



Pindamonhangaba, 21 de fevereiro de 2022

Ofício nº 022/22

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 60/2019 – adit. 01/2021, referente a 1<sup>a</sup> parcela, no ano de 2022, no valor de R\$ 19.397,24 (dezenove mil, trezentos e noventa e sete reais, vinte 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**  
**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:** SOS – Família

**EXERCÍCIO:** 2022

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 60/2019 – Adit. 01/2021	14/12/2021	31/12/2021 a 31/12/2022	239.288,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/01/2022	19.397,24	14/01/2022		19.397,24
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				19.397,24
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				11,03
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				19.408,27
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				19.408,27

(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)	10.057,37		10.057,37	10.057,37	
Recursos Humanos (6)	2.616,55		2.616,55	2.616,55	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros Mat. de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	2.334,21		2.334,21	2.334,21	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	4.122,03		4.122,03	4.122,03	
Combustível					
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL:</b>	<b>19.130,16</b>		<b>19.130,16</b>	<b>19.130,16</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”*


(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	19.408,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	19.130,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	278,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	278,11

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



## 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:** SOS – Família

**EXERCÍCIO:** 2022

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 19.397,24

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
NF 253	Serviço 3ºs	CFF Infoaut – Informática e Automação Ltda.	06/01/2022	1.750,00
Rec. Pagtº Dez/2021	RH (6)	Maria Rosimeire dos Santos	10/01/2022	1.163,55
Rec. Pagtº Dez/2021	RH (5)	Roseli da Cruz	10/01/2022	1.006,00
Rec. Pagtº Dez/2021	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	10/01/2022	1.450,00
Rec. Pagtº Dez/2021	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	10/01/2022	1.006,00
Rec. Pagtº Dez/2021	RH (5)	Carmem Sílvia de Souza	10/01/2022	1.660,00
Rec. Pagtº Dez/2021	RH (6)	Osmarina Gomes dos Santos	10/01/2022	353,00
Rec. Pagtº Dez/2021	RH (6)	Marcia Siqueira Pereira	10/01/2022	1.100,00
Rec. Pagtº Jan/2022	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A (3637-5271)	14/01/2022	205,79
NF 099.900.971	Ut. Publica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	14/01/2022	212,32
NF 099.918.886	Ut. Publica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	14/01/2022	3.598,56
Cod. Rec. 115	RH	Guia FGTS	18/01/2022	1.892,51
Rec. Pagtº Jan/2022	Ut. Publica	SABESP	19/01/2022	105,36
Cod. Pagtº 2305	RH	Guia GPS	19/01/2022	3.017,85
Cod. Receita 0561	RH	DARF	19/01/2022	25,01
NF 8029	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira & Cia Ltda.	20/01/2022	80,75
NF 10868	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	24/01/2022	113,39
NF 10867	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	24/01/2022	164,61
NF 8030	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira & Cia Ltda.	25/01/2022	95,00
NF 10870	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	25/01/2022	130,46
<b>TOTAL:</b>				<b>19.130,16</b>

Pindamonhangaba, 21 de fevereiro de 2022

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente



## RECIBO

\*\*\*R\$ 19.397,24\*\*\*

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 19.397,24 (dezenove mil, trezentos e noventa e sete reais, vinte e quatro centavos) referente a 1ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração n° 60/2019 – adit. 01/2021

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente n° 57.416-3  
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

