



## Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Rua Dr. Frederico Machado, 270 – S. Benedito – CEP: 12.410-040 – Tel.: 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. 72634 de 16/08/78  
CNPJ 54.124.151/0001-80

Pindamonhangaba, 08 de abril de 2022

Ofício nº 036/22

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 3<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.

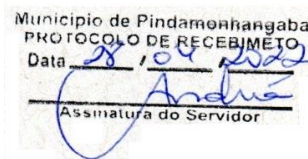
Atenciosamente,

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente



## Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Rua Dr. Frederico Machado, 270 – S. Benedito – CEP: 12.410-040 – Tel.: 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. 72634 de 16/08/78  
CNPJ 54.124.151/0001-80



### 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: 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	08/03/2022		10.966,42
(A) Saldo do Exercício Anterior				259,32
(B) Repasses Públicos no Exercício				10.966,42
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,48
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				11.226,22
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				3,38
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				11.229,60

(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.



## Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Rua Dr. Frederico Machado, 270 – S. Benedito – CEP: 12.410-040 – Tel.: 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. 72634 de 16/08/78  
CNPJ 54.124.151/0001-80

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)	2.847,72		2.847,72	2.847,72	
Recursos Humanos (6)	4.311,00		4.311,00	4.311,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	1.752,92		1.752,92	1.752,92	
Outros Mat. de Consumo	587,62		587,62	587,62	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	841,82		841,82	841,82	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	382,55		382,55	382,55	
Combustível	500,00		500,00	500,00	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL:</b>	<b>11.223,63</b>		<b>11.223,63</b>	<b>11.223,63</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

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



## Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Rua Dr. Frederico Machado, 270 – S. Benedito – CEP: 12.410-040 – Tel.: 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. 72634 de 16/08/78  
CNPJ 54.124.151/0001-80

(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	11.229,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.223,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	5,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	5,97

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, 08 de abril de 2022

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente

  
Francisco Carlos Rodrigues  
Conselho Fiscal



## Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Rua Dr. Frederico Machado, 270 – S. Benedito – CEP: 12.410-040 – Tel.: 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. 72634 de 16/08/78  
CNPJ 54.124.151/0001-80

### 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 Mar/2022	Ut. Publica	SABESP	08/03/2022	382,55
Rec. Pagtº Fev/2022	RH (5)	José Fortunato Neto	08/03/2022	1.726,00
Rec. Pagtº Fev/2022	RH (6)	Ana Claudia da Silva Machado Bustamante	08/03/2022	1.399,00
Rec. Pagtº Mar/2022	RH (6)	Denise Regina dos Santos	08/03/2022	1.700,00
Rec. Pagtº Fev/2022	RH (6)	Valquiria Aparecida Anacleto	08/03/2022	1.212,00
NF 235706	Gen. Alimentícios	Sheila Pereira Chaves Alves & Cia Ltda.	09/03/2022	144,42
NF 235498	Gen. Alimentícios	Sheila Pereira Chaves Alves & Cia Ltda.	09/03/2022	135,66
NF 235944	Gen. Alimentícios	Sheila Pereira Chaves Alves & Cia Ltda.	09/03/2022	192,00
NF 235900	Gen. Alimentícios	Sheila Pereira Chaves Alves & Cia Ltda.	09/03/2022	173,88
Cod. Recolh. 115	RH	Guia de FGTS	09/03/2022	1.121,72
NF 351683	Mat. Consumo	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda.	09/03/2022	250,43
NF 6741	Serviços 3ºs	PJO Cont. Pragas Urbanas, Hig. e Limpa Fossa Ltda.	10/03/2022	191,18
NF 54949	Gen. Alimentícios	Fabrica Cons. Entr. Carnes Conquista Ltda.	10/03/2022	318,27
NF 8810	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	10/03/2022	411,63
NF 1977	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	10/03/2022	500,00
NF 23769	Serviços 3ºs	Labore Serviços Médicos S/S Ltda.	10/03/2022	50,00
NF 8855	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	11/03/2022	377,06
NF 11050	Serviços 3ºs	Viva Transportes Coletivo Ltda.	11/03/2022	173,14
NF 8365	Mat. Consumo	Jal Com. de Mat. Elétricos – Eirelli – EPP	14/03/2022	167,86
Rec. FR.114-00	Serviços 3ºs	Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A	15/03/2022	427,50
NF 299282	Mat. Consumo	WS Distribuidora Emb. Vale Paraíba Ltda. - EPP	16/03/2022	169,33
TOTAL:				<b>11.223,63</b>

Pindamonhangaba, 08 de abril de 2022

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



## Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Rua Dr. Frederico Machado, 270 – S. Benedito – CEP: 12.410-040 – Tel.: 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. 72634 de 16/08/78  
CNPJ 54.124.151/0001-80

### 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 3ª 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, 08 de março de 2022

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

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

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

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





## REGISTRO FOTOGRÁFICO



Pindamonhangaba, 08 de abril de 2022

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente





## Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Rua Dr. Frederico Machado, 270 – S. Benedito – CEP: 12.410-040 – Tel.: 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. 72634 de 16/08/78  
CNPJ 54.124.151/0001-80



