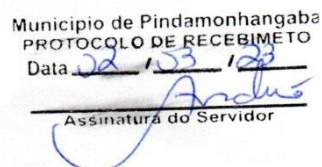




Pindamonhangaba, 13 de fevereiro de 2023

Ofício nº 015/23



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 1^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	06/01/23		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				28,43
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				19.423,34
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				19.423,34

(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)	6.410,93		6.410,93	6.410,93	
Recursos Humanos (6)	2.055,94		2.055,94	2.055,94	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Mat. de Consumo	726,85		726,85	726,85	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	4.419,41		4.419,41	4.419,41	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	2.876,92		2.876,92	2.876,92	
Combustível	200,00		200,00	200,00	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	16.690,05		16.690,05	16.690,05	

(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	19.423,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.690,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	2.733,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.733,29

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: SOS – Família

EXERCÍCIO: 2023

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 19.394,91

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagº Dez/22	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	06/01/23	256,00
Rec. Pagº Dez/22	RH (6)	Ana Paula Casimiro Matheus	06/01/23	1.139,28
Rec. Pagº Dez/22	RH (5)	Carmem Silvia de Paula Alves	06/01/23	1.219,00
Rec. Pagº Dez/22	RH (5)	Roseli da Cruz	06/01/23	1.123,00
Rec. Pagº Dez/22	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	06/01/23	1.122,00
Rec. Pagº Dez/22	RH (6)	Marcia Siqueira Pereira	06/01/23	916,66
NF 11938	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	06/01/23	205,16
NF 11939	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	06/01/23	226,50
NF 042	Serviço 3ºs	Giovani Soares Santos	06/01/23	230,00
NF 2570	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	09/01/23	200,00
NF Energia Elétrica	Util. Publica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	10/01/23	85,71
NF Energia Elétrica	Util. Publica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	10/01/23	2.380,82
Rec. Jan./23	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A (3637-5271)	10/01/23	174,10
NF Esgoto	Util. Publica	SABESP	11/01/23	61,37
NF 343	Serviço 3ºs	CFF Infoaut – Informatica e Automação Ltda.	12/01/23	160,00
NF Esgoto	Util. Publica	SABESP	17/01/23	174,92
NF 81	Serviço 3ºs	Fatima Valeria Rodrigues	18/01/23	1.750,00
Cod. 0561	RH	DARF Arrecadação	20/01/23	94,39
Cod 1082 / 1099	RH	DARF Arrecadação	20/01/23	2.329,99
NF 21286	Serviço 3ºs	Unamix Concreto Ltda.	20/01/23	1.662,50
NF 1751	Mat. Consumo	Januario Muassab – ME	20/01/23	726,85
NF 9710	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira Monitoramento Ltda.	23/01/23	104,50
NF 9711	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira Monitoramento Ltda.	23/01/23	80,75
Cod. 8301	RH	DARF Arrecadação	23/01/23	266,55
TOTAL:				16.690,05

Pindamonhangaba, 13 de fevereiro 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 1ª 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 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

G337011532701835015
01/02/2023 15:39:27

Ciente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57416-3 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	878.132	19.394,91 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
06/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	256,00 D	
				104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE			
06/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	1.139,28 D	
				104 0330 15948346870 ANA PAULA CASIMIR			
06/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.603	1.219,00 D	
				06/01 15:07 CARMEM SILVIA DE SOUZA			
06/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.604	1.123,00 D	
				06/01 15:07 ROSELI DA CRUZ			
06/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.605	1.122,00 D	
				104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID			
06/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.606	916,66 D	
				104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P			
06/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.607	205,16 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
06/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.608	226,50 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
06/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.609	230,00 D	
				06/01 17:05 GIOVANI SOARES			
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.957,31 D	0,00 C
09/01/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.901	200,00 D	
				09/01 17:12 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	362 Pagamento conta luz	11.001	85,71 D	
				edp sao paulo			
10/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.002	2.380,82 D	
				edp sao paulo			
10/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.003	174,10 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.640,63 C	0,00 C
11/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	11.101	61,37 D	
				SABESP			
11/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61,37 C	0,00 C
12/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.201	160,00 D	
				CFF INFOAUT INFORMATICA E AUTO			
12/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	160,00 C	0,00 C
17/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	11.701	174,92 D	
				SABESP			



17/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174,92 C	0,00 C
18/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FATIMA VALERIA RODRIGUES	11.801	1.750,00 D	
18/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.750,00 C	0,00 C
20/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OLIVEIRA OLIVEIRA SERVICOS DE SEGURANC	12.001	85,00 D	
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.002	94,39 D	
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.003	2.329,99 D	
20/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNAMIX CONCRETO LTDA	12.004	1.662,50 D	
20/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/01 14:49 JANUARIO MUASSAB - ME	12.005	726,85 D	
20/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.898,73 C	0,00 C
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA	12.301	104,50 D	
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA	12.302	80,75 D	
23/01/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.303	266,55 D	
23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	451,80 C	0,00 C
31/01/2023	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

G337011532701835016
01/02/2023 15:40:03

Cliente

Agência 574-6
Conta 57416-3 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	0,00					
06/01/2023	APLICAÇÃO	12.957,31			11.650,301839	1,112186635	11.650,301839
09/01/2023	RESGATE	200,00		0,07	179,816850	1,112632102	11.470,484989
	Aplicação 06/01/2023	200,00		0,07	179,816850		
10/01/2023	RESGATE	2.640,63	0,06	1,82	2.374,051117	1,113080498	9.096,433872
	Aplicação 06/01/2023	2.640,63	0,06	1,82	2.374,051117		
11/01/2023	RESGATE	61,37		0,06	55,166965	1,113528728	9.041,266907
	Aplicação 06/01/2023	61,37		0,06	55,166965		
12/01/2023	RESGATE	160,00	0,01	0,20	143,816723	1,113967277	8.897,450184
	Aplicação 06/01/2023	160,00	0,01	0,20	143,816723		
17/01/2023	RESGATE	174,92	0,04	0,31	157,146424	1,115329228	8.740,303760
	Aplicação 06/01/2023	174,92	0,04	0,31	157,146424		
18/01/2023	RESGATE	1.750,00	0,50	3,37	1.571,890835	1,115770867	7.168,412925
	Aplicação 06/01/2023	1.750,00	0,50	3,37	1.571,890835		
20/01/2023	RESGATE	4.898,73	2,09	10,46	4.398,112449	1,116679043	2.770,300476
	Aplicação 06/01/2023	4.898,73	2,09	10,46	4.398,112449		
23/01/2023	RESGATE	451,80	0,25	0,86	405,421546	1,117133524	2.364,878930
	Aplicação 06/01/2023	451,80	0,25	0,86	405,421546		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.648,29			2.364,878930		2.364,878930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	12.957,31
RESGATES (-)	10.337,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,95
IOF (-)	17,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,43
SALDO ATUAL =	2.648,29

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