



Pindamonhangaba, 13 de março de 2023

Município de Pindamonhangaba
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Data 14/03/23
Assinatura do Servidor

Ofício nº 027/23


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 2^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	06/02/2023		10.826,89
(A) Saldo do Exercício Anterior				2.689,03
(B) Repasses Públicos no Exercício				10.826,89
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,77
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				13.516,69
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				13.516,69

(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)	4.128,00		4.128,00	4.128,00	
Recursos Humanos (6)	926,00		926,00	926,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	4.608,15		4.608,15	4.608,15	
Outros Mat. de Consumo	718,28		718,28	718,28	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	436,57		436,57	436,57	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	500,57		500,57	500,57	
Combustível					
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	11.317,57		11.317,57	11.317,57	

(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	13.516,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.317,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	2.199,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.199,12

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 março 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\$
Conta Serviços	Util. Publica	SABESP	01/02/23	341,27
NF 3049	Serviço 3ºs	Ando Auto Elétrica Ltda. – ME	01/02/23	140,00
NF 6693	Mat. Consumo	Ando Auto Elétrica Ltda. – ME	01/02/23	108,50
NF 15336	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	03/02/23	428,50
NF 15340	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	03/02/23	428,50
NF 12044	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	06/02/23	215,82
NF 83094	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	06/02/23	484,10
NF 75762	Gen. Alimentícios	Shibata Com. Atacadista de Merc. em Geral Ltda.	06/02/23	288,55
NF 006	Gen. Alimentícios	N. M. G. Ferreira Laticínio	06/02/23	462,55
Rec. Pagtº Jan./23	RH (6)	Adriana Correa Fernandes	07/02/23	926,00
Rec. Pagtº Jan./23	RH (5)	Denise Regina dos Santos	07/02/23	1.930,00
Rec. Pagtº Jan./23	RH (5)	José Fortunato Neto	07/02/23	2.198,00
NF 19930	Mat. Consumo	SK Supermercados Ltda.	08/02/23	31,96
NF 19930	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	08/02/23	29,42
NF 87691	Mat. Consumo	Aço Fer Com. Prod. Siderúrgicos Ltda. – EPP	08/02/23	458,00
NF 20936	Mat. Consumo	SK Supermercados Ltda.	08/02/23	79,67
NF 20936	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	08/02/23	48,10
NF 20731	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	08/02/23	42,91
NF 477729	Gen. Alimentícios	Orione Distr. e Com. de Gen. Alimen. Ltda. - ME	10/02/23	274,40
Rec. Pagtº Fev./23	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A (3642-2787)	13/02/23	159,30
NF 477728	Gen. Alimentícios	Orione Distr. e Com. de Gen. Alimen. Ltda. - ME	17/02/23	137,20
NF 478189	Gen. Alimentícios	Orione Distr. e Com. de Gen. Alimen. Ltda. - ME	17/02/23	274,40
NF 22495	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	17/02/23	180,97
NF 83622	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	17/02/23	720,64
NF 83624	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	17/02/23	481,14
NF 83641	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	17/02/23	326,77
NF 9847	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira Monitoramento Ltda.	23/02/23	80,75
NF 31155	Mat. Consumo	D.A.N. Fernandes Eireli	23/02/23	40,15
TOTAL:				11.317,57

Pindamonhangaba, 13 de março de 2023

José Benedito Alves Cabral
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



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 2ª 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 fevereiro de 2023

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



Pindamonhangaba, 13 de março de 2023

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338011349345638020
01/03/2023 13:59:24

