



Pindamonhangaba, 15 de julho de 2022

Ofício nº 078/22

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 60/2019 – adit. 01/2021, referente a 6<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**  
**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:** 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	07/06/2022		19.397,24
(A) Saldo do Exercício Anterior				901,40
(B) Repasses Públicos no Exercício				19.397,24
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				16,11
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				20.314,75
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				20.314,75

- (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)	5.532,00		5.532,00	5.532,00	
Recursos Humanos (6)	2.387,00		2.387,00	2.387,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	6.042,97		6.042,97	6.042,97	
Outros Mat. de Consumo	1.257,03		1.257,03	1.257,03	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	1.150,05		1.150,05	1.150,05	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	1.121,70		1.121,70	1.121,70	
Combustível	250,00		250,00	250,00	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL:</b>	<b>17.740,75</b>		<b>17.740,75</b>	<b>17.740,75</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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	20.314,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.740,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	2.574,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.574,00

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



## 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

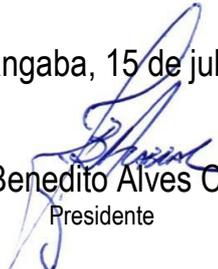
**OBJETO:** SOS – Família

**EXERCÍCIO:** 2022

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

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Doc 21517900049087310	Serviço 3ºs	Mapfre Seguros Gerais S/A	05/06/22	148,45
Rec. Pagtº Maio/22	Util. Publica	SABESP	07/06/22	360,74
Rec. Pagtº Maio/22	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	07/06/22	1.131,00
Rec. Pagtº Maio/22	RH (5)	Carmem Sílvia de Paula Alves	07/06/22	1.700,00
Rec. Pagtº Maio/22	RH (5)	Roseli da Cruz	07/06/22	1.142,00
Rec. Pagtº Maio/22	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	08/06/22	1.559,00
Rec. Pagtº Maio/22	RH (6)	Maria Rosimeire dos Santos	08/06/22	1.212,00
Rec. Pagtº Maio/22	RH (6)	Marcia Siqueira Pereira Lanzieri	08/06/22	1.100,00
Rec. Pagtº Maio/22	RH (6)	Osmarina Gomes dos Santos	08/06/22	75,00
NF. Energia Elétrica	Util. Publica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	08/06/22	83,08
NF 11276	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	08/06/22	190,22
NF 11275	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	08/06/22	190,22
NF 11277	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	08/06/22	190,22
NF 2.159	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	08/06/22	250,00
NF 65.753	Mat. Consumo (C. Básica)	Shibata Coml Atac Merc. Em Ger.	10/06/22	70,74
NF 65.753	Gen. Alimentícios	Shibata Coml Atac Merc. Em Ger.	10/06/22	202,50
NF 8443	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	10/06/22	1.132,40
NF 4.016	Mat. Consumo	São Caetano Mat. Para Construção Ltda. EPP	10/06/22	497,10
NF 75.183	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	13/06/22	767,17
NF 75.184	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	13/06/22	589,92
NF 75.185	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	13/06/22	548,40
NF 75.222	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	13/06/22	738,37
NF 77518	Mat. Consumo	Aço Fer Com. Prod. Siderúrgicos Ltda. – EPP	13/06/22	338,79
NF 8517	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	13/06/22	795,00
NF 8525	Mat. Consumo (C. Bas)	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	13/06/22	350,40
NF. Energia Elétrica	Util. Publica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	13/06/22	126,88
Rec. Pagtº Jun/22	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A (3637-5271)	13/06/22	209,68
Rec. Pagtº Jun/22	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A (3642-3023)	13/06/22	222,48
NF 75.186	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	13/06/22	599,89
NF 75.189	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	13/06/22	669,32
Rec. Pagtº Jun/22	Util. Publica	SABESP	15/06/22	118,84
Doc. nº 05803635	Serviço 3ºs	Tokio Marine Seguradora S/A	20/06/22	245,69
NF 8826	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira Monitoramento Ltda.	27/06/22	104,50
NF 8828	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira Monitoramento Ltda.	27/06/22	80,75
<b>TOTAL:</b>				<b>17.740,75</b>

Pindamonhangaba, 15 de julho de 2022

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



## 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 6ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração nº 60/2019 – adit. 01/2021

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente nº57.416-3  
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: \_\_\_\_\_

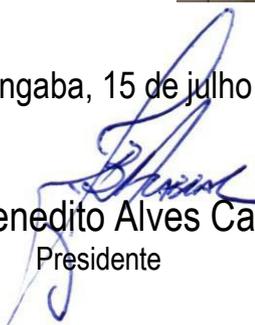




## REGISTRO FOTOGRÁFICO



Pindamonhangaba, 15 de julho de 2022

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332011028586924015  
01/06/2022 10:45:02

