



Pindamonhangaba, 05 de Abril de 2023

Ofício nº 045/23



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 60/2019 – adit. 01/2022, referente a 3^a parcela, no ano de 2023, no valor de R\$ 19.394,91 (dezenove mil, trezentos e noventa e quatro reais, noventa e um 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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 60/2019 – Adit. 01/2022	14/12/2022	31/12/2022 a 31/12/2023	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\$)
02/01/2023	19.394,91	06/03/23		19.394,91
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				19.394,91
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				5,11
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				19.400,02
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				10,48
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				19.410,50

(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 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)	6.765,28		6.765,28	6.765,28	
Recursos Humanos (6)	2.185,53		2.185,53	2.185,53	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	5.674,01		5.674,01	5.674,01	
Outros Mat. de Consumo	3.029,68		3.029,68	3.029,68	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	378,30		378,30	378,30	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	714,72		714,72	714,72	
Combustível	638,09		638,09	638,09	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	19.385,61		19.385,61	19.385,61	

(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 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	19.410,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.385,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	24,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	24,89

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: SOS – Família

EXERCÍCIO: 2023

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 19.394,91

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagtº Fev./23	RH (6)	Marcia Siqueira Pereira	06/03/23	1.063,53
Rec. Pagtº Fev./23	RH (6)	Ana Paula Casimiro	06/03/23	1.122,00
Rec. Pagtº Fev./23	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	06/03/23	1.124,00
Rec. Pagtº Fev./23	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	06/03/23	1.504,00
Rec. Pagtº Fev./23	RH (5)	Roseli da Cruz	06/03/23	1.124,00
Rec. Pagtº Fev./23	RH (5)	Carmem Silvia de Paula Alves	06/03/23	1.699,00
NF 12152	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	06/03/23	183,82
NF 12151	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	06/03/23	194,48
NF 470803	Mat. Consumo	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda.	06/03/23	251,36
NF 470806	Mat. Consumo	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda.	06/03/23	340,44
NF 10399	Mat. Consumo	Jal Com. de Mat. Elétricos – Eireli – EPP	06/03/23	983,28
NF 2689	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	06/03/23	400,00
NF 2691	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	06/03/23	238,09
Cod. Rec. 115	RH	Guia FGTS	07/03/23	1.314,28
Rec. Pagtº Fev./23	Util. Publica	SABESP	09/03/23	392,64
NF 11578	Mat. Consumo	Inhapim Comercial Ltda. EPP	09/03/23	532,00
NF Energia Elétrica	Util. Publica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	13/03/23	98,32
Rec. Pagtº Mar/23	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A (3637-5271)	13/03/23	223,76
NF 84268	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	13/03/23	1.216,03
NF 84270	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	13/03/23	1.042,98
NF 3417341	Gen. Alimentícios	Destro Brasil Distribuição Ltda.	14/03/23	718,00
NF 16319	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	14/03/23	193,00
NF 16313	Mat. Consumo (C. Bas)	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	14/03/23	561,00
NF 16312	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	14/03/23	142,00
NF 16312	Mat. Consumo (C. Bas)	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	14/03/23	361,60
NF 3704	Gen. Alimentícios	Distribuidora Princesa do Norte Ltda.	16/03/23	1.120,00
NF 77716	Gen. Alimentícios	Shibata Com. Atac. De Merc. em Geral Ltda.	20/03/23	1.242,00
TOTAL:				19.385,61

Pindamonhangaba, 05 de abril de 2023

José Benedito Alves Cabral
Presidente



RECIBO

R\$ 19.394,91

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 19.394,91 (dezenove mil, trezentos e noventa e quatro reais, noventa e um centavos) referentes à 3ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração nº 60/2019 – adit. 01/2022

