



Pindamonhangaba, 11 de outubro de 2022

Ofício nº 112/22

Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 14 / 10 / 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 60/2019 – adit. 01/2021, referente a 9^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

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	06/09/2022		19.397,24
(A) Saldo do Exercício Anterior				187,36
(B) Repasses Públicos no Exercício				19.397,24
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				36,04
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				19.620,64
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				19.620,64

- (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)	5.537,00	5.537,00		5.537,00	
Recursos Humanos (6)	2.312,00	2.312,00		2.312,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	3.060,88	3.060,88		3.060,88	
Outros Mat. de Consumo	1.862,30	1.862,30		1.862,30	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	1.054,67	1.054,67		1.054,67	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	487,26	487,26		487,26	
Combustível	330,00	330,00		330,00	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	14.644,11	14.644,11		14.644,11	

(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	19.620,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.644,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	4.976,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	4.976,53

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, 11 de outubro 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 Ago/22	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	06/09/22	995,00
Rec. Pagtº Ago/22	RH (6)	Marcia Siqueira Pereira Lanzieri	06/09/22	1.100,00
NF 11549	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	06/09/22	173,14
NF 11547	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	06/09/22	173,14
NF 11548	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	06/09/22	173,14
Rec. Pagtº Ago/22	Util. Publica	Sabesp	06/09/22	258,33
Rec. Férias	RH (5)	Carmem Sílvia de Paula Alves	06/09/22	2.031,00
Rec. Pagtº Ago/22	RH (6)	Maria Rosimeire dos Santos	06/09/22	1.212,00
Rec. Férias	RH (5)	Roseli da Cruz	06/09/22	1.597,00
NF 78012	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	06/09/22	759,56
NF 78010	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	06/09/22	1.172,20
NF 2341	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	06/09/22	330,00
NF 69312	Gen. Alimentícios	Shibata Coml Atac Merc. em Ger.	09/09/22	318,00
NF 11188	Mat. Consumo (C. Bas.)	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	09/09/22	454,00
Rec. Pagtº Ago/22	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	12/09/22	914,00
Rec. Pagtº Set/22	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A	13/09/22	228,93
NF 4225	Mat. Consumo	São Caetano Mat. para Construção Ltda. EPP	13/09/22	712,30
NF 78153	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	15/09/22	431,79
NF 78155	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	15/09/22	379,33
NF 301	Serviço 3ºs	CFF Infoaut – Informática e Automação Ltda.	16/09/22	160,00
NF 281	Serviço 3ºs	Deborah de Carvalho Andrade	16/09/22	190,00
NF 200761	Mat. Consumo	Madeiranit Comercio de Madeiras Ltda.	16/09/22	696,00
NF 9261	Serviço 3ºs	B. V. de Oliveira Monitoramento Ltda.	23/09/22	104,50
NF 9260	Serviço 3ºs	B. V. de Oliveira Monitoramento Ltda.	23/09/22	80,75
TOTAL:				14.644,11

Pindamonhangaba, 11 de outubro de 2022


José Benedito Alves Cabral
Presidente



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 9ª 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, 06 de setembro de 2022

SOS – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 54.124.151/0001-80

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



03/10/2022 08:34

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G333030827152636012
03/10/2022 08:32:57

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57416-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	12	-914,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/09/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	200.014	-2.031,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/09/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	422.523	19.397,24 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
06/09/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	700.017	-1.242,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	995,00 D	
				104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE			
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	-914,00 D	
				104 0033 22908379899 ROSILENE APARECID			
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	1.100,00 D	
				104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P			
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	-2.031,00 D	
				033 0307 07234975837 CARMEM SILVIA DE			
06/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.605	173,14 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
06/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.606	173,14 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
06/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.607	173,14 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	-1.242,00 D	
				104 0330 13850151875 MARIA ROSIMEIRE D			
06/09/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	90.609	258,33 D	
				SABESP			
06/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.610	2.031,00 D	
				06/09 17:30 CARMEM SILVIA DE SOUZA			
06/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.611	1.212,00 D	
				06/09 18:58 MARIA ROSIMEIRE DOS SANTOS			
06/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.612	1.597,00 D	
				06/09 18:59 ROSELI DA CRUZ			
06/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.613	759,56 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
06/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.614	1.172,20 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
06/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.615	330,00 D	
				06/09 19:47 AUTO POSTO MARECHAL PINDA			
06/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.422,73 D	0,00 C

