

Pindamonhangaba, 17 de novembro de 2021

Ofício nº 126/21

RECEBIDO: 22/11/2021  
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 04/2020 – adit. 02/2020, referente a 8<sup>a</sup> parcela, do ano de 2021, no valor de R\$ 16.535,22 (dezesesseis mil, quinhentos e trinta e cinco reais, vinte e dois centavos), do segmento Proteção Social Especial.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,



José Benedito Alves Cabral  
Presidente

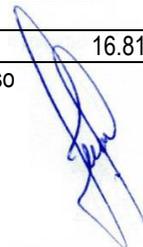
**ANEXO RP 10**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**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:** Acolhimento Emergencial  
**EXERCÍCIO:** 2021  
**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	16.535,22	05/10/2021	002/2019	16.535,22
(A) Saldo do Exercício Anterior				281,91
(B) Repasses Públicos no Exercício				16.535,22
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,09
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				16.817,22
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				16.817,22

- (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 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)	8.865,02		8.865,02	8.865,02	
Recursos Humanos (6)	910,00		910,00	910,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	1.774,75		1.774,75	1.774,75	
Outros Mat. de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	2.205,99		2.205,99	2.205,99	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	2.878,87		2.878,87	2.878,87	
Combustível					
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL:</b>	<b>16.634,63</b>		<b>16.634,63</b>	<b>16.634,63</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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	16.817,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	16.634,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	182,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	182,59

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, 18 de outubro de 2021

  
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

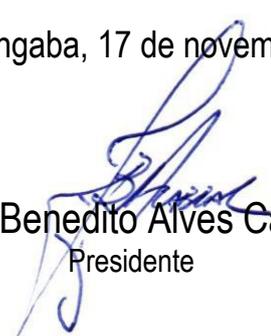
**OBJETO:** Acolhimento Emergencial

**EXERCÍCIO:** 2021

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 16.535,22

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Doc 21517900049087310	Serviços 3ºs	Mapfre Seguros Gerais S/A	05/10/2021	148,45
Rec. Pagtº Set./2021	RH (5)	Amauri Silva	06/10/2021	1.164,00
Rec. Pagtº Set./2021	RH (5)	José Marcelino	06/10/2021	1.319,00
Rec. Rescisão (2º Par)	RH (5)	Ana Paula Rodrigues Silva	06/10/2021	1.536,02
Rec. Pagtº Set./2021	RH (5)	Ana Carolina Lezzo	06/10/2021	2.212,00
Rec. Pagtº Set./2021	RH (5)	Maria Laura Barbosa Aparecido	06/10/2021	72,00
NF 56.467	Gen. Alimentícios	Shibata Coml Atac Merc. em Ger.	06/10/2021	862,72
Fat. 1341870067-0	Ut. Pública	Telefônica Brasil S/A (3642-2787)	06/10/2021	244,00
NF 1092	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	07/10/2021	296,40
Rec. Pagtº Set./2021	RH (6)	Ricardo Maracini	07/10/2021	910,00
NF 091041810	Ut. Pública	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	07/10/2021	2.238,74
Rec. Pagtº Set./2021	Ut. Pública	SABESP	11/10/2021	396,13
NF 56.604	Gen. Alimentícios	Shibata Coml Atac Merc. em Ger.	11/10/2021	339,60
NF 3.863	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	13/10/2021	276,03
Pagtº 1º Parc. 13º Sal.	RH (5)	Amauri Silva	13/10/2021	694,00
Pagtº 1º Parc. 13º Sal.	RH (5)	Ana Carolina Lezzo	13/10/2021	613,00
Pagtº 1º Parc. 13º Sal.	RH (5)	Maria Laura Barbosa Aparecido	13/10/2021	485,00
Pagtº 1º Parc. 13º Sal.	RH (5)	José Marcelino	13/10/2021	770,00
NF 64	Serviços 3ºs	Fatima Valeria Rodrigues	18/10/2021	1.750,00
NF 10646	Serviços 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	19/10/2021	147,54
NF 235	Serviços 3ºs	CFF Infoaut – Informática & Automação Ltda.	22/10/2021	160,00
			<b>TOTAL:</b>	<b>16.634,63</b>

Pindamonhangaba, 17 de novembro de 2021

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente



## RECIBO

\*\*\*R\$ 16.535,22\*\*\*

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância R\$ 16.535,22 (dezesesseis mil, quinhentos e trinta e cinco reais, vinte e dois centavos) referente a 8ª 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, 05 de outubro de 2021