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 março de 2023

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



Pindamonhangaba, 05 de abril de 2023

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



Virtualizar Pix agrupados

G331030833228765012
03/04/2023 08:35:48

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57416-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2023		0000	14134	612 Recbimentos Diversos	457.290	19.394,91 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	1.083,53 D	
				104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P			
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	1.122,00 D	
				104 0330 15948346870 ANA PAULA CASIMIR			
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	1.124,00 D	
				104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID			
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	1.504,00 D	
				104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE			
06/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.605	1.124,00 D	
				06/03 16:55 Roseli Da Cruz			
06/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.606	1.699,00 D	
				06/03 16:55 CARMEM SILVIA DE SOUZA			
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.607	183,82 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.608	194,48 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.609	251,36 D	
				DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CA			
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.610	340,44 D	
				DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CA			
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.611	983,28 D	
				JAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS -			
06/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.612	400,00 D	
				06/03 18:38 AUTO POSTO MARECHAL PINDA			
06/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.613	238,09 D	
				06/03 18:39 AUTO POSTO MARECHAL PINDA			
06/03/2023		0000	00000	271 JB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.166,91 D	0,00 C
07/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.701	1.314,28 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.314,28 C	0,00 C
09/03/2023		0000	13105	361 Ppto conta água	30.901	392,64 D	
				SABESP			
09/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.902	532,00 D	
				INHAPIM COMERCIAL LTDA			
09/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	524,64 C	6,09 C
13/03/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.301	98,32 D	



edp sao paulo					
13/03/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.302	223,76 D
VIVO FIXO/BRASIL					
13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.303	1.216,03 D
TENDA ATACADO LTDA					
13/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.304	1.042,98 D
TENDA ATACADO LTDA					
13/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.581,09 C 0,00 C
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.401	718,00 D
DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO					
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.402	193,00 D
COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA					
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.403	561,00 D
COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA					
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.404	503,60 D
COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA					
14/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.975,60 C 0,00 C
15/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	273.919.471	10,48 C
033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR					
15/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRIZ-APLAUT	1.972	10,48 D 0,00 C
16/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.601	1.120,00 D
DISTRIBUIDORA PRINCESA DO NORTE LTDA					
16/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.120,00 C 0,00 C
20/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	1.242,00 D
SHIBATA COMERCIAL ATACADISTA D					
20/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.242,00 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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030833228765013
03/04/2023 08:36:40

Cliente

Agência 574-8
Conta 57416-3 SERVICO S PINDAMONHANGABA
Mês/ano referência MARÇO/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	9.166,91			8.113,550030	1,129827260	8.113,550030
07/03/2023	RESGATE	1.314,28		0,51	1.163,236632	1,130285931	6.950,313398
	Aplicação 06/03/2023	1.314,28		0,51	1.163,236632		
09/03/2023	RESGATE	924,64	0,02	1,01	818,307133	1,131201187	6.132,006265
	Aplicação 06/03/2023	924,64	0,02	1,01	818,307133		
13/03/2023	RESGATE	2.581,09	0,27	3,96	2.283,620422	1,132114591	3.848,386843
	Aplicação 06/03/2023	2.581,09	0,27	3,96	2.283,620422		
14/03/2023	RESGATE	1.975,80	0,29	3,50	1.747,687667	1,132576511	2.100,698176
	Aplicação 06/03/2023	1.975,80	0,29	3,50	1.747,687667		
15/03/2023	APLICAÇÃO	10,48			9,249464	1,133038578	2.109,947640
16/03/2023	RESGATE	1.120,00	0,28	2,39	990,447234	1,133498041	1.119,500406
	Aplicação 06/03/2023	1.120,00	0,28	2,39	990,447234		
20/03/2023	RESGATE	1.242,00	0,53	2,65	1.097,642681	1,134412885	21,857725
	Aplicação 06/03/2023	1.242,00	0,53	2,65	1.097,642681		
31/03/2023	SALDO ATUAL	24,89			21,857725		21,857725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.177,39
RESGATES (-)	9.157,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,39
IOF (-)	14,02
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,11
SALDO ATUAL =	24,89

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