



Pindamonhangaba, 13 de março de 2023

Ofício nº 025/23



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 2^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	06/02/23		19.394,91
(A) Saldo do Exercício Anterior				2.733,29
(B) Repasses Públicos no Exercício				19.394,91
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				4,41
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				22.132,61
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				41,94
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				22.174,55

(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)	9.486,74		9.486,74	9.486,74	
Recursos Humanos (6)	2.239,00		2.239,00	2.239,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	4.212,45		4.212,45	4.212,45	
Outros Mat. de Consumo	2.184,66		2.184,66	2.184,66	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	914,80		914,80	914,80	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	2.826,90		2.826,90	2.826,90	
Combustível	310,00		310,00	310,00	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	22.174,55		22.174,55	22.174,55	

(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 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	22.174,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	22.174,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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: SOS – Família

EXERCÍCIO: 2023

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 19.394,91

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
NF 17161	Serviço 3ºs	Bravo Auto Elétrica Ltda. EPP	02/02/23	240,00
NF 8298	Mat. Consumo	Bravo Auto Elétrica Ltda. EPP	02/02/23	487,50
NF 15341	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	03/02/23	428,50
NF 15334	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	03/02/23	203,00
NF 15335	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	03/02/23	428,50
NF 15337	Mat. Consumo (C. Bas)	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	03/02/23	207,70
NF 15338	Mat. Consumo (C. Bas)	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	03/02/23	202,50
NF 15339	Mat. Consumo (C. Bas)	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	03/02/23	448,80
NF 12043	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	06/02/23	215,82
NF 12042	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	06/02/23	194,48
NF 75764	Gen. Alimentícios	Shibata Com. Atacadista de Merc. em Geral Ltda.	06/02/23	776,04
NF 75765	Gen. Alimentícios	Shibata Com. Atacadista de Merc. em Geral Ltda.	06/02/23	516,84
NF 75763	Gen. Alimentícios	Shibata Com. Atacadista de Merc. em Geral Ltda.	06/02/23	733,20
NF 83091	Mat. Consumo (C. Bas)	Tenda Atacado S/A	06/02/23	278,00
NF 83091	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	06/02/23	77,86
Rec. Pagtº Jan./23	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	07/02/23	1.541,00
Rec. Pagtº Jan./23	RH (5)	Carmem Silvia de Paula Alves	07/02/23	1.797,00
Rec. Pagtº Jan./23	RH (5)	Roseli da Cruz	07/02/23	1.125,00
Rec. Pagtº Jan./23	RH (6)	Marcia Siqueira Pereira	07/02/23	1.027,00
Rec. Pagtº Jan./23	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	07/02/23	1.123,00
Rec. Pagtº Jan./23	RH (6)	Ana Paula Casimiro	07/02/23	1.212,00
Cod. Rec. 15	RH	Guia FGTS	07/02/23	1.413,25
NF Energia Elétrica	Util. Publica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	13/02/23	2.204,82
NF Energia Elétrica	Util. Publica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	13/02/23	88,37
Rec. Pagtº Fev./23	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A (3637-5271)	23/02/23	215,94
NF 2633	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	13/02/23	310,00
NF 465902	Mat. Consumo	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda.	15/02/23	368,16
NF 343	Serviço 3ºs	CFF Infoaut – Informática e Automação Ltda.	17/02/23	160,00
NF 261	Gen. Alimentícios	Gustavo da Silva Ribeiro	17/02/23	403,20
Cod. Rec. 1082/1099	RH	Documento de Arrecadação	17/02/23	2.310,84
NF 83623	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	17/02/23	645,31
Cod. Rec. 8301	RH	Documento de Arrecadação	23/02/23	176,65
NF 9848	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira Monitoramento Ltda.	23/02/23	104,50
NF 3162	Mat. Consumo	João Batista da Costa ME	28/02/23	192,00
NF Fornecimento	Util. Publica	SABESP	28/02/23	317,77
TOTAL:				22.174,55

Pindamonhangaba, 13 de março de 2023

José Benedito Alves Cabral
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



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 2ª 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 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