G331040840151989016  
04/02/2022 09:12:49

## Cliente - Conta atual

Agência 574-6  
Conta corrente 57416-3 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			
06/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	191.243.912	1.750,00 C	0,00 C
06/01/2022		0000	13105	033 0307 54124151000180 SERVIÇO DE OBR 109 Pagamento de Boletim	10.601	1.750,00 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14175	FATIMA VALERIA RODRIGUES 976 TED-Crédito em Conta	192.164.806	7.738,55 C	
10/01/2022		0000	13105	033 0307 54124151000180 SERVIÇO DE OBR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.163,55 D	
10/01/2022		0000	13105	104 0330 13850151875 MARIA ROSIMEIRE D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	1.006,00 D	
10/01/2022		0000	13105	104 0330 10984554874 ROSELI DA CRUZ 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	1.450,00 D	
10/01/2022		0000	13105	104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	1.006,00 D	
10/01/2022		0000	13105	104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	1.660,00 D	
10/01/2022		0000	13105	033 0307 07234975837 CARMEM SILVIA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	353,00 D	
10/01/2022		0000	13105	104 3095 08101927808 OSMARINA GOMES DO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	1.100,00 D	0,00 C
14/01/2022		0000	14134	104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P 612 Recebimentos Diversos	124.128	19.397,24 C	
14/01/2022		0000	14175	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 983 TED Devolvida	400.005	7.738,55 C	
14/01/2022		0000	13105	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	1.750,00 D	
14/01/2022		0000	13105	033 0307 054124151000180 SERVIÇO DE OB 363 Pagto conta telefone	11.402	205,79 D	
14/01/2022		0000	13105	VIVO FIXO/BRASIL 363 Pagto conta telefone	11.403	204,90 D	
14/01/2022		0000	13105	VIVO FIXO/BRASIL 362 Pagamento conta luz	11.404	212,32 D	
14/01/2022		0000	13105	edp sao paulo 362 Pagamento conta luz	11.405	3.598,56 D	
14/01/2022		0000	13105	edp sao paulo 438 TED	11.406	7.738,55 D	
14/01/2022		0000	00000	300 0307 054124151000180 SERVIÇO DE OB 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.425,67 D	0,00 C
17/01/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	11.701	1.892,51 D	

491

17/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.892,51 C	0,00 C
19/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água		11.901	109,90 D	4,54
			SABESP				
19/01/2022	0000	13105	375 Impostos		11.902	3.017,85 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
19/01/2022	0000	13105	375 Impostos		11.903	25,01 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.152,76 C	0,00 C
20/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.001	80,75 D	
			B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA				
20/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	80,75 C	0,00 C
24/01/2022	8856	15812	830 Depósito Online	88.561.581.200.024		11,09 C	
			8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA				
24/01/2022	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.061.549		11,09 D	
			24/01 0574 61549-8 FUNDO A S PIND				
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.401	113,39 D	
			VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA				
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.402	164,61 D	
			VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA				
24/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	278,00 C	0,00 C
25/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.501	95,00 D	
			B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA				
25/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.502	130,46 D	
			VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA				
25/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	225,46 C	0,00 C
31/01/2022	8856	15680	830 Depósito Online	88.561.568.000.160		3,16 C	
			8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA				
31/01/2022	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.061.549		3,16 D	
			31/01 0574 61549-8 FUNDO A S PIND				
31/01/2022	0000	13105	438 TED		13.101	7.738,55 D	
			033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB				
31/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	7.738,55 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

G331040840151989018  
04/02/2022 09:20:28

## Ciente

Agência 574-6  
Conta 57416-3 SERVIÇO 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	11,09			10,955077		
14/01/2022	APLICAÇÃO	13.425,67					
17/01/2022	RESGATE	1.892,51	0,02		13.223,557666	1,015284263	13.234,512743
	Aplicação 03/12/2021	7,63	0,01	0,45	1.863,982462	1,015556766	11.370,530281
	Aplicação 29/12/2021	3,48			7,526398		
	Aplicação 14/01/2022	1.881,40	0,01		3,428679		
19/01/2022	RESGATE	3.152,76	0,09	0,45	1.853,027385		
	Aplicação 14/01/2022	3.152,76	0,09	2,11	3.104,950543	1,016106362	8.265,579738
20/01/2022	RESGATE	80,75			3.104,950543		
	Aplicação 14/01/2022	80,75		0,06	79,508116	1,016374231	8.186,071622
24/01/2022	RESGATE	278,00	0,03	0,06	79,508116		
	Aplicação 14/01/2022	278,00	0,03	0,29	273,688303	1,016923256	7.912,383319
25/01/2022	RESGATE	225,46	0,03	0,29	273,688303		
	Aplicação 14/01/2022	225,46	0,03	0,26	221,935666	1,017186664	7.690,447653
31/01/2022	RESGATE	7.738,55	2,91	0,26	221,935666		
	Aplicação 14/01/2022	7.738,55	2,91	9,78	7.612,115332	1,018276742	78,332321
31/01/2022	SALDO ATUAL	79,76		9,78	7.612,115332		
					78,332321		78,332321

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,09
APLICAÇÕES (+)	13.425,67
RESGATES (-)	13.368,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,08
IOF (-)	12,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,03
SALDO ATUAL =	79,76

## 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

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