



Pindamonhangaba, 15 de julho de 2022

Ofício nº 080/22

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 61/2019 – adit. 01/2021, referente a 6<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	07/06/2022		10.966,42
(A) Saldo do Exercício Anterior				274,11
(B) Repasses Públicos no Exercício				10.966,42
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				7,40
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				11.247,93
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				11.247,93

- (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)	3.201,06		3.201,06	3.201,06	
Recursos Humanos (6)	4.325,60		4.325,60	4.325,60	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	2.057,18		2.057,18	2.057,18	
Outros Mat. de Consumo	269,03		269,03	269,03	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	310,22		310,22	310,22	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL:</b>	<b>10.163,09</b>		<b>10.163,09</b>	<b>10.163,09</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	11.247,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.163,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	1.084,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.084,84

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:** 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. Pagº Maio/22	RH (5)	José Fortunato Neto	07/06/22	1.990,00
Rec. Pagº Maio/22	RH (6)	Valquiria Aparecido Anacleto	08/06/22	1.212,00
Rec. Pagº Maio/22	RH (6)	Denise Regina dos Santos	08/06/22	1.700,00
Rec. Pagº Maio/22	RH (6)	Erika Izumi Sawamura	08/06/22	1.133,60
Rec. Pagº Maio/22	RH (6)	Ana Claudia da Silva	08/06/22	280,00
Cod. Recolh. 115	RH	Guia FGTS	09/06/22	1.211,06
NF 74.358	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	09/06/22	478,50
NF 8441	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	10/06/22	278,20
NF 8441	Mat. Consumo	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	10/06/22	152,00
NF 8440	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	10/06/22	357,20
NF 75.187	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	13/06/22	484,28
NF 8571	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	14/06/22	459,00
NF 11289	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	15/06/22	190,22
NF 77714	Mat. Consumo	Aço Fer Com. Prod. Siderúrgicos Ltda. – EPP	17/06/22	117,03
NF 93	Serviço 3ºs	Jose Antônio Marcondes Coelho	20/06/22	120,00
<b>TOTAL:</b>				<b>10.163,09</b>

Pindamonhangaba, 15 de julho 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 6ª 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, 07 de junho 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

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – TC 61/2019 Adit. 01/2021</b>			
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 61/2019 – MUNICIPAL</b>			
BANCO	BB	AGÊNCIA	574-6
		CONTA	57419-8
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/06/2022	<b>R\$ 1.039,66</b>
			<b>MAIS:</b>
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
05/05/22	Juros		0,92
05/05/22	Juros		4,02
05/05/22	Valor cobrado a maior		10,16
09/05/22	Juros		13,88
09/06/22	Juros (Tenda Atacado)		16,20
SOMA			<b>R\$ 45,18</b>
		R\$	<b>R\$ 1.084,84</b>
<b>MENOS:</b>			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			<b>R\$ 0,00</b>
<b>RESULTADO</b>			
SALDO CONSTANTE DO TERMO			<b>R\$ 1.084,84</b>
DIFERENÇA			

Pindamonhangaba, 15 de julho de 2022

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente



## Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba

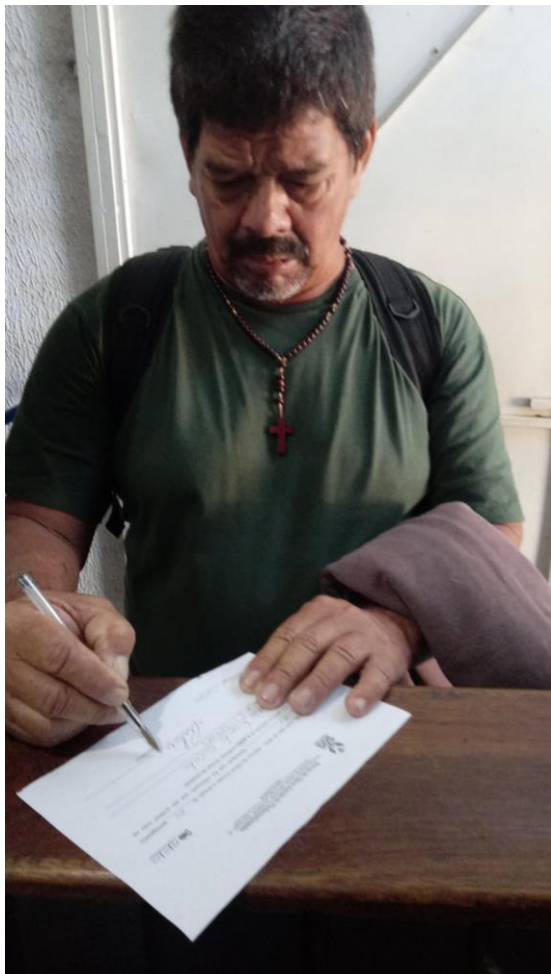
Util. Publ. Fed. - Dec 72631-16/08/73 CEBAS -2358740001180/2019- 06/04/21 Util. Publ. Est. Dec 7292 - 04/06/91