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57419-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	20.101	350,39 D	
01/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANDO AUTO ELETRICA LTDA ME	20.102	248,50 D	
01/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	598,89 C	0,00 C
03/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	20.301	428,50 D	
03/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	20.302	428,50 D	
03/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	857,00 C	0,00 C
06/02/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	441.499	10.826,89 C	
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	20.601	215,82 D	
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	20.602	484,10 D	
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SHIBATA COMERCIAL ATACADISTA D	20.603	288,55 D	
08/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/02 16:54 NF LATICINIOS	20.604	462,55 D	
08/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.375,87 D	0,00 C
07/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 13850101851 ADRIANA CORREA FE	20.701	926,00 D	
07/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 14:28 DENISE REGINA DOS SANTOS	20.702	1.930,00 D	
07/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 14:29 VALQUIRIA APARECIDA ANACLE	20.703	1.066,00 D	
07/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE	20.704	2.198,00 D	
07/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.120,00 C	0,00 C
08/02/2023		0574	99015	470 Transferência enviada 08/02 15:34 FUNDO A S PINDAMONHANGAB	550.574.000.061.549	0,41 D	
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SK SUPERMERCADOS LTDA	20.801	61,38 D	
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACO-FER COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGI	20.802	458,00 D	
08/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SK SUPERMERCADOS LTDA	20.803	127,77 D	



08/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SK SUPERMERCADOS LTDA	20.804	42,91 D	
08/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	690,47 C	0,00 C
10/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ORIONE DIST COM G ALIM LTDA	21.002	274,40 D	
10/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	274,40 C	0,00 C
13/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	21.301	159,30 D	
13/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	159,30 C	0,00 C
17/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ORIONE DIST COM G ALIM LTDA	21.701	137,20 D	
17/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ORIONE DIST COM G ALIM LTDA	21.702	274,40 D	
17/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SK SUPERMERCADOS LTDA	21.703	180,97 D	
17/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	21.704	720,64 D	
17/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	21.705	481,14 D	
17/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	21.706	326,77 D	
17/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.121,12 C	0,00 C
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA	22.301	80,75 D	
23/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/02 16:57 CRIATIVA PAPELARIA	22.302	40,15 D	
23/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120,90 C	0,00 C
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC638516 JOSE BENEDITO ALVES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011349345638023
01/03/2023 14:01:53

Cliente

Agência 574-6
Conta 57419-8 SERVICO S PINDAMONHANGABA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.565,44			1.397,910811		
01/02/2023	RESGATE	598,89	0,85	0,56	535,835451	1,120306614	862,075360
	Aplicação 06/01/2023	598,89	0,85	0,56	535,835451		
03/02/2023	RESGATE	857,00	1,45	0,40	766,003083	1,121209586	96,072277
	Aplicação 06/01/2023	857,00	1,45	0,40	766,003083		
06/02/2023	APLICAÇÃO	9.375,87			8.358,910883	1,121661677	8.454,983160
07/02/2023	RESGATE	6.120,00	0,22	2,32	5.456,251934	1,122114608	2.988,731226
	Aplicação 06/01/2023	107,59	0,21		96,072277		
	Aplicação 06/02/2023	6.012,41	0,01	2,32	5.360,179657		
08/02/2023	RESGATE	690,47	0,01	0,51	615,542052	1,122571557	2.383,189174
	Aplicação 06/02/2023	690,47	0,01	0,51	615,542052		
10/02/2023	RESGATE	274,40	0,01	0,38	244,588930	1,123476847	2.138,600244
	Aplicação 06/02/2023	274,40	0,01	0,38	244,588930		
13/02/2023	RESGATE	159,30	0,01	0,24	141,957132	1,123930846	1.996,643112
	Aplicação 06/02/2023	159,30	0,01	0,24	141,957132		
17/02/2023	RESGATE	2.121,12	0,64	4,82	1.889,077812	1,125723878	107,565300
	Aplicação 06/02/2023	2.121,12	0,64	4,82	1.889,077812		
23/02/2023	RESGATE	120,90	0,07	0,22	107,565300	1,126638383	
	Aplicação 06/02/2023	120,90	0,07	0,22	107,565300		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.565,44
APLICAÇÕES (+)	9.375,87
RESGATES (-)	10.942,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,26
IOF (-)	9,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7269
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

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