATUAL	24,06			21,868652		21,868652

sumo do mês

LDR ANTERIOR	1.334,31
LICAÇÕES (+)	4.227,66
ESGATES (-)	5.543,63
NDIMENTO BRUTO (+)	18,17
POSTO DE RENDA (-)	3,96
F (-)	8,49
NDIMENTO LÍQUIDO	5,72
ALDO ATUAL =	24,06

or da Cota

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

ntabilidade

mês	0,8121
ano	8,6441
mos 12 meses	9,2765

nsação efetuada com sucesso por: JC638518 JOSE BENEDITO ALVES.

viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

1