



Pindamonhangaba, 13 de maio de 2022

Ofício nº 049/22



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 4<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**  
**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	05/04/2022		10.966,42
(A) Saldo do Exercício Anterior				5,97
(B) Repasses Públicos no Exercício				10.966,42
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,53
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				10.972,92
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				10.972,92

- (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

Util. Publ. Fed. - Dec 72631-16/08/73 CEBAS -2358740001180/2019- 06/04/21 Util. Publ. Est. Dec 7292 - 04/06/91

Util. Publ. Mun. Dec.469- 11/07/68 CNPJ 54124151001-80 Reg .CMAS 014 - 1998/2022

Rua Dr Frederico Machado nº 270 - B. São Benedito - CEP 12 410 -040 - Pindamonhangaba - SP

(12) 36423023- (12 )36422787 12 -982958938

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)	3.340,96		3.340,96	3.340,96	
Recursos Humanos (6)	4.512,00		4.512,00	4.512,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	339,16		339,16	339,16	
Outros Mat. de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	926,07		926,07	926,07	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	1.513,96		1.513,96	1.513,96	
Combustível	320,00		320,00	320,00	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL:</b>	<b>10.952,15</b>		<b>10.952,15</b>	<b>10.952,15</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

Util. Publ. Fed. - Dec 72631-16/08/73 CEBAS -2358740001180/2019- 06/04/21 Util. Publ. Est. Dec 7292 - 04/06/91

Util. Publ. Mun. Dec.469- 11/07/68 CNPJ 54124151001-80 Reg .CMAS 014 - 1998/2022

Rua Dr Frederico Machado nº 270 - B. São Benedito - CEP 12 410 -040 - Pindamonhangaba - SP

(12) 36423023- (12 )36422787 12 -982958938

(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.

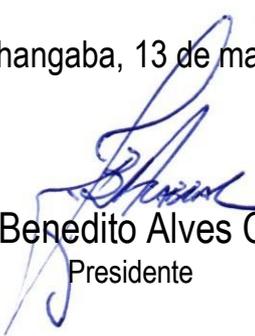
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deverá aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	10.972,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.952,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	20,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	20,77

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, 13 de maio de 2022

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente

  
Francisco Carlos Rodrigues  
Conselho Fiscal



# Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Util. Publ. Fed. - Dec 72631-16/08/73 CEBAS -2358740001180/2019- 06/04/21 Util. Publ. Est. Dec 7292 - 04/06/91

Util. Publ. Mun. Dec.469- 11/07/68 CNPJ 54124151001-80 Reg .CMAS 014 - 1998/2022

Rua Dr Frederico Machado nº 270 - B. São Benedito - CEP 12 410 -040 - Pindamonhangaba - SP

(12) 36423023- (12 )36422787 12 -982958938

## 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/22	Util. Publica	SABESP	05/04/22	396,09
Rec. Pagtº Mar/22	RH (6)	Valquiria Aparecido Anacleto	05/04/22	1.212,00
Rec. Pagtº Mar/22	RH (6)	Ana Claudia da Silva	05/04/22	1.600,00
Rec. Pagtº Abr./22	RH (6)	Denise Regina dos Santos	05/04/22	1.700,00
Rec. Férias	RH (5)	José Fortunato Neto	05/04/22	2.144,00
Cod. Rec. 115	RH	Guia de FGTS	07/04/22	1.196,96
Rec. Pagtº Mar/22	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A (9642-2787)	07/04/22	633,87
Rec. FR 114-00	Serviço 3ºs	Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A	08/04/22	610,00
NF 2.043	Combustível	Auto Posto marechal Pinda Ltda.	11/04/22	320,00
NF 6675	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	11/04/22	176,76
NF 6673	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	11/04/22	162,40
NF 265	Serviço 3ºs	CFF Infoaut – Informática & Automação Ltda.	11/04/22	160,00
NF 11162	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	11/04/22	156,07
NF 3.047	Util. Publica	Deposito de Gás Lorenço Ltda. – EPP	11/04/22	484,00
TOTAL:				<b>10.952,15</b>

Pindamonhangaba, 13 de maio 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 4ª parcela do repasse de Verba Municipal.

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

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente nº57.419-8  
Agência: 0574-6 do Banco do Brasil.

Por ser verdade, assinamos o presente recibo.

