



## 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 16/08/78  
CNPJ 54.124.151/0001-80

Pindamonhangaba, 21 de fevereiro de 2022

Ofício nº 023/22

RECEBIDO: 07/03/2022  
POR: *[Assinatura]*

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 58/2019 – adit. 01/2021, referente a 1<sup>a</sup> parcela, do ano de 2022, no valor de R\$ 1.630,74 (hum mil, seiscentos e trinta reais, setenta e quatro centavos), do segmento Proteção Social Básica.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

*[Assinatura]*  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente



## 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 16/08/78  
CNPJ 54.124.151/0001-80

### 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:** Super-Ação

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 58/2019 – Adit. 01/2021	14/12/2021	31/12/2021 a 31/12/2022	20.574,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/01/2022	1.630,74	14/01/2022		1.630,74
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				1.630,74
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,31
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				1.631,05
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				1.631,05

(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 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)	1.093,00		1.093,00	1.093,00	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Mat. de Consumo	273,50		273,50	273,50	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	181,68		181,68	181,68	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	44,90		44,90	44,90	
Combustível					
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL:</b>	<b>1.593,08</b>		<b>1.593,08</b>	<b>1.593,08</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	1.631,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	1.593,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	37,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	37,97

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



## 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

### 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:** Super-Ação

**EXERCÍCIO:** 2022

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 1.630,74

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagtº Dez/2021	RH (5)	José Evaldo Cesar	10/01/2022	1.093,00
Nº Doc PGB 348521	Ut. Publica	Terra Networks Brasil Ltda.	14/01/2022	44,90
NF 22583	Mat. Consumo	D.A.N. Fernandes Eirelli	19/01/2022	273,50
NF 10866	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	24/01/2022	181,68
TOTAL:				<b>1.593,08</b>

Pindamonhangaba, 21 de fevereiro de 2022

José Benedito Alves Cabral  
Presidente



## 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 16/08/78  
CNPJ 54.124.151/0001-80

### RECIBO

\*\*\*R\$ 1.630,74\*\*\*

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 1.630,74 (hum mil, seiscentos e trinta reais, setenta e quatro centavos) referente a 1ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração n° 58/2019 – Adit. 01/2021

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente n°56.378-1 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: \_\_\_\_\_





## REGISTRO FOTOGRÁFICO



Pindamonhangaba, 21 de fevereiro de 2022



**José Benedito Alves Cabral**  
Presidente

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





# Consultas - Extrato de conta corrente

G331040840151989019  
04/02/2022 09:22:05

## Cliente - Conta atual

Agência 574-6  
Conta corrente 56378-1 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
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			0,00 C
10/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	192.165.091	1.093,00 C	
10/01/2022		0000	13105	033 0307 54124151000180 SERVIÇO DE OBR			
14/01/2022		0000	14134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.093,00 D	0,00 C
14/01/2022		0000	14134	104 0330 05321614830 JOSE EVALDO CESAR	124.127	1.630,74 C	
14/01/2022		0000	13105	612 Recebimentos Diversos			
14/01/2022		0000	13105	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
14/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	1.093,00 D	
14/01/2022		0000	13105	033 0307 054124151000180 SERVIÇO DE OB			
14/01/2022		0000	00000	109 Pagamento de Boletto	11.402	45,88 D	
14/01/2022		0000	00000	TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
19/01/2022		0574	99015	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	491,86 D	0,00 C
19/01/2022		0000	00000	470 Transferência enviada	550.574.000.060.097	273,50 D	
24/01/2022		8856	15812	19/01 0574 60097-0 D. A. N. FERNA			
24/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	273,50 C	0,00 C
24/01/2022		0574	99015	830 Depósito Online	88.561.581.200.023	16,48 C	
24/01/2022		0000	13105	8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
24/01/2022		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.061.549	16,48 D	
24/01/2022		0000	13105	24/01 0574 61549-8 FUNDO A S PIND			
4/01/2022		0000	00000	109 Pagamento de Boletto	12.401	181,68 D	
31/01/2022		0000	00000	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
31/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	181,68 C	0,00 C
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

G331040840151989020  
04/02/2022 09:22:48

## Cilente

Agência 574-6  
Conta 56378-1 SERVICO 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	16,48			16,273876		
14/01/2022	APLICAÇÃO	491,86					
19/01/2022	RESGATE	273,50	0,02		484,455455	1,015284263	500,729331
	Aplicação 29/12/2021	16,52	0,01	0,17	269,351724	1,016106362	231,377607
	Aplicação 14/01/2022	256,98	0,01	0,01	16,273876		
24/01/2022	RESGATE	181,68	0,02	0,16	253,077848		
	Aplicação 14/01/2022	181,68	0,02	0,19	178,863055	1,016923256	52,514552
31/01/2022	SALDO ATUAL	53,47		0,19	178,863055		
					52,514552		52,514552

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,48
APLICAÇÕES (+)	491,86
RESGATES (-)	455,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	0,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	53,47

## 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

Operação 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