


Pindamonhangaba, 21 de fevereiro de 2022

Ofício nº 020/22

RECEBIDO: 07/03/2022  
POR: 

Ilma. Senhora  
Ana Paula de Almeida Miranda  
MD. Secretária de Assistência Social e Pindamonhangaba

Ilma. Senhora:

Vimos por meio deste, encaminhar a V.S<sup>a</sup>., a prestação de contas do Termo de Colaboração nº 04/2020 – adit. 02/2020, referente a 11<sup>a</sup> parcela no valor de R\$ 14.076,85 (quatorze mil, setenta e seis reais, oitenta e cinco centavos), do segmento Proteção Social Especial.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,



José Benedito Alves Cabral  
Presidente

**ANEXO RP 10**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMOSTRATIVO 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:** Acolhimento Emergencial  
**EXERCÍCIO:** 2021/2022  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo Colaboração/Fomento 04/2020 – 02/2020	14/12/2020	15/03/2021 a 15/03/2022	173.838,98

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/03/2021	14.076,85	10/01/22		14.076,85
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				14.076,85
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				1,71
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				14.078,56
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				

- (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 2021/2022 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)	5.334,00		5.334,00	5.334,00	
Recursos Humanos (6)	960,00		960,00	960,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	6.238,84		6.238,84	6.238,84	
Outros Mat. de Consumo	1.151,39		1.151,39	1.151,39	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	148,45		148,45	148,45	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL:</b>	<b>13.832,68</b>		<b>13.832,68</b>	<b>13.832,68</b>	

(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.  
(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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	14.078,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	13.832,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	245,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	245,88

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, 21 de fevereiro de 2022

  
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

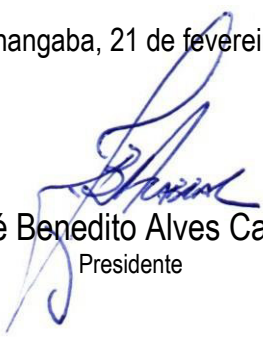
**OBJETO:** Acolhimento Emergencial

**EXERCÍCIO:** 2021/2022

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 14.076,85

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Doc 21517900049087310	Serviço 3ºs	Mapfre Seguros Gerais S/A	05/01/2022	148,45
NF 335011	Mat. Consumo	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda.	05/01/2022	301,71
Rec. Pagtº Dez/2021	RH (5)	José Marcelino	10/01/2022	1.414,00
Rec. Pagtº Dez/2021	RH (5)	Ana Carolina Lezzo	10/01/2022	2.213,00
Rec. Pagtº Dez/2021	RH (5)	Maria Laura Barbosa Aparecido	10/01/2022	482,00
Rec. Pagtº Dez/2021	RH (6)	Ricardo Maracini	10/01/2022	960,00
Rec. Pagtº Dez/2021	RH (5)	Amauri Silva	10/01/2022	1.225,00
NF 6.633	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	10/01/2022	432,21
NF 59.945	Gen. Alimentícios	Shibata Coml Atac Marc em Ger.	10/01/2022	717,00
NF 59.946	Gen. Alimentícios	Shibata Coml Atac Marc em Ger.	10/01/2022	553,50
NF 59.944	Gen. Alimentícios	Shibata Coml Atac Marc em Ger.	10/01/2022	333,02
NF 69.283	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	10/01/2022	527,65
NF 69.286	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	10/01/2022	424,24
NF 69.287	Mat. Consumo	Tenda Atacado S/A	10/01/2022	304,68
NF 69.284	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	10/01/2022	779,89
NF 6.647	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	11/01/2022	699,00
NF 4119	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	13/01/2022	311,50
NF 6.819	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	13/01/2022	110,85
NF 7.004	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	18/01/2022	132,83
NF 4567	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	20/01/2022	1.023,75
NF 3956	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	20/01/2022	193,40
NF 3956	Mat. Consumo	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	20/01/2022	545,00
<b>TOTAL:</b>				<b>13.832,68</b>

Pindamonhangaba, 21 de fevereiro de 2022

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente



## RECIBO

\*\*\*R\$ 14.076,85\*\*\*

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância R\$ 14.076,85 (quatorze mil, setenta e seis reais, oitenta e cinco centavos) referente a 10ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração nº 04/2020 – adit. 02/2020

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente nº 61.188-3  
Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 14 de janeiro de 2022

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

Nome: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

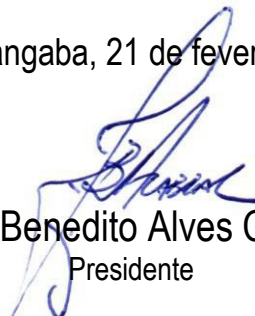


## Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

R: Dr. Frederico Machado 270 - S. Benedito - CEP: 12.410-040 - Tel.: (12) 3642-2787 - Pindamonhangaba - SP  
Ut. Pub. Mun. Dec. 469 de 11/07/68 - Ut. Pub. Est. Dec. 7292 de 04/05/91 - Ut. Pub. Fed. Dec. 72631 de 16/08/73  
CNPJ 54.124.151/0001-80

