



## Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Util. Publ. Fed. - Dec 72631-16/08/73 CEBAS -2358740001180/2019- 06/04/21 Util. Publ. Est. Dec 7292 - 04/06/91

Util. Publ. Mun. Dec.469- 11/07/68 CNPJ 541241510001-80 Reg .CMAS 014 - 1998/2022

Rua Dr Frederico Machado nº 270 - B. São Benedito - CEP 12 410 -040 - Pindamonhangaba - SP

(12) 36423023- (12 )36422787 📞 12 -982958938

Pindamonhangaba, 17 de junho de 2022

Ofício nº 072/22

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

Ilma. Senhora:

RECEBIDO 28/06/22  
POR:   
Domingos Geraldo Botan  
Contador CRC: 1SP138182/O-5  
Município de Pindamonhangaba

Vimos por meio deste, encaminhar a V.S<sup>a</sup>., a prestação de contas do Termo de Colaboração nº 04/2020 – adit. 01/2021, referente a 3<sup>a</sup> parcela no valor de R\$ 13.986,38 (treze mil, novecentos e oitenta e seis reais, trinta e oito centavos), do segmento Proteção Social Especial.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Selma Isabel Silveira Silva  
1<sup>a</sup> Vice-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:** 2022  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo Colaboração/Fomento 04/2020 – 01/2021	14/12/2021	15/03/2022 a 15/03/2023	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\$)
15/03/2022	13.986,38	13/05/2022		13.986,38
(A) Saldo do Exercício Anterior				2.392,75
(B) Repasses Públicos no Exercício				13.986,38
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				23,38
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				16.402,51
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				16.402,51

- (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.



## Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Util. Publ. Fed. - Dec 72631-16/08/73 CEBAS-2358740001180/2019- 06/04/21 Util. Publ. Est. Dec 7292 - 04/06/91

Util. Publ. Mun. Dec.469- 11/07/68 CNPJ 541241510001-80 Reg .CMAS 014 - 1998/2022

Rua Dr Frederico Machado nº 270 - B. São Benedito - CEP 12 410 -040 - Pindamonhangaba - SP

(12) 36423023- (12 )36422787 12 -982958938

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)	2.462,00		2.462,00	2.462,00	
Recursos Humanos (6)	1.230,00		1.230,00	1.230,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	646,77		646,77	646,77	
Outros Mat. de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	2.575,34		2.575,34	2.575,34	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	3.593,81		3.593,81	3.593,81	
Combustível					
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL:</b>	<b>10.507,92</b>		<b>10.507,92</b>	<b>10.507,92</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.

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



## Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Util. Publ. Fed. - Dec 72631-16/08/73 CEBAS -2358740001180/2019- 06/04/21 Util. Publ. Est. Dec 7292 - 04/06/91

Util. Publ. Mun. Dec.469- 11/07/68 CNPJ 541241510001-80 Reg .CMAS 014 - 1998/2022

Rua Dr Frederico Machado nº 270 - B. São Benedito - CEP 12 410 -040 - Pindamonhangaba - SP

(12) 36423023- (12 )36422787 12 -982958938

(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	16.402,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	10.507,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	5.894,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	5.894,59

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, 17 de junho de 2022

Selma Isabel Silveira Silva  
1ª Vice-Presidente

Francisco Carlos Rodrigues  
Conselho Fiscal



## Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Util. Publ. Fed. - Dec 72631-16/08/73 CEBAS -2358740001180/2019- 06/04/21 Util. Publ. Est. Dec 7292 - 04/06/91

Util. Publ. Mun. Dec.469- 11/07/68 CNPJ 541241510001-80 Reg .CMAS 014 - 1998/2022

Rua Dr Frederico Machado nº 270 - B. São Benedito - CEP 12 410 -040 - Pindamonhangaba - SP

(12) 36423023- (12 )36422787 12 -982958938

### 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:** 2022

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 13.986,38

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagtº Abr./22	RH (5)	Ana Carolina Lezzo	06/05/22	2.220,00
Rec. Pagtº Abr./22	RH (5)	Amauri Silva	06/05/22	242,00
NF 7678	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	17/05/22	559,00
NF 272	Serviço 3ºs	CFF Infoaut – Informática & Automação Ltda.	17/05/22	160,00
NF Energia	Util. Publica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	17/05/22	3.593,81
Rec. Pagtº Abr./22	RH (6)	Ricardo Maracini	17/05/22	1.230,00
NF 188	Serviço 3ºs	Oswaldo S. Santos Manutenção Automotiva – ME	17/05/22	665,34
NF 71	Serviço 3ºs	Fatima Valeria Rodrigues	18/05/22	1.750,00
NF 11551	Gen. Alimentícios	SK Supermercados LTDA.	27/05/22	87,77
TOTAL:				<b>10.507,92</b>

