



Pindamonhangaba, 05 de abril de 2023

Ofício nº 047/23

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 3^a 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	06/03/2023		10.826,89
(A) Saldo do Exercício Anterior				2.199,12
(B) Repasses Públicos no Exercício				10.826,89
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,70
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				13.026,71
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				13.026,71

(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)	3.817,00		3.817,00	3.817,00	
Recursos Humanos (6)	1.272,43		1.272,43	1.272,43	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	3.923,01		3.923,01	3.923,01	
Outros Mat. de Consumo	324,18		324,18	324,18	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	1.706,50		1.706,50	1.706,50	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível	500,00		500,00	500,00	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	11.543,12		11.543,12	11.543,12	

(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 72631-16/08/73 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

(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	13.026,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.543,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	1.483,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.483,59

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, 05 de abril 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 Fev./23	RH (5)	Denise Regina dos Santos	06/03/23	1.939,00
NF 470805	Mat. Consumo	Distr. de Embalagens Castropil Ltda.	06/03/23	279,68
NF 23015	Mat. Consumo	SK Supermercados Ltda.	06/03/23	44,50
NF 23015	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	06/03/23	302,71
NF 22942	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	06/03/23	253,89
NF 23261	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	06/03/23	483,60
NF 23342	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	06/03/23	476,68
NF 16099	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	06/03/23	762,70
NF 72934	Gen. Alimentícios	Fabrica Cons. Entr. Carnes Conquista Ltda.	06/03/23	649,81
NF 2688	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	06/03/23	150,00
NF 2690	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	06/03/23	350,00
Rec. Pagtº Fev./23	RH (5)	José Fortunato Neto	07/03/23	1.878,00
Rec. Pagtº Fev./23	RH (6)	Adriana Correa Fernandes	07/03/23	1.272,43
NF 12153	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	07/03/23	226,50
NF 23728	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	10/03/23	231,44
NF 23729	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	10/03/23	701,48
NF 23833	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	10/03/23	60,70
Rec. FR 114-00	Serviço 3ºs	Empresa de Ônibus Pássaro Marrom S/A	13/03/23	680,00
NF 5	Serviço 3ºs	Gerinaldo Silva Nascimento	17/03/23	800,00
TOTAL:				11.543,12

Pindamonhangaba, 05 de abril 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 3ª 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 março de 2023

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – TC 61/2019 Adit. 01/2022			
TERMO DE COLABORAÇÃO 61/2019 – MUNICIPAL			
BANCO	BB	AGÊNCIA	574-6
		CONTA	57419-8
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/03/23	R\$ 10,33
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
06/03/23	Pagtº indevido (Valquiria Apadª Anacleto)		923,00
06/03/23	NF 23015 (Juros)		7,82
06/03/23	NF 22942 (Juros)		5,79
06/03/23	NF 23261 (Juros)		10,31
06/03/23	NF 23342 (Juros)		9,98
06/03/23	DARF (Juros)		9,72
06/03/23	DARF (pagtº indevido)		506,64
SOMA			R\$ 1.473,26
		R\$	R\$ 1.483,59
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			R\$
RESULTADO			R\$ 1.483,59
SALDO CONSTANTE DO TERMO			R\$
DIFERENÇA			

Pindamonhangaba, 05 de abril de 2023


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

☐ Visualizar PIX agrupados



Consultas - Extrato da conta corrente

G331030833228765015
03/04/2023 08:38:54

Cliente - Conta atual

Agência 574-6

Conta corrente 57419-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	457.291	10.826,89 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
06/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	1.939,00 D	
				06/03 17:10 DENISE REGINA DOS SANTOS			
06/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	923,00 D	
				06/03 17:11 VALQUIRIA APARECIDA ANACLE			
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.603	279,68 D	
				DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CA			
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.604	355,03 D	7,82
				SK SUPERMERCADOS LTDA			
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.605	259,68 D	5,78
				SK SUPERMERCADOS LTDA			
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.606	493,91 D	10,31
				SK SUPERMERCADOS LTDA			
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.607	496,66 D	9,98
				SK SUPERMERCADOS LTDA			
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.608	762,70 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.609	649,81 D	
				FABRICA DE CONSERVAS E ENTREPOSTOS DE			
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.610	516,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.611	150,00 D	
				06/03 18:39 AUTO POSTO MARECHAL PINDA			
06/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.612	350,00 D	
				06/03 18:39 AUTO POSTO MARECHAL PINDA			
06/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.661,06 D	0,00 C
07/03/2023		0000	14105	610 Escano de Débito	30.703	392,64 C	
07/03/2023		0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	1.878,00 D	
				033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE			
07/03/2023		0000	13105	363 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	1.272,43 D	
				104 0330 13850101851 ADRIANA CORREA FE			
07/03/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	30.703	392,64 D	
				SABESP			
07/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.704	226,50 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
07/03/2023		0000	00000	548 Resgate Automático	1.972	3.376,93 C	0,00 C
09/03/2023		0574	99015	870 Transferência recebida	550.574.000.003.359	1.123,00 C	

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



09/03 15:35 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
09/03/2023	0574	99015	570 Transferência recebida	550.574.000.003.359	1.066,00 C
09/03 15:35 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
09/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.186,00 D 0,00 C
10/03/2023	0000	13105	105 Pagamento de Bolet	31.001	231,44 D
SK SUPERMERCADOS LTDA					
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.002	701,48 D
SK SUPERMERCADOS LTDA					
10/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	31.003	60,70 D
SK SUPERMERCADOS LTDA					
10/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	993,62 C 0,00 C
13/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	680,00 D
033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON					
13/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	660,00 C 0,00 C
15/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	273.919.065	10,12 C
033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR					
15/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,12 D 0,00 C
17/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.701	800,00 D
17/03 17:03 Gerinaldo Silva Nascimento					
17/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C 0,00 C
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC638518 JOSE BENEDITO ALVES.



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

G331030833228765016
03/04/2023 08:39:40

Cliente

Agência 574-6
Conta 57419-3 SERVICO S PINDAMONHANGABA
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/03/2023	APLICAÇÃO	3.661,06			3.240,371452	1,129827260	3.240,371452
07/03/2023	RESGATE	3.376,93		1,30	2.988,827789	1,130285931	251,543663
	Aplicação 06/03/2023	3.376,93		1,30	2.988,827789		
09/03/2023	APLICAÇÃO	2.189,00			1.935,111123	1,131201187	2.186,654786
10/03/2023	RESGATE	993,62	0,01	0,66	878,613378	1,131658162	1.308,041408
	Aplicação 06/03/2023	284,26	0,01	0,39	251,543663		
	Aplicação 09/03/2023	709,36		0,27	627,069715		
13/03/2023	RESGATE	680,00	0,01	0,47	601,069896	1,132114591	706,971512
	Aplicação 09/03/2023	680,00	0,01	0,47	601,069896		
15/03/2023	APLICAÇÃO	10,12			8,931734	1,133038578	715,903246
17/03/2023	RESGATE	800,00	0,10	1,41	706,829247	1,133951380	9,073999
	Aplicação 09/03/2023	800,00	0,10	1,41	706,829247		
31/03/2023	SALDO ATUAL	10,33			9,073999		9,073999

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.860,18
RESGATES (-)	5.850,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,12
IOF (-)	3,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	10,33

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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