



Pindamonhangaba, 13 de maio de 2022

Ofício nº 050/22

RECEBIDO: 18/05/2022  
POB: [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 4<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,

  
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:** 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	05/04/2022		1.630,74
(A) Saldo do Exercício Anterior				19,77
(B) Repasses Públicos no Exercício				1.630,74
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,84
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				1.651,35
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				1.651,35

- (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 54124151001-80

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 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)	1.077,62		1.077,62	1.077,62	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	126,49		126,49	126,49	
Outros Mat. de Consumo	407,72		407,72	407,72	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL:</b>	<b>1.611,83</b>		<b>1.611,83</b>	<b>1.611,83</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

“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 54124151001-80 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

(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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1.651,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.611,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	39,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	39,52

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 maio 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:** Super-Ação

**EXERCÍCIO:** 2022

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

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
NF 9.878	Mat. Consumo	Valle Suprimentos e Informática – Eirel	05/04/22	60,00
Rec. Pagtº Mar/22	RH (5)	José Evaldo Cesar	05/04/22	928,00
NF 25.499	Mat. Consumo	D.A.N. Fernandes Eireli	12/04/22	311,90
NF 10.290	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	20/04/22	126,49
NF 10.290	Mat. Consumo	SK Supermercados Ltda.	20/04/22	35,82
Cod. Rec. 8301	RH	DARF	25/04/22	149,62
TOTAL:				<b>1.611,83</b>

Pindamonhangaba, 13 de maio de 2022

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente



## 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 4ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração nº 58/2019 – Adit. 01/2021

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente nº 56.378-1 Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de abril de 2022

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

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

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

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



# 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 54124151001-80 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

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – TC 58/2019 – Adit. 01/2021</b>			
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 58/2019 – MUNICIPAL</b>			
BANCO	BB	AGÊNCIA	574-6
		CONTA	56.378-1
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/04/2022	<b>R\$ 39,52</b>
			<b>M A I S:</b>
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			<b>R\$ 0,00</b>
		R\$	<b>R\$ 39,52</b>
<b>M E N O S:</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
			<b>R\$ 0,00</b>
R E S U L T A D O			<b>R\$ 0,00</b>
SALDO CONANTE DO TERMO			<b>R\$ 39,52</b>
D I F E R E N Ç A			<b>R\$ 0,00</b>

Pindamonhangaba, 13 de maio de 2022

**José Benedito Alves Cabral**  
 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 54124151001-80 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

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



Pindamonhangaba, 13 de maio de 2022

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G336271125707720010  
27/04/2022 11:33:50

### Cliente - Conta atual

Agência 574-6  
Conta corrente 56378-1 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	175.593	1.630,74 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
05/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	60,00 D ✓	
				VALLE SUPRIMENTOS I EIRELI			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	928,00 D ✓	
				104 0330 05321614830 JOSE EVALDO CESAR			
05/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	642,74 D	0,00 C
12/04/2022		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.060.097	311,90 D ✓	
				12/04 0574 60097-0 D. A. N. FERNA			
12/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	311,90 C	0,00 C
20/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	162,31 D ✓	
				SK SUPERMERCADOS LTDA			
20/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	162,31 C	0,00 C
25/04/2022		0000	13105	375 Impostos	42.501	149,62 D ✓	
				DARF - 54.124.151/0001-80 -8301			
25/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	149,62 C	0,00 C
27/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							39,45 C
Saldo							39,45 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/04/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2022
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
BB RF CP Automático							39,52

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336271125707720011  
27/04/2022 11:35:03

### Cliente

Agência 574-6  
Conta 56378-1 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA  
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	19,77			19,155016		
05/04/2022	APLICAÇÃO	642,74					
12/04/2022	RESGATE	311,90	0,05		622,187695	1,033032322	641,342711
	Aplicação 15/03/2022	19,79	0,03	0,35	301,823127	1,034711961	339,519584
	Aplicação 05/04/2022	292,11	0,02		19,155016		
20/04/2022	RESGATE	162,31	0,06	0,35	282,668111		
	Aplicação 05/04/2022	162,31	0,06	0,26	156,917177	1,036406613	182,602407
25/04/2022	RESGATE	149,62	0,08	0,26	156,917177		
	Aplicação 05/04/2022	149,62	0,08	0,18	144,520866	1,037082081	38,081541
27/04/2022	SALDO ATUAL	39,52		0,18	144,520866		
					38,081541		38,081541

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,77
APLICAÇÕES (+)	642,74
RESGATES (-)	623,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,19
IOF (-)	0,79
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	39,52

Disponível p/ Resg =	39,45
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,03
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,04

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/04/2022	909.057.405	642,74	622,187695	38,081541

### Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
27/04/2022	1,037764680

### Rentabilidade

No mês	0,5594
No ano	2,4855
Últimos 12 meses	3,7764

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 27/04/2022 - Cota: 1,037764680

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