Pindamonhangaba, 17 de junho de 2022

Selma Isabel Silveira Silva  
1ª Vice-Presidente



## Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Util. Publ. Fed. - Dec 72631-16/08/73 CEBAS -2358740001180/2019- 06/04/21 Util. Publ. Est. Dec 7292 - 04/06/91

Util. Publ. Mun. Dec.469- 11/07/68 CNPJ 541241510001-80 Reg .CMAS 014 - 1998/2022

Rua Dr Frederico Machado nº 270 - B. São Benedito - CEP 12 410 -040 - Pindamonhangaba - SP

(12) 36423023- (12 )36422787 12 -982958938

### RECIBO

\*\*\*R\$ 13.986,38\*\*\*

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância R\$ 13.986,38 (treze mil, novecentos e oitenta e seis reais, trinta e oito centavos) referente a 3ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração nº 04/2020 – adit. 01/2021

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, 13 de maio de 2022

Selma Isabel Silveira Silva  
SOS – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
CNPJ: 54.124.151/0001-80

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

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

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







## REGISTRO FOTOGRÁFICO



Pindamonhangaba, 17 de junho de 2022

Selma Isabel Silveira Silva  
1ª Vice-Presidente

“Respo

”dos”





## Consultas - Extrato de conta corrente

G332011028586924028  
01/06/2022 10:52:29

## Cliente - Conta atual

Agência 574-6  
 Conta corrente 61188-3 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA  
 Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	2.220,00 D ✓	
				06/05 15:19 ANA CAROLINA LEZZO			
06/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.220,00 C	0,00 C
13/05/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	124.891	13.986,38 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
13/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	242,00 D ✓	
				237 2086 27489288819 AMAURI SILVA			
13/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.744,38 D	0,00 C
17/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.701	559,00 D ✓	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
17/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.702	160,00 D ✓	
				CFF INFOAUT INFORMATICA E AUTO			
17/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.703	3.692,04 D ✓	
				edp sao paulo			
17/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	1.230,00 D ✓	
				104 0330 04771722889 RICARDO MARACINI			
17/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.705	665,34 D ✓	
				341 0259 017238796000118 OSVALDO S SAN			
17/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.306,38 C	0,00 C
18/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.801	1.750,00 D ✓	
				FATIMA VALERIA RODRIGUES			
18/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.750,00 C	0,00 C
27/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	87,77 D ✓	
				SK SUPERMERCADOS LTDA			
27/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87,77 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB723976 RENATA F L RABELLO.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 574-6  
Conta 61188-3 SERVICO S PINDAMONHANGABA  
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.392,75			2.304,165257		
06/05/2022	RESGATE	2.220,00	1,89	2,50	2.138,522447	1,040152748	165,642810
	Aplicação 13/04/2022	2.220,00	1,89	2,50	2.138,522447		
13/05/2022	APLICAÇÃO	13.744,38			13.189,615145	1,042060731	13.355,257955
17/05/2022	RESGATE	6.306,38	0,44	4,14	6.051,467512	1,042880919	7.303,790443
	Aplicação 13/04/2022	172,46	0,29		165,642810		
	Aplicação 13/05/2022	6.133,92	0,15	4,14	5.885,824702		
18/05/2022	RESGATE	1.750,00	0,07	1,66	1.679,096955	1,043257207	5.624,693488
	Aplicação 13/05/2022	1.750,00	0,07	1,66	1.679,096955		
27/05/2022	RESGATE	87,77	0,03	0,17	84,105398	1,045949515	5.540,588090
	Aplicação 13/05/2022	87,77	0,03	0,17	84,105398		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		3,10		2,961624	1,046723116	5.537,626466
	Aplicação 13/05/2022		3,10		2,961624		
31/05/2022	SALDO ATUAL	5.796,36			5.537,626466		5.537,626466

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.392,75
APLICAÇÕES (+)	13.744,38
RESGATES (-)	10.364,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,53
IOF (-)	8,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,38
SALDO ATUAL =	5.796,36

### Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

### Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JB723976 RENATA F L RABELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088