

Pindamonhangaba, 21 de fevereiro de 2022

Ofício nº 021/22

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 61/2019 – adit. 01/2021, referente a 1<sup>a</sup> parcela, do ano de 2022, no valor de R\$ 10.966,42 (dez mil, novecentos e sessenta e seis reais, quarenta 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**  
**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:** 2022  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 61/2019 Adit. 01/2021	14/12/2021	31/12/2021 a 31/12/2022	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\$)
10/01/2022	10.966,42	14/01/2022		10.966,42
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				10.966,42
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				2,33
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				10.968,75
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				10.968,75

- (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)	3.680,89		3.680,89	3.680,89	
Recursos Humanos (6)	4.027,10		4.027,10	4.027,10	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	1.356,97		1.356,97	1.356,97	
Outros Mat. de Consumo	21,56		21,56	21,56	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	401,43		401,43	401,43	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	286,86		286,86	286,86	
Combustível	880,00		880,00	880,00	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL:</b>	<b>10.654,81</b>		<b>10.654,81</b>	<b>10.654,81</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.

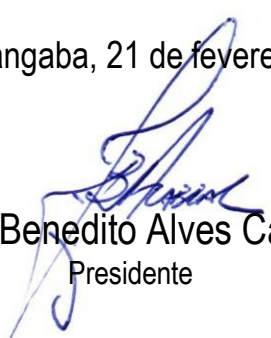
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deverá aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	10.968,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	10.654,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	313,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	313,94

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:** Posto de Atendimento ao Migrante (PAM)

**EXERCÍCIO:** 2022

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 10.966,42

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagtº Dez/2021	RH (6)	Ana Claudia da Silva Machado Bustamante	10/01/2022	1.163,55
Rec. Pagtº Dez/2021	RH (5)	José Fortunato Neto	10/01/2022	2.069,00
Rec. Pagtº Jan/2022	RH (6)	Denise Regina dos Santos	10/01/2022	1.700,00
Rec. Pagtº Dez/2021	RH (5)	Rafaela da Silva	10/01/2022	1.391,00
Rec. Pagtº Dez/2021	RH (6)	Valquiria Aparecida Anacleto	11/01/2022	1.163,55
Rec. Pagtº Jan/2022	Ut. Publica	Telefônica Brasil S/A	14/01/2022	286,86
NF 1.851	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	19/01/2022	280,00
NF 1.852	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	19/01/2022	300,00
NF 1.853	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	19/01/2022	300,00
NF 8028	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira & Cia. Ltda.	20/01/2022	80,75
NF 10869	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	24/01/2022	139,00
NF 10865	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	24/01/2022	181,68
NF 7249	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	25/01/2022	96,06
Cod. Receita 83,01	RH	DARF	25/01/2022	220,89
NF 7264	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	26/01/2022	422,73
NF 7264	Mat. Consumo	SK Supermercados Ltda.	26/01/2022	13,58
NF 7398	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	26/01/2022	509,52
NF 7402	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	26/01/2022	328,66
NF 7402	Mat. Consumo	SK Supermercados Ltda.	26/01/2022	7,98
<b>TOTAL:</b>				<b>10.654,81</b>

Pindamonhangaba, 21 de fevereiro de 2022

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente



## RECIBO

\*\*\*R\$ 10.966,42\*\*\*

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 10.966,42 (dez mil, novecentos e sessenta e seis reais, quarenta e dois centavos) referente a 1ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração nº 61/2019 – adit. 01/2021

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, 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**

G331040840151989012  
04/02/2022 09:01:45

**Cliente - Conta atual**

Agência 574-6  
Conta corrente 57419-8 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
20/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	192.160.538	8.803,41 C	
				033 0307 54124151000180 SERVIÇO DE OBR			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.163,55 D	
				033 0307 23188432879 ANA CLAUDIA DA SI			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	2.069,00 D	
				033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	1.700,00 D	
				033 0307 34858799832 DENISE REGINA DOS			
10/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	11.004	1.391,00 D	
				10/01 16:40 RAFAELA DA SILVA			
10/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.479,86 D	0,00 C
11/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	1.163,55 D	
				104 0330 31552094880 VALQUIRIA APARECI			
11/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.163,55 C	0,00 C
14/01/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	124.129	10.966,42 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
14/01/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.401	286,86 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
14/01/2022		0000	13105	438 TED	11.402	8.803,41 D	
				033 0307 054124151000180 SERVIÇO DE OB			
14/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.876,15 D	0,00 C
19/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	280,00 D	
				033 0307 010765882000130 AUTO POSTO MA			
19/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	300,00 D	
				033 0307 010765882000130 AUTO POSTO MA			
19/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	300,00 D	
				033 0307 010765882000130 AUTO POSTO MA			
19/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	880,00 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
21/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.101	160,50 D	
				ACO-FER COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGI			
21/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	160,50 C	0,00 C
24/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	139,00 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
24/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.402	181,68 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
24/01/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	320,68 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

25/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SK SUPERMERCADOS LTDA	12.501	96,06 D ✓	
25/01/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 54.124.151/0001-80 -8301	12.502	220,89 D ✓	
25/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	316,95 C	0,00 C
26/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SK SUPERMERCADOS LTDA	12.601	436,31 D ✓	
26/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SK SUPERMERCADOS LTDA	12.602	509,52 D ✓	
26/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SK SUPERMERCADOS LTDA	12.603	336,64 D ✓	
26/01/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.282,47 C	0,00 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**

G331040840151989014  
04/02/2022 09:06:05

**Cliente**

Agência 574-6  
Conta 57419-8 SERVICO 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	0,00					
10/01/2022	APLICAÇÃO	2.479,86			2.445,132644	1,014202647	2.445,132644
11/01/2022	RESGATE	1.163,55		0,29	1.147,236612	1,014472505	1.297,896032
	Aplicação 10/01/2022	1.163,55		0,29	1.147,236612		
14/01/2022	APLICAÇÃO	1.876,15			1.847,906116	1,015284263	3.145,802148
19/01/2022	RESGATE	880,00	0,11	1,15	867,291096	1,016106362	2.278,511052
	Aplicação 10/01/2022	880,00	0,11	1,15	867,291096		
20/01/2022	RESGATE	80,75	0,01	0,11	79,567149	1,016374231	2.198,943903
	Aplicação 10/01/2022	80,75	0,01	0,11	79,567149		
21/01/2022	RESGATE	160,50	0,03	0,24	158,137225	1,016648672	2.040,806678
	Aplicação 10/01/2022	160,50	0,03	0,24	158,137225		
24/01/2022	RESGATE	320,68	0,07	0,40	315,805542	1,016923256	1.725,001136
	Aplicação 10/01/2022	195,84	0,06	0,27	192,900562		
	Aplicação 14/01/2022	124,84	0,01	0,13	122,904980		
25/01/2022	RESGATE	316,95	0,04	0,37	311,997799	1,017186664	1.413,003337
	Aplicação 14/01/2022	316,95	0,04	0,37	311,997799		
26/01/2022	RESGATE	1.282,47	0,25	1,64	1.262,315586	1,017463473	150,687751
	Aplicação 14/01/2022	1.282,47	0,25	1,64	1.262,315586		
31/01/2022	SALDO ATUAL	153,44			150,687751		150,687751

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.356,01
RESGATES (-)	4.204,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,51
IOF (-)	4,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	153,44

**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

