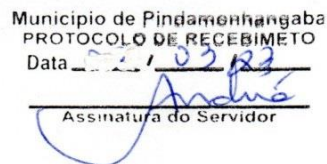




Pindamonhangaba, 13 de fevereiro de 2023

Ofício nº 017/23



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 61/2019 – adit. 01/2022, referente a 1ª parcela, do ano de 2023 , no valor de R\$ 10.826,89 (dez mil, oitocentos e vinte e seis reais, oitenta e nove centavos), do segmento Proteção Social Especial.

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: Dr. Frederico Machado, nº 270 – CEP 12.410-040

RESPONSÁVEL PELA OSC: José Benedito Alves Cabral

CPF: 831.037.758-49

OBJETO DA PARCERIA: Posto Atendimento Migrante

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 61/2019 Adit. 01/2022	14/12/2022	31/12/2022 a 31/12/2023	137.120,79

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2023	10.826,89	06/01/2023		10.826,89
(A) Saldo do Exercício Anterior				
(B) Repasses Públicos no Exercício				10.826,89
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				14,43
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				10.841,32

(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 2023 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)	4.255,00		4.255,00	4.255,00	
Recursos Humanos (6)	1.630,00		1.630,00	1.630,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	182,16		182,16	182,16	
Outros Mat. de Consumo	197,10		197,10	197,10	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	1.533,61		1.533,61	1.533,61	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	154,42		154,42	154,42	
Combustível	200,00		200,00	200,00	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	8.152,29		8.152,29	8.152,29	

(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”



(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 SEGUINTE, 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	10.841,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.152,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	2.689,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.689,03

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 fevereiro de 2023


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: Posto de Atendimento ao Migrante (PAM)

EXERCÍCIO: 2023

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 10.826,89

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagtº Dez/22	RH (5)	José Fortunato Neto	06/01/23	2.236,00
Rec. Pagtº Dez/22	RH (5)	Denise Regina dos Santos	06/01/23	2.019,00
Rec. Pagtº Dez./22	RH (6)	Liege Almeida de Paula	06/01/23	1.240,01
NF 11937	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	06/01/23	237,16
NF 2571	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	09/01/23	200,00
Rec. Pagtº Jan./23	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A	10/01/23	154,42
NF 314	Serviço 3ºs	Deborah de Carvalho Andrade	17/01/23	180,00
NF 107	Serviço 3ºs	José Antônio Marcondes Coelho	17/01/23	240,00
NF 249104	Gen. Alimentícios	Sheila Pereira Chaves Alves & Cia Ltda.	18/01/23	182,16
NF 30827	Mat. Consumo	D.A.N. Fernandes Eirelli	23/01/23	197,10
Rec. FR.114-00	Serviço 3ºs	Empresa de Ônibus Pássaro Marrom Ltda.	23/01/23	795,70
NF 9712	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira Monitoramento Ltda.	23/01/23	80,75
Rec. Pagtº Jan/23	RH (6)	Liege Almeida de Paula	25/01/23	389,99
TOTAL:				8.152,29

Pindamonhangaba, 13 de fevereiro de 2023


José Benedito Alves Cabral
Presidente



RECIBO

R\$ 10.826,89

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 10.826,89 (dez mil, oitocentos e vinte e seis reais, oitenta e nove centavos) referente a 1ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração nº 61/2019 – adit. 01/2022

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente nº 57.419-8
Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 06 de janeiro de 2023

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



Pindamonhangaba, 13 de fevereiro de 2023

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



Consultas - Extrato de conta corrente

G337011532701835018
01/02/2023 15:45:16

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57419-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	878.133	10.826,89 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
06/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	2.236,00 D	
				033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE			
06/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.602	2.019,00 D	
				06/01 15:47 DENISE REGINA DOS SANTOS			
06/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.603	1.123,00 D	
				06/01 15:47 VALQUIRIA APARECIDA ANACLE			
06/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.604	1.240,01 D	
				06/01 15:47 LIEGE ALMEIDA DE PAULA			
06/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.605	237,16 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.971,72 D	0,00 C
09/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.901	200,00 D	
				09/01 17:13 AUTO POSTO MARECHAL PINDA			
09/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C
10/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.001	154,42 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154,42 C	0,00 C
17/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.701	180,00 D	
				17/01 15:16 DEBORAH DE CARVALHO ANDRAD			
17/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.702	240,00 D	
				17/01 15:16 JOSE ANTONIO MA			
17/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	420,00 C	0,00 C
18/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.801	182,16 D	
				AVESFRIOS			
18/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	182,16 C	0,00 C
23/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.301	197,10 D	
				23/01 13:50 CRIATIVA PAPELARIA			
23/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	796,70 D	
				033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON			
23/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.303	80,75 D	
				B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA			
23/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.074,55 C	0,00 C
25/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.501	389,99 D	
				25/01 16:28 LIEGE ALMEIDA DE PAULA			
25/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	389,99 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011532701835019

01/02/2023 15:45:41

Cliente

Agência 574-6
Conta 57419-8 SERVICO S PINDAMONHANGABA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,41			0,373255		
06/01/2023	APLICAÇÃO	3.971,72			3.571,091285	1,112186635	3.571,464540
09/01/2023	RESGATE	200,00		0,07	179,816850	1,112632102	3.391,647690
	Aplicação 05/12/2022	0,42			0,373255		
	Aplicação 06/01/2023	199,58		0,07	179,443595		
10/01/2023	RESGATE	154,42		0,10	138,821945	1,113080498	3.252,825745
	Aplicação 06/01/2023	154,42		0,10	138,821945		
17/01/2023	RESGATE	420,00	0,09	0,74	377,314599	1,115329228	2.875,511146
	Aplicação 06/01/2023	420,00	0,09	0,74	377,314599		
18/01/2023	RESGATE	182,16	0,05	0,35	163,617823	1,115770867	2.711,893323
	Aplicação 06/01/2023	182,16	0,05	0,35	163,617823		
23/01/2023	RESGATE	1.074,55	0,61	2,04	964,253580	1,117133524	1.747,639743
	Aplicação 06/01/2023	1.074,55	0,61	2,04	964,253580		
25/01/2023	RESGATE	389,99	0,29	0,73	349,728932	1,118037326	1.397,910811
	Aplicação 06/01/2023	389,99	0,29	0,73	349,728932		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.565,44			1.397,910811		1.397,910811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,41
APLICAÇÕES (+)	3.971,72
RESGATES (-)	2.421,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,04
IOF (-)	4,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,43
SALDO ATUAL =	1.565,44

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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