### Consultas - Extrato de conta corrente

G337011122834934010  
01/04/2022 11:28:00

#### Cliente - Conta atual

Agência 574-6  
Conta corrente 57419-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato de 01 / 03 / 2022 até 01 / 04 / 2022

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		8856	17825	830 Depósito Online	88.561.782.500.258	180,50 C	
				<b>8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA</b>			
03/03/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	160,50 D	0,00 C
08/03/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	93.056	10.966,42 C	
				<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI</b>			
08/03/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	30.801	382,55 D	
				<b>SABESP</b>			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	1.726,00 D	
				<b>033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE</b>			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	1.399,00 D	
				<b>033 0307 23188432879 ANA CLAUDIA DA SI</b>			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	1.700,00 D	
				<b>033 0307 34858799832 DENISE REGINA DOS</b>			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.805	1.212,00 D	
				<b>104 0330 31552094880 VALQUIRIA APARECI</b>			
08/03/2022		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.546,87 D	0,00 C
09/03/2022		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.012.744	144,42 D	
				<b>09/03 0574 12744-2 S P CHAVES CIA</b>			
09/03/2022		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.012.744	135,66 D	
				<b>09/03 0574 12744-2 S P CHAVES CIA</b>			
09/03/2022		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.012.744	192,00 D	
				<b>09/03 0574 12744-2 S P CHAVES CIA</b>			
09/03/2022		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.012.744	173,88 D	
				<b>09/03 0574 12744-2 S P CHAVES CIA</b>			
09/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.901	1.121,72 D	
				<b>FGTS ARRECADACAO GRF</b>			
09/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.902	250,43 D	
				<b>DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL</b>			
09/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.018,11 C	0,00 C
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	191,18 D	
				<b>PJO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS</b>			
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	318,27 D	
				<b>FABRICA DE CONSERVAS E ENTREPOSTOS DE</b>			
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	411,63 D	
				<b>SK SUPERMERCADOS LTDA</b>			
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.004	500,00 D	
				<b>AUTO POSTO MARECHAL PINDA LTDA</b>			
10/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.005	50,00 D	
				<b>LABORE</b>			



## Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Rua Dr. Frederico Machado, 270 – S. Benedito – CEP: 12.410-040 – Tel.: 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. 72634 de 16/08/78  
CNPJ 54.124.151/0001-80

10/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.471,08 C	0,00 C
11/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SK SUPERMERCADOS LTDA	31.101	377,06 D	
11/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	31.102	173,14 D	
11/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	550,20 C	0,00 C
14/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto JAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS -	31.401	167,86 D	
14/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	167,86 C	0,00 C
15/03/2022	8856	15812	830 Depósito Online 8856-01-SOP-PINDAMONHANGABA	88.561.581.200.211	3,38 C	
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON	31.501	427,50 D	
15/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	424,12 C	0,00 C
16/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto W S DISTR EMBAL V PARAIBA LTDA	31.601	169,33 D	
16/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169,33 C	0,00 C
01/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.



## Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Rua Dr. Frederico Machado, 270 – S. Benedito – CEP: 12.410-040 – Tel.: 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. 72634 de 16/08/78  
CNPJ 54.124.151/0001-80



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011122834934011  
01/04/2022 11:30:22

#### Cliente

Agência 574-6  
Conta 57419-8 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA  
Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	92,91			90,700198		
03/03/2022	APLICAÇÃO	160,50			156,580843	1,025029603	247,281041
08/03/2022	APLICAÇÃO	4.546,87			4.431,589869	1,026013267	4.678,870910
09/03/2022	RESGATE	2.018,11	0,16	0,70	1.967,145285	1,026345138	2.711,725625
	Aplicação 04/02/2022	92,94	0,15		90,700198		
	Aplicação 03/03/2022	160,54	0,01	0,16	156,580843		
	Aplicação 08/03/2022	1.764,63		0,54	1.719,864244		
10/03/2022	RESGATE	1.471,08	0,01	0,88	1.433,724004	1,026675982	1.278,001621
	Aplicação 08/03/2022	1.471,08	0,01	0,88	1.433,724004		
11/03/2022	RESGATE	550,20	0,01	0,47	536,198291	1,027008123	741,803330
	Aplicação 08/03/2022	550,20	0,01	0,47	536,198291		
14/03/2022	RESGATE	167,86	0,01	0,17	163,568288	1,027338504	578,235042
	Aplicação 08/03/2022	167,86	0,01	0,17	163,568288		
15/03/2022	RESGATE	424,12	0,04	0,51	413,236029	1,027689346	164,999013
	Aplicação 08/03/2022	424,12	0,04	0,51	413,236029		
16/03/2022	RESGATE	169,33	0,01	0,22	164,941433	1,028001257	0,057580
	Aplicação 08/03/2022	169,33	0,01	0,22	164,941433		
31/03/2022	SALDO ATUAL	0,06			0,057580		0,057580

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,91
APLICAÇÕES (+)	4.707,37
RESGATES (-)	4.800,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,24
IOF (-)	2,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	0,06

#### Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

#### Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

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