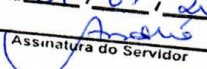


Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2021

Ofício nº 139/21

Município de Pindamonhangaba  
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO  
Data 01 / 01 / 2022  
  
Assinatura do Servidor


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 61/19 – adit. 02/2020, referente a 11<sup>a</sup> parcela, do ano de 2021, no valor de R\$ 11.039,20 (onze mil, trinta e nove reais, vinte centavos), do segmento Proteção Social Especial.

Sem mais para o momento.

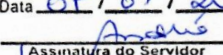
Atenciosamente,



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: Dr. Frederico Machado, nº 270 – CEP 12.410-040  
**RESPONSÁVEL PELA OSC:** José Benedito Alves Cabral  
**CPF:** 831.037.758-49  
**OBJETO DA PARCERIA:** Posto Atendimento Migrante  
**EXERCÍCIO:** 2021  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

Município de Pindamonhangaba  
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO  
Data 02/01/2021  
  
Assinatura do Servidor

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 61/2019 Adit. 02/2020	14/12/2020	02/01/2021 a 31/12/2021	137.120,79

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/01/2021	11.039,20	05/11/2021	002/2019	11.039,20
(A) Saldo do Exercício Anterior				491,52
(B) Repasses Públicos no Exercício				11.039,20
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				1,95
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				11.532,67
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				13,31
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				11.545,98

- (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)	5.821,17		5.821,17	5.821,17	
Recursos Humanos (6)	2.841,85		2.841,85	2.841,85	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	1.135,02		1.135,02	1.135,02	
Outros Mat. de Consumo	963,14		963,14	963,14	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	404,66		404,66	404,66	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	172,02		172,02	172,02	
Combustível	208,12		208,12	208,12	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL:</b>	<b>11.545,98</b>		<b>11.545,98</b>	<b>11.545,98</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.

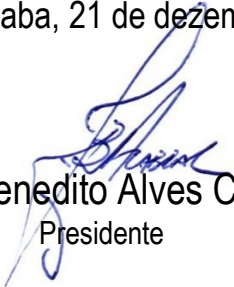
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deverá aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	11.545,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	11.545,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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, 21 de dezembro 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:** Posto de Atendimento ao Migrante (PAM)

**EXERCÍCIO:** 2021

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 11.039,20

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
NF 287	Serviço 3ºs	Exemplar Comunicação Visual Ltda. – ME	03/11/2021	65,00
NF 230614	Gen. Alimentícios	Sheila Pereira Chaves Alves & Cia Ltda.	05/11/2021	47,52
Rec. Pagtº Out/2021	RH (6)	Ana Claudia da Silva Machado Bustamante	05/11/2021	1.141,85
Rec. Pagtº Out/2021	RH (5)	José Fortunato Neto	05/11/2021	2.142,00
Rec. Pagtº Set/2021	RH (6)	Denise Regina dos Santos	05/11/2021	1.700,00
Rec. Pagtº Out/2021	RH (5)	Rafaela da Silva	05/11/2021	1.047,00
NF 2029	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	05/11/2021	637,56
NF 2031	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	05/11/2021	449,94
Cod. Rec. 419-4	Serviço 3ºs	Taxa Licenciamento (Placa FQG 6269)	05/11/2021	98,91
NF 000109	Mat. Consumo	Gouveia e Silva Ferragens Ltda. ME	08/11/2021	430,00
Rec. Pagtº Out/2021	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A	08/11/2021	172,02
NF 319.017	Mat. Consumo	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda.	10/11/2021	274,15
NF 319.018	Mat. Consumo	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda.	10/11/2021	258,99
NF 1466	Combustível	Auto Posto Confiança Pindamonhangaba Ltda.	10/11/2021	208,12
Cod. Pagtº 2305	RH	Guia GPS	19/11/2021	2.632,17
NF 241	Serviço 3ºs	CFF Infoaut – Informática & Automação Ltda.	22/11/2021	160,00
NF 7752	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira & Cia Ltda.	22/11/2021	80,75
			<b>TOTAL:</b>	<b>11.545,96</b>

Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2021

  
**José Benedito Alves Cabral**  
Presidente



## RECIBO

\*\*\*R\$ 11.039,20\*\*\*

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 11.039,20 (onze mil, trinta e nove reais, vinte centavos) referente a 11ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração nº 61/19 – adit. 02/2020

