



Pindamonhangaba, 15 de julho de 2022

Ofício nº 079/22

RECEBIDO: 25/07/2022  
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 6<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



**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	07/06/2022		1.630,74
(A) Saldo do Exercício Anterior				308,59
(B) Repasses Públicos no Exercício				1.630,74
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,74
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				1.940,07
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				1.940,07

- (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)	1.195,00		1.195,00	1.195,00	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Mat. de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	415,00		415,00	415,00	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	44,90		44,90	44,90	
Combustível	239,00		239,00	239,00	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL:</b>	<b>1.893,90</b>		<b>1.893,90</b>	<b>1.893,90</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	1.940,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.893,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	46,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	46,17

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, 15 de julho de 2022

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente

  
Francisco Carlos Rodrigues  
Conselho Fiscal





## 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 6ª 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, 07 de junho 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – TC 58/2019 – Adit. 01/2021			
TERMO DE COLABORAÇÃO 58/2019 – MUNICIPAL			
BANCO	BB	AGÊNCIA	574-6
		CONTA	56.378-1
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/06/2022	R\$ 46,17
			<b>MAIS:</b>
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			R\$ 0,00
		R\$	R\$ 46,17
<b>MENOS:</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
			R\$ 0,00
RESULTADO			R\$ 0,00
SALDO CONSTANTE DO TERMO			R\$ 46,17
DIFERENÇA			R\$ 0,00

Pindamonhangaba, 15 de julho de 2022

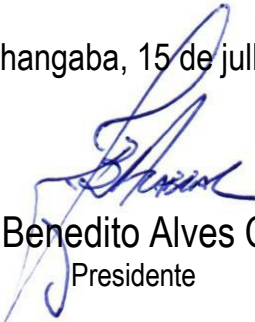
  
 José Benedito Alves Cabral  
 Presidente



## REGISTRO FOTOGRÁFICO



Pindamonhangaba, 15 de julho de 2022

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente





## Consultas - Extrato de conta corrente

G333081515445786028  
08/07/2022 15:32:47

## Cliente - Conta atual

Agência 574-6  
 Conta corrente 56378-1 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Período do extrato 06 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	611.778	1.630,74 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
07/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.701	415,00 D ✓	
				07/06 11:19 DEBORAH DE CARVALHO ANDRAD			
07/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	1.195,00 D ✓	
				104 0330 05321614830 JOSE EVALDO CESAR			
07/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAU	1.972	20,74 D	0,00 C
08/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.801	239,00 D ✓	
				08/06 14:34 AUTO POSTO MARECHAL PINDA			
08/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	239,00 C	0,00 C
10/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	44,90 D ✓	
				TERRA NETWORKS BRAS L LTDA			
10/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44,90 C	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC638518 JOSE BENEDITO ALVES.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333081515445786031  
08/07/2022 15:37:20

### Cliente

Agência 574-6  
Conta 56378-1 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA  
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	308,59			294,818904		
07/06/2022	APLICAÇÃO	20,74			19,777862	1,048647186	314,596766
08/06/2022	RESGATE	239,00	0,20		228,020777	1,049027211	86,575989
	Aplicação 05/05/2022	239,00	0,20		228,020777		
10/06/2022	RESGATE	44,90	0,04		42,808296	1,049796527	43,767693
	Aplicação 05/05/2022	44,90	0,04		42,808296		
30/06/2022	SALDO ATUAL	46,17			43,767693		43,767693

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308,59
APLICAÇÕES (+)	20,74
RESGATES (-)	283,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,24
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	46,17

### Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

### Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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