## Cliente - Conta atual

Agência 574-6  
 Conta corrente 57416-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
 Período do extrato 05 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	13105	375 Impostos pref mun pindamonhangaba	50.201	278,98 D	20,67
02/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	278,98 C	0,00 C
05/05/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	223.061	19.397,24 C	
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SHIBATA COM ATAC DE MERC	50.501	306,75 D	
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	50.502	148,45 D	
05/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.942,04 D	0,00 C
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.601	1.217,63 D	
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO	50.602	354,00 D	
06/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	50.603	507,20 D	
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 13850151875 MARIA ROSIMEIRE D	50.604	1.171,60 D	
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3095 08101927808 OSMARINA GOMES DO	50.605	75,00 D	
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID	50.606	1.048,00 D	
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 10984554874 ROSELI DA CRUZ	50.607	974,00 D	
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE	50.608	1.547,00 D	
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 07234975837 CARMEM SILVIA DE	50.609	1.756,00 D	
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P	50.610	1.063,40 D	
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 17:13 GLC INFORMÁTICA	50.611	2.100,00 D	
06/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.813,83 C	0,00 C
09/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	50.901	522,05 D	
09/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	543,68 D	

			TENDA ATACADO LTDA					
09/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.903	652,94 D			
			TENDA ATACADO LTDA					
09/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.904	350,00 D			
			AUTO POSTO MARECHAL PINDA LTDA					
09/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.068,67 C	0,00 C		
10/05/2022	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.034.921	100,00 D			
			10/05 0574 34921-6 CLAUDIO AKIRA					
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	242,00 D			
			104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE					
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.002	181,68 D			
			VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA					
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.003	190,22 D			
			VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA					
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.004	181,68 D			
			VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA					
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.005	376,72 D			
			BRDESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL					
10/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.006	200,00 D			
			AUTO POSTO MARECHAL PINDA LTDA					
10/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.472,30 C	0,00 C		
11/05/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.101	377,23 D			
			edp sao paulo					
11/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	377,23 C	0,00 C		
12/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.201	219,60 D			juiz 2202
			VIVO FIXO/BRASIL					
12/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.202	207,37 D			
			VIVO FIXO/BRASIL					
12/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.203	220,73 D			
			VIVO FIXO/BRASIL					
12/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.204	341,71 D			
			TENDA ATACADO LTDA					
12/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.205	374,34 D			
			TENDA ATACADO LTDA					
12/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.363,75 C	0,00 C		
17/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	216.967.373	58,87 C			
			033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR					
17/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.701	584,16 D			2.91 juiz
			ACO-FER COMERCIO DE PRODUTOS S					
17/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	525,29 C	0,00 C		
20/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	80,75 D			
			B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA					
20/05/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	52.002	108,82 D			
			SABESP					
20/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.003	245,69 D			
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A					
20/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	435,26 C	0,00 C		
23/05/2022	0000	13105		52.301	291,00 D			

144 Pix - Enviado

23/05 10:42 JANUARIO MUASSAB - ME

23/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	291,00 C	0,00 C
25/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	52.501	104,50 D	
			B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA			
25/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104,50 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**

 G332011028586924018  
 01/06/2022 10:47:28

**Cliente**

 Agência 574-6  
 Conta 57416-3 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	280,70			270,307113		
02/05/2022	RESGATE	278,98	0,30	0,14	268,988487	1,038780519	1,318626
	Aplicação 05/04/2022	266,86	0,30	0,14	257,321888		
	Aplicação 28/04/2022	12,12			11,666599		
05/05/2022	APLICAÇÃO	18.942,04			18.217,344770	1,039780508	18.218,663396
06/05/2022	RESGATE	11.813,83	0,04	4,05	11.361,715886	1,040152748	6.856,947510
	Aplicação 28/04/2022	1,37			1,318626		
	Aplicação 05/05/2022	11.812,46	0,04	4,05	11.360,397260		
09/05/2022	RESGATE	2.068,67	0,04	1,29	1.989,358470	1,040536450	4.867,589040
	Aplicação 05/05/2022	2.068,67	0,04	1,29	1.989,358470		
10/05/2022	RESGATE	1.472,30	0,06	1,33	1.415,765305	1,040914052	3.451,823735
	Aplicação 05/05/2022	1.472,30	0,06	1,33	1.415,765305		
11/05/2022	RESGATE	377,23	0,02	0,44	362,711431	1,041296103	3.089,112304
	Aplicação 05/05/2022	377,23	0,02	0,44	362,711431		
12/05/2022	RESGATE	1.363,75	0,13	1,89	1.311,124498	1,041678347	1.777,987806
	Aplicação 05/05/2022	1.363,75	0,13	1,89	1.311,124498		
17/05/2022	RESGATE	525,29	0,14	0,93	504,717260	1,042880919	1.273,270546
	Aplicação 05/05/2022	525,29	0,14	0,93	504,717260		
20/05/2022	RESGATE	435,26	0,20	0,88	417,937185	1,044032490	855,333361
	Aplicação 05/05/2022	435,26	0,20	0,88	417,937185		
23/05/2022	RESGATE	291,00	0,17	0,51	279,275871	1,044415327	576,057490
	Aplicação 05/05/2022	291,00	0,17	0,51	279,275871		
25/05/2022	RESGATE	104,50	0,08	0,17	100,221407	1,045185885	475,836083
	Aplicação 05/05/2022	104,50	0,08	0,17	100,221407		
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		0,58		0,554110	1,046723116	475,281973
	Aplicação 05/05/2022		0,58		0,554110		
31/05/2022	SALDO ATUAL	497,49			475,281973		475,281973

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	280,70
APLICAÇÕES (+)	18.942,04
RESGATES (-)	18.730,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,76
IOF (-)	11,63
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,56
SALDO ATUAL =	497,49

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,7972
No ano	3,3702