Pindamonhangaba, 05 de abril de 2022

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

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

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

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





# Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Util. Publ. Fed. - Dec 72631-16/08/73 CEBAS -2358740001180/2019- 06/04/21 Util. Publ. Est. Dec 7292 - 04/06/91

Util. Publ. Mun. Dec.469- 11/07/68 CNPJ 54124151001-80 Reg .CMAS 014 - 1998/2022

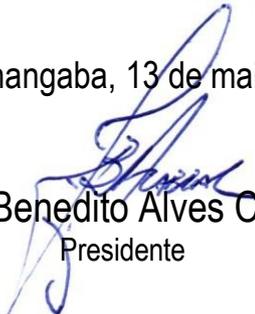
Rua Dr Frederico Machado nº 270 - B. São Benedito - CEP 12 410 -040 - Pindamonhangaba - SP

(12) 36423023- (12 )36422787  12 -982958938

## REGISTRO FOTOGRÁFICO



Pindamonhangaba, 13 de maio de 2022

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338271341976399007  
27/04/2022 13:44:15

Cliente - Conta atual

Agência 574-6  
Conta corrente 57419-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	175.595	10.966,42 C	
05/04/2022		0000	13105	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 361 Pcto conta água	40.501	396,09 D	
05/04/2022		0000	13105	SABESP			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	1.212,00 D	
05/04/2022		0000	13105	104 0330 31552094880 VALQUIRIA APARECI			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.503	1.600,00 D	
05/04/2022		0000	13105	033 0307 23188432879 ANA CLAUDIA DA SI			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.504	1.700,00 D	
05/04/2022		0000	13105	033 0307 34858799832 DENISE REGINA DOS			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.505	2.144,00 D	
05/04/2022		0000	00000	033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE			
05/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.914,33 D	0,00 C
07/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.701	1.196,96 D	
07/04/2022		0000	13105	FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.702	633,87 D	
07/04/2022		0000	00000	VIVO FIXO/BRASIL			
07/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.830,83 C	0,00 C
08/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	610,00 D	
08/04/2022		0000	00000	08/04 17:46 EMPRESA DE ONIBUS PASSARO			
08/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	610,00 C	0,00 C
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	320,00 D	
11/04/2022		0000	13105	AUTO POSTO MARECHAL PINDA LTDA			
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.102	176,76 D	
11/04/2022		0000	13105	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.103	162,40 D	
11/04/2022		0000	13105	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.104	160,00 D	
11/04/2022		0000	13105	CFF INFOAUT INFORMATICA E AUTO			
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.105	156,07 D	
11/04/2022		0000	13105	VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
11/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.106	484,00 D	
11/04/2022		0000	00000	11/04 14:10 GAS LOURENCO			
11/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.459,23 C	0,00 C
27/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							14,84 C
Saldo							14,84 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/04/2022



IOF*	0,00
Data de Debito de IOF	02/05/2022
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	--
BB RF CP Automático	14,86

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.



# Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

Util. Publ. Fed. - Dec 72631-16/08/73 CEBAS -2358740001180/2019- 06/04/21 Util. Publ. Est. Dec 7292 - 04/06/91

Util. Publ. Mun. Dec.469- 11/07/68 CNPJ 54124151001-80 Reg .CMAS 014 - 1998/2022

Rua Dr Frederico Machado nº 270 - B. São Benedito - CEP 12 410 -040 - Pindamonhangaba - SP

(12) 36423023- (12) 36422787 12 -982958938



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338271341976399009

27/04/2022 13:54:22

### Cliente

Agência 574-6  
Conta 57419-8 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA  
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,06			0,057580		
05/04/2022	APLICAÇÃO	3.914,33			3.789,165078	1,033032322	3.789,222658
07/04/2022	RESGATE	1.830,83	0,01	1,11	1.772,206809	1,033711184	2.017,015849
	Aplicação 08/03/2022	0,06			0,057580		
	Aplicação 05/04/2022	1.830,77	0,01	1,11	1.772,149229		
08/04/2022	RESGATE	610,00	0,01	0,53	590,435921	1,034049553	1.426,579928
	Aplicação 05/04/2022	610,00	0,01	0,53	590,435921		
11/04/2022	RESGATE	1.459,23	0,08	1,52	1.412,264361	1,034388490	14,315567
	Aplicação 05/04/2022	1.459,23	0,08	1,52	1.412,264361		
27/04/2022	SALDO ATUAL	14,86			14,315567		14,315567

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	3.914,33
RESGATES (-)	3.900,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,10
IOF (-)	3,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	14,86
Disponível p/ Resg =	14,84
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,01
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,01

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/04/2022	909.057.405	3.914,33	3.789,165078	14,315567

### Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
27/04/2022	1,037764680

### Rentabilidade

No mês	0,5594
No ano	2,4855
Últimos 12 meses	3,7764

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 27/04/2022 - Cota: 1,037764680

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