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – TC 04/2020 – adit. 02/2020</b>			
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2020 – MUNICIPAL</b>			
BANCO	BB	AGÊNCIA	574-6
		CONTA	61188-3
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/01/22	<b>R\$ 148,45</b>
			<b>MAIS:</b>
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
10/01/2022	SK Supermercados Ltda. (Juros)		0,28
10/01/2022	Shibata Coml Atac Marc em Ger. (Juros)		14,80
10/01/2022	Shibata Coml Atac Marc em Ger. (Juros)		11,43
10/01/2022	Shibata Coml Atac Marc em Ger. (Juros)		6,88
12/01/2022	Valor devolvido ao convenio		220,00
SOMA			<b>R\$ 253,39</b>
			R\$ <b>R\$ 401,84</b>
<b>MENOS:</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
05/01/2022	Aporte a ser restituído		148,45
31/01/2022	Aporte		7,51
SOMA			<b>R\$ 155,96</b>
RESULTADO			-
SALDO CONSTANTE DO TERMO			<b>245,88</b>
DIFERENÇA			-

Pindamonhangaba, 21 de fevereiro de 2022

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente



## REGISTRO FOTOGRÁFICO



Pindamonhangaba, 21 de fevereiro de 2022

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente

*“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”*





# Consultas - Extrato de conta corrente

G331040840151989008  
04/02/2022 08:53:12

## Cliente - Conta atual

Agência 574-6  
Conta corrente 61188-3 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA  
Período do extrato de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/01/2022		8856	17825	830 Depósito Online	88.561.782.500.185	148,45 C	0,00 C
05/01/2022		0000	14175	8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
05/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	190.979.387	148,45 C	
05/01/2022		0000	14175	033 0307 54124151000180 SERVIÇO DE OBR			
05/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	191.001.572	153,26 C	
05/01/2022		0000	13105	033 0307 54124151000180 SERVIÇO DE OBR			
05/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.501	148,45 D	
05/01/2022		0000	13105	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
10/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.502	301,71 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14134	DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL			
10/01/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	141.043	14.076,85 C	
10/01/2022		0000	13105	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.414,00 D	
10/01/2022		0000	13105	104 0330 10181968894 JOSE MARCELINO			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	2.213,00 D	
10/01/2022		0000	13105	033 0307 31130153835 ANA CAROLINA LEZZ			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	482,00 D	
10/01/2022		0000	13105	104 0330 27933188842 MARIA LAURA BARBO			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	960,00 D	
10/01/2022		0000	13105	104 0330 04771722889 RICARDO MARACINI			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	1.225,00 D	
10/01/2022		0000	13105	237 2086 27489288819 AMAURI SILVA			
10/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.006	432,49 D	-0,28
10/01/2022		0000	13105	SK SUPERMERCADOS LTDA			
10/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.007	731,80 D	-14,80
10/01/2022		0000	13105	SHIBATA COM ATAC DE MERC			
10/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.008	564,93 D	-11,93
10/01/2022		0000	13105	SHIBATA COM ATAC DE MERC			
10/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.009	339,90 D	-6,88
10/01/2022		0000	13105	SHIBATA COM ATAC DE MERC			
10/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.010	527,65 D	
10/01/2022		0000	13105	TENDA ATACADO LTDA			
10/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.011	424,24 D	
10/01/2022		0000	13105	TENDA ATACADO LTDA			
10/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.012	304,68 D	
10/01/2022		0000	13105	TENDA ATACADO LTDA			
10/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.013	779,89 D	
10/01/2022		0000	00000	TENDA ATACADO LTDA			
10/01/2022		0000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.677,27 D	0,00 C

11/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SK SUPERMERCADOS LTDA	11.101	699,00 D	
11/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	699,00 C	0,00 C
12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 026352223000101 JOSE ANTONIO	11.201	220,00 D	
12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB	11.202	148,45 D	
12/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB	11.203	153,26 D	
12/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	521,71 C	0,00 C
13/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	11.301	311,50 D	
13/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SK SUPERMERCADOS LTDA	11.302	110,85 D	
13/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	422,35 C	0,00 C
18/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SK SUPERMERCADOS LTDA	11.801	132,83 D	
18/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132,83 C	0,00 C
20/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	12.001	1.023,75 D	
20/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	12.002	738,40 D	
20/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.762,15 C	0,00 C
31/01/2022	8856	15680	830 Depósito Online 8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA	88.561.568.000.161	7,51 C	
31/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7,51 D	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.



# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331040840151989010  
04/02/2022 08:58:16

## Ciente

Agência 574-6  
Conta 61188-3 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/01/2022	APLICAÇÃO	3.677,27					
11/01/2022	RESGATE	699,00			3.625,774406	1,014202647	3.625,774406
	Aplicação 10/01/2022	699,00		0,17	689,195613	1,014472505	2.936,578793
12/01/2022	RESGATE	521,71		0,17	689,195613		
	Aplicação 10/01/2022	521,71		0,25	514,376315	1,014743456	2.422,202478
13/01/2022	RESGATE	422,35		0,25	514,376315		
	Aplicação 10/01/2022	422,35		0,30	416,397302	1,015016182	2.005,805176
18/01/2022	RESGATE	132,83	0,01	0,30	416,397302		
	Aplicação 10/01/2022	132,83	0,01	0,15	130,917418	1,015831220	1.874,887758
20/01/2022	RESGATE	1.762,15	0,28	0,15	130,917418		
	Aplicação 10/01/2022	1.762,15	0,28	2,48	1.736,476532	1,016374231	138,411226
31/01/2022	APLICAÇÃO	7,51		2,48	1.736,476532		
31/01/2022	SALDO ATUAL	148,45			7,375205	1,018276742	145,786431
					145,786431		145,786431

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.684,78
RESGATES (-)	3.538,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,29
IOF (-)	3,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	148,45

## Valor da Cota

31/12/2021	1,012596378
31/01/2022	1,018276742

## Rentabilidade

No mês	0,5609
No ano	0,5609
Últimos 12 meses	1,8276

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088