G338011349345638017
01/03/2023 13:57:56

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57416-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	266.550.736	85,00 C	
				033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR			
02/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.201	727,50 D	
				02/02 14:17 BRAVO AUTO ELETRICA LTDA			
02/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	642,50 C	0,00 C
03/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	428,50 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
03/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	203,00 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
03/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.303	428,50 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
03/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.304	207,70 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
03/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.305	202,50 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
03/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.306	448,80 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
03/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.919,00 C	0,00 C
06/02/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	441.498	19.394,91 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	215,82 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.602	194,48 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.603	776,04 D	
				SHIBATA COMERCIAL ATACADISTA D			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.604	516,84 D	
				SHIBATA COMERCIAL ATACADISTA D			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.605	733,20 D	
				SHIBATA COMERCIAL ATACADISTA D			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.606	355,86 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
06/02/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.602,67 D	0,00 C
07/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	1.541,00 D	
				104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE			
07/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.702	1.797,00 D	
				07/02 14:27 CARMEM SILVIA DE SOUZA			
07/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.703	1.125,00 D	



07/02/2023	0000	13105	07/02 14:27 ROSELI DA CRUZ 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	1.027,00 D	
07/02/2023	0000	13105	104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	1.123,00 D	
07/02/2023	0000	13105	104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	1.212,00 D	
07/02/2023	0000	13105	104 0330 15948346870 ANA PAULA CASIMIR 375 Impostos	20.707	1.413,25 D	
07/02/2023	0000	00000	FGTS ARRECADACAO GRF 848 Resgate Automático	1.972	9.238,25 C	0,00 C
13/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	21.301	2.204,82 D	
13/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	21.302	88,37 D	
13/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	21.303	215,94 D	
13/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/02 14:09 AUTO POSTO MARECHAL PINDA	21.304	310,00 D	
13/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.819,13 C	0,00 C
15/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIST EMB CASTROPIL LTDA	21.501	368,16 D	
15/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	368,16 C	0,00 C
17/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CFF INFOAUT INFORMATICA E AUTO	21.701	160,00 D	
17/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JAQUELINE ALVES DA SILVA RIBEI	21.702	403,20 D	
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.703	2.310,84 D	
17/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	21.704	645,31 D	
17/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.519,35 C	0,00 C
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.301	176,65 D	
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA	22.302	104,50 D	
23/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	281,15 C	0,00 C
28/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR	270.800.009	52,31 C	
28/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 28/02 14:33 JOAO BATISTA DA COSTA-MICR	22.801	192,00 D	
28/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	22.802	328,14 D	
28/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	467,83 C	
28/02/2023	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

G338011349345638018
01/03/2023 13:58:25

Ciente

Agência 574-6

Conta 57416-3 SERVIÇO 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	2.648,29			2.364,876930		
02/02/2023	RESGATE	642,50	0,99	0,49	574,591723	1,120761010	1.790,287207
	Aplicação 06/01/2023	642,50	0,99	0,49	574,591723		
03/02/2023	RESGATE	1.919,00	3,27	0,91	1.715,272527	1,121209586	75,014680
	Aplicação 06/01/2023	1.919,00	3,27	0,91	1.715,272527		
06/02/2023	APLICAÇÃO	16.602,67			14.801,851877	1,121661677	14.876,866557
07/02/2023	RESGATE	9.238,25	0,20	3,54	8.236,226437	1,122114608	6.640,640120
	Aplicação 06/01/2023	84,01	0,17		75,014680		
	Aplicação 06/02/2023	9.154,24	0,03	3,54	8.161,211757		
13/02/2023	RESGATE	2.819,13	0,30	4,33	2.512,396568	1,123930846	4.128,243552
	Aplicação 06/02/2023	2.819,13	0,30	4,33	2.512,396568		
15/02/2023	RESGATE	368,16	0,06	0,72	328,000175	1,124816472	3.800,243377
	Aplicação 06/02/2023	368,16	0,06	0,72	328,000175		
17/02/2023	RESGATE	3.519,35	1,05	8,01	3.134,347657	1,125723878	665,895720
	Aplicação 06/02/2023	3.519,35	1,05	8,01	3.134,347657		
23/02/2023	RESGATE	281,15	0,16	0,53	250,160126	1,126638383	415,735594
	Aplicação 06/02/2023	281,15	0,16	0,53	250,160126		
28/02/2023	RESGATE	467,83	0,44	0,68	415,735594	1,128006396	
	Aplicação 06/02/2023	467,83	0,44	0,68	415,735594		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.648,29
APLICAÇÕES (+)	16.602,67
RESGATES (-)	19.255,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,47
OF (-)	19,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,41
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