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

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

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

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

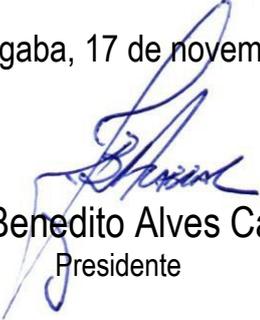


## Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

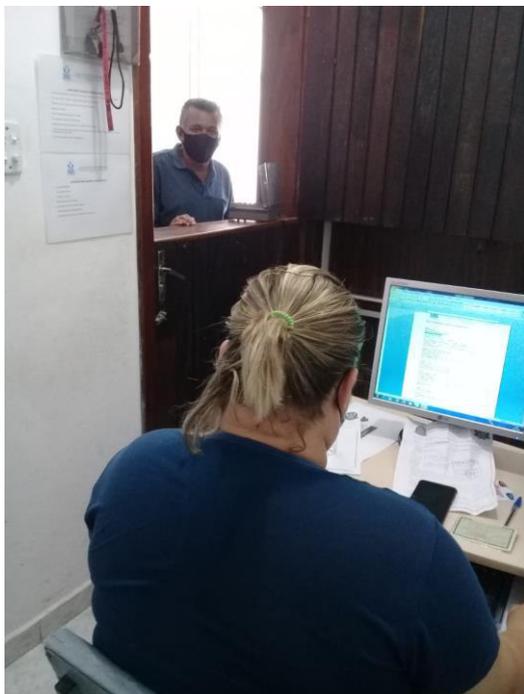
R: Dr. Frederico Machado 270 - S. Benedito - CEP: 12.410-040 - Tel.: (12) 3642-2787 - Pindamonhangaba - SP  
Ut. Pub. Mun. Dec. 469 de 11/07/68 - Ut. Pub. Est. Dec. 7292 de 04/05/91 - Ut. Pub. Fed. Dec. 72631 de 16/08/73  
CNPJ 54.124.151/0001-80

<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:		31/10/2021	<b>R\$ 84,39</b>
			<b>MAIS:</b>
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
06/09/2021	EDP (Juros)		46,39
30/09/2021	Diferença Saldo Anterior		0,70
06/10/2021	Juros (Telefônica)		4,85
07/10/2021	Juros (Bandeirante)		90,33
11/10/2021	Juros (Sabesp)		13,03
SOMA			<b>R\$ 155,30</b>
		R\$	<b>R\$ 239,69</b>
			<b>MENOS:</b>
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
20/10/2021	Aporte da entidade		57,10
SOMA			<b>R\$ 57,10</b>
<b>RESULTADO</b>			
SALDO CONSTANTE DO TERMO			<b>R\$ 182,59</b>
DIFERENÇA			

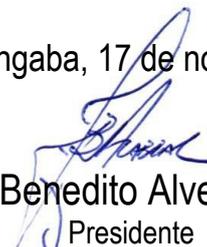
Pindamonhangaba, 17 de novembro de 2021

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



Pindamonhangaba, 17 de novembro de 2021



**José Benedito Alves Cabral**  
Presidente

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



# Consultas - Extrato de conta corrente

G336031702418845006  
03/11/2021 17:06:47

## Cliente - Conta atual

Agência 574-6  
Conta corrente 61188-3 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA  
Período do extrato 10 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			73,15 C
05/10/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	172.976	16.535,22 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
05/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.501	148,45 D	16.459,92 C
				MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	1.164,00 D	
				237 2086 27489288819 AMAURI SILVA			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	1.319,00 D	
				104 0330 10181968894 JOSE MARCELINO			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	1.536,02 D	
				104 0330 38907227845 ANA PAULA RODRIGU			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	2.212,00 D	
				033 0307 31130153835 ANA CAROLINA LEZZ			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	72,00 D	
				104 0330 27933188842 MARIA LAURA BARBO			
06/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.606	862,72 D	
				SHIBATA COM ATAC DE MERC			
06/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.607	248,85 D	9.045,33 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	296,40 D	
				BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
07/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	910,00 D	
				104 0330 04771722889 RICARDO MARACINI			
07/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.703	2.329,07 D	5.509,86 C
				edp sao paulo			
11/10/2021		0000	13105	361 Pcto conta água	101.101	409,16 D	
				SABESP			
11/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.102	339,60 D	4.761,10 C
				SHIBATA COM ATAC DE MERC			
13/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.301	276,03 D	
				SK SUPERMERCADOS LTDA			
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	694,00 D	
				237 2086 27489288819 AMAURI SILVA			
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	613,00 D	
				033 0307 31130153835 ANA CAROLINA LEZZ			
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	485,00 D	
				104 0330 27933188842 MARIA LAURA BARBO			
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.305	770,00 D	1.923,07 C
				104 0330 10181968894 JOSE MARCELINO			
18/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	1.750,00 D	173,07 C

4.180,45

90,33

13,03

FATIMA VALERIA RODRIGUES

19/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	173.110.068	120,21 C	0,20
			033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR			
19/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	101.901	147,54 D	145,74 C
			VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
20/10/2021	8856	17825	830 Depósito Online	88.561.782.500.014	4,85 C	
			8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
20/10/2021	8856	17825	830 Depósito Online	88.561.782.500.015	8,29 C	
			8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
20/10/2021	8856	17825	830 Depósito Online	88.561.782.500.016	3,24 C	
			8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
20/10/2021	8856	17825	830 Depósito Online	88.561.782.500.017	19,84 C	
			8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
20/10/2021	8856	17825	830 Depósito Online	88.561.782.500.018	20,88 C	
			8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA			
20/10/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	202,84 D	0,00 C
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.201	160,00 D	
			CFF INFOAUT INFORMATICA E AUTO			
22/10/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	160,00 C	0,00 C
25/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	174.290.275	41,46 C	
			033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR			
25/10/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,46 D	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.





# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334161459052905020  
16/11/2021 15:15:39

## Cliente

Agência 574-6  
Conta 61188-3 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/10/2021	APLICAÇÃO	202,84			202,514700	1,001606301	202,514700
22/10/2021	RESGATE	160,00		0,03	159,729922	1,001878657	42,784778
	Aplicação 20/10/2021	160,00		0,03	159,729922		
25/10/2021	APLICAÇÃO	41,46			41,375316	1,002046713	84,160094
29/10/2021	SALDO ATUAL	84,39			84,160094		84,160094

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	244,30
RESGATES (-)	160,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	84,39

## Valor da Cota

30/09/2021	1,000000000
29/10/2021	1,002731160

## Rentabilidade

No mês	0,2731
No ano	0,2731
Últimos 12 meses	0,2731

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