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente nº 57.419-8  
Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de novembro de 2021

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

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

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – TC 61/2019 Adit. 02/2020			
TERMO DE COLABORAÇÃO 61/2019 – MUNICIPAL			
BANCO	BB	AGÊNCIA	574-6
		CONTA	57419-8
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/11/21	<b>R\$ 0,00</b>
			<b>MAIS:</b>
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			<b>R\$ 0,00</b>
		R\$	<b>R\$ 0,00</b>
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			<b>R\$ 0,00</b>
RESULTADO			
SALDO CONSTANTE DO TERMO			<b>R\$ 0,00</b>
DIFERENÇA			

Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2021



José Benedito Alves Cabral  
Presidente

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



Pindamonhangaba, 21 de dezembro de 2021



José Benedito Alves Cabral  
Presidente

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





**Consultas - Extrato de conta corrente**

G33206085533320008  
06/12/2021 09:08:16

**Ciente - Conta atual**

Agência 574-6  
Conta corrente 57419-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3243 021545465000106 EXEMPLAR COMU	110.301	65,00 D	
03/11/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65,00 C	0,00 C
05/11/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	475.502	11.039,20 C	
05/11/2021		0574	99015	470 Transferência enviada 05/11 0574 12744-2 S P CHAVES CIA	550.574.000.012.744	47,52 D	
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 23188432879 ANA CLAUDIA DA SI	110.501	1.141,85 D	
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE	110.502	2.142,00 D	
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 34858799832 DENISE REGINA DOS	110.503	1.700,00 D	
05/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 05/11 15:51 RAFAELA DA SILVA	110.504	1.047,00 D	
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	110.505	637,56 D	
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	110.506	449,94 D	
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos LICENCIAMENTO SP	110.507	98,91 D	
05/11/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.774,42 D	0,00 C
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0259 001345275000120 GOUVEIA E SIL	110.801	430,00 D	
08/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	110.802	172,02 D	
08/11/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	602,02 C	0,00 C
10/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL	111.001	274,15 D	
10/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL	111.002	258,99 D	
10/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AUTO POSTO C P LTDA	111.003	208,12 D	
10/11/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	741,26 C	0,00 C
19/11/2021		8856	17825	830 Depósito Online 8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA	88.561.782.500.283	5,71 C	
19/11/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	111.901	2.632,17 D	
19/11/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.626,46 C	0,00 C



## 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

22/11/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	180.357.454	13,31 C ??	
			033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR			
22/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.201	160,00 D	✓
			CFF INFOAUT INFORMATICA E AUTO			
22/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.202	80,75 D	✓
			B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA			
22/11/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	227,44 C	0,00 C
30/11/2021	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

G335060920458842006  
06/12/2021 09:26:32

#### Cliente

Agência 574-6  
 Conta 57419-8 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA  
 Mês/ano referência NOVENBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	485,81			484,486836		
03/11/2021	RESGATE	65,00	0,01	0,05	64,854691	1,003165683	419,632145
	Aplicação 20/10/2021	65,00	0,01	0,05	64,854691		
05/11/2021	APLICAÇÃO	3.774,42			3.761,599708	1,003408202	4.181,231853
08/11/2021	RESGATE	602,02	0,12	0,31	600,298011	1,003584866	3.580,933842
	Aplicação 20/10/2021	420,73	0,12	0,29	419,632145		
	Aplicação 05/11/2021	181,29		0,02	180,665866		
10/11/2021	RESGATE	741,26	0,01	0,35	738,675771	1,003985821	2.842,258071
	Aplicação 05/11/2021	741,26	0,01	0,35	738,675771		
19/11/2021	RESGATE	2.626,46	0,49	2,50	2.615,802284	1,005217411	226,455787
	Aplicação 05/11/2021	2.626,46	0,49	2,50	2.615,802284		
22/11/2021	RESGATE	227,44	0,06	0,19	226,455787	1,005438320	
	Aplicação 05/11/2021	227,44	0,06	0,19	226,455787		
30/11/2021	SALDO ATUAL	0,00					

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	485,81
APLICAÇÕES (+)	3.774,42
RESGATES (-)	4.262,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,69
IOF (-)	3,40
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	0,00

#### Valor da Cota

29/10/2021	1,002731160
30/11/2021	1,006736003

#### Rentabilidade

No mês	0,3993
No ano	0,6736
Últimos 12 meses	0,6736

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

