



Pindamonhangaba, 11 de outubro de 2022

Ofício nº 113/22

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 58/2019 – adit. 01/2021, referente a 9^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	06/09/2022		1.630,74
(A) Saldo do Exercício Anterior				420,68
(B) Repasses Públicos no Exercício				1.630,74
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				1,68
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				2.053,10
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				2.053,10

- (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)	915,00		915,00	915,00	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Mat. de Consumo	326,10		326,10	326,10	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	110,00		110,00	110,00	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	51,86		51,86	51,86	
Combustível					
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	1.402,96		1.402,96	1.402,96	

(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 72631-16/98/73 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

(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	2.053,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.402,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	650,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	650,14

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: Super-Ação

EXERCÍCIO: 2022

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 1.630,74

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagtº Ago/22	RH (5)	José Evaldo César	12/09/22	915,00
NF 93449440	Util. Publica	Terra Networks Brasil Ltda.	13/09/22	51,86
NF 28871	Mat. Consumo	D.A.N Fernandes Eireli	13/09/22	326,10
NF 410	Serviço 3ºs	Exemplar Comunicação Visual Ltda. - ME	14/09/22	110,00
TOTAL:				1.402,96

Pindamonhangaba, 11 de outubro 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 9ª 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, 06 de setembro 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

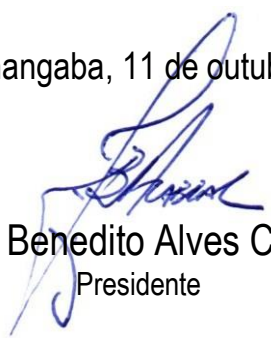
Util. Publ. Mun. Dec.469- 11/07/68 CNPJ 54124151001-80 Reg .CMAS 014 - 1998/2022

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – TC 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:		30/09/22	R\$ 396,03
			MAIS:
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
06/09/22	NF 2340 (combustível)		253,04
13/09/22	Terra (Juros)		1,07
SOMA			R\$ 254,11
		R\$	R\$ 650,14
			MENOS:
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
			R\$ 0,00
RESULTADO			R\$ 0,00
SALDO CONSTANTE DO TERMO			R\$ 650,14
DIFERENÇA			R\$ 0,00

Pindamonhangaba, 11 de outubro 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 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

03/10/2022 08:44

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G333030827152636022
03/10/2022 08:44:01

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 56378-1 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	422.522	1.630,74 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	915,00 D	
				104 0330 05321614830 JOSE EVALDO CESAR			
06/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.602	253,04 D	
				06/09 19:49 AUTO POSTO MARECHAL PINDA			
06/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	462,70 D	0,00 C
08/09/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	500.011	915,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	915,00 D	0,00 C
09/09/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	915,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/09/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	915,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	915,00 D	
				104 0330 05321614830 JOSE EVALDO CESAR			
09/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	915,00 D	0,00 C
				104 0330 05321614830 JOSE EVALDO CESAR			
12/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	915,00 D	
				104 0330 05321614830 JOSE EVALDO CESAR			
12/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	915,00 C	0,00 C
13/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301	52,93 D	
				TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
13/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.302	326,10 D	
				13/09 16:54 CRIATIVA PAPELARIA			
13/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	379,03 C	0,00 C
14/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.401	110,00 D	
				14/09 15:42 EXEMPLAR COMUNICACAO VISUA			
14/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110,00 C	0,00 C
22/09/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	241.409.754	300,00 C	
				033 0307 54124151000180 SERVIÇO DE OBR			
22/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	300,00 D	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.

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

1/2



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

03/10/2022 08:44

Banco do Brasil



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333030827152636023
03/10/2022 08:44:49

Cliente

Agência 574-6
Conta 56378-1 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	120,68			112,432866		
06/09/2022	APLICAÇÃO	462,70			430,382929	1,075089108	542,815795
08/09/2022	APLICAÇÃO	915,00			850,745278	1,075527567	1.393,561073
12/09/2022	RESGATE	915,00	0,29	0,66	850,945621	1,076390757	542,615452
	Aplicação 05/08/2022	120,75	0,27		112,432866		
	Aplicação 06/09/2022	462,80	0,02	0,44	430,382929		
	Aplicação 08/09/2022	331,45		0,22	308,129826		
13/09/2022	RESGATE	379,03	0,01	0,37	352,338488	1,076833820	190,276964
	Aplicação 08/09/2022	379,03	0,01	0,37	352,338488		
14/09/2022	RESGATE	110,00		0,13	102,231020	1,077265980	88,045944
	Aplicação 08/09/2022	110,00		0,13	102,231020		
22/09/2022	APLICAÇÃO	300,00			277,808917	1,079878942	365,854861
30/09/2022	SALDO ATUAL	396,03			365,854861		365,854861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120,68
APLICAÇÕES (+)	1.677,70
RESGATES (-)	1.404,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,30
IOF (-)	1,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	396,03

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