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.64#/template/~2Fconsultas-2F009-2.bb%3Fh=sim>

1



03/10/2022 08:34		Banco do Brasil			
09/09/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	100.007	914,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
09/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	914,00 D
			104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID		
09/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	914,00 D
			104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID		
09/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.903	318,00 D
			SHIBATA COM ATAC DE MERC		
09/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.904	454,00 D
			COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT		
09/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.686,00 C 0,00 C
12/09/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	5	914,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/09/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	9	914,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	914,00 D
			104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID		
12/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	914,00 D 0,00 C
			104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID		
13/09/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.301	235,79 D 6,8%
			VIVO FIXO/BRASIL		
13/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.302	712,30 D
			13/09 18:38 Sao Caetano Materiais Para		
13/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	948,09 C 0,00 C
15/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	431,79 D
			TENDA ATACADO LTDA		
15/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.502	379,33 D
			TENDA ATACADO LTDA		
15/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	811,12 C 0,00 C
16/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	160,00 D
			CFF INFOAUT INFORMATICA E AUTO		
16/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.602	190,00 D
			16/09 14:53 DEBORAH DE CARVALHO ANDRAD		
16/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.603	696,00 D
			16/09 14:55 MADEIRANIT SAO JOSE DOS CA		
16/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.046,00 C 0,00 C
22/09/2022	8856	15812	830 Depósito Online	88.561.581.200.164	4,95 C
			8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA		
22/09/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,95 D 0,00 C
23/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	104,50 D
			B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA		
23/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.302	80,75 D
			B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA		
23/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	185,25 C 0,00 C
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC638518 JOSE BENEDITO ALVES.



03/10/2022 08:41

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030827152636019
03/10/2022 08:41:11

Ciente

Agência 574-6
Conta 57416-3 SERVICO S PINDAMONHANGABA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	182,41			169,946847		
06/09/2022	APLICAÇÃO	9.422,73			8.764,603724	1,075089108	8.934,550571
09/09/2022	RESGATE	1.686,00	0,34	1,18	1.568,390314	1,075956657	7.366,160257
	Aplicação 05/08/2022	133,88	0,29		124,694261		
	Aplicação 23/08/2022	11,22	0,01	0,02	10,459784		
	Aplicação 24/08/2022	37,35	0,02	0,07	34,792802		
	Aplicação 06/09/2022	1.503,55	0,02	1,09	1.398,443467		
13/09/2022	RESGATE	948,09	0,08	1,16	881,593782	1,076833820	6.484,566475
	Aplicação 06/09/2022	948,09	0,08	1,16	881,593782		
15/09/2022	RESGATE	811,12	0,13	1,38	754,037453	1,077705089	5.730,529022
	Aplicação 06/09/2022	811,12	0,13	1,38	754,037453		
16/09/2022	RESGATE	1.046,00	0,22	1,95	972,207181	1,078134394	4.758,321841
	Aplicação 06/09/2022	1.046,00	0,22	1,95	972,207181		
22/09/2022	APLICAÇÃO	4,95			4,583847	1,079878942	4.762,905688
23/09/2022	RESGATE	185,25	0,11	0,38	171,931780	1,080312202	4.590,973908
	Aplicação 06/09/2022	185,25	0,11	0,38	171,931780		
30/09/2022	SALDO ATUAL	4.969,67			4.590,973908		4.590,973908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182,41
APLICAÇÕES (+)	9.427,68
RESGATES (-)	4.676,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,88
IOF (-)	6,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,04
SALDO ATUAL =	4.969,67

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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