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, 15 de julho de 2022

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente

*“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

Banco do Brasil



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333081515445786020  
08/07/2022 15:25:54

### Cliente - Conta atual

Agência 574-6  
Conta corrente 57419-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	611.780	10.966,42 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
07/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	1.990,00 D	
				033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE			
07/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.976,42 D	0,00 C
08/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	1.212,00 D	
				104 0330 31552094880 VALQUIRIA APARECI			
08/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.802	1.700,00 D	
				033 0307 34858799832 DENISE REGINA DOS			
08/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.803	1.133,60 D	
				08/06 12:47 ERIKA IZUMI SAWAMURA			
08/06/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.804	280,00 D	
				08/06 12:48 ANA CLAUDIA DA SILVA			
08/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.325,60 C	0,00 C
09/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.901	1.211,06 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.902	434,70 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
09/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.705,76 C	0,00 C
10/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	430,20 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
10/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	357,20 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
10/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	787,40 C	0,00 C
13/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	484,28 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
13/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	484,28 C	0,00 C
14/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401	459,00 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
14/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	459,00 C	0,00 C
15/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	190,22 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
15/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	190,22 C	0,00 C
17/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	117,03 D	
				ACO-FER COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGI			
17/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117,03 C	0,00 C

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim>

1/2



# 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

Banco do Brasil						
20/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.001	120,00 D	
			20/06 14:12 JOSE ANTONIO MA			
20/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120,00 C	0,00 C
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC638518 JOSE BENEDITO ALVES.



# 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

Banco do Brasil



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333081515445786023  
08/07/2022 15:27:35

Cliente

Agência 574-6  
Conta 57419-8 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA  
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	245,13			234,191936		
07/06/2022	APLICAÇÃO	8.976,42			8.560,000083	1,048647186	8.794,192019
08/06/2022	RESGATE	4.325,60	0,21	1,41	4.124,983561	1,049027211	4.669,208458
	Aplicação 05/05/2022	245,47	0,20		234,191936		
	Aplicação 07/06/2022	4.080,13	0,01	1,41	3.890,791625		
09/06/2022	RESGATE	1.705,76	0,02	1,15	1.626,558503	1,049411993	3.042,649955
	Aplicação 07/06/2022	1.705,76	0,02	1,15	1.626,558503		
10/06/2022	RESGATE	787,40	0,01	0,77	750,793111	1,049796527	2.291,856844
	Aplicação 07/06/2022	787,40	0,01	0,77	750,793111		
13/06/2022	RESGATE	484,28	0,03	0,56	461,702481	1,050178460	1.830,154363
	Aplicação 07/06/2022	484,28	0,03	0,56	461,702481		
14/06/2022	RESGATE	459,00	0,04	0,61	437,557577	1,050490321	1.392,596786
	Aplicação 07/06/2022	459,00	0,04	0,61	437,557577		
15/06/2022	RESGATE	190,22	0,02	0,30	181,298202	1,050975674	1.211,298584
	Aplicação 07/06/2022	190,22	0,02	0,30	181,298202		
17/06/2022	RESGATE	117,03	0,02	0,19	111,515663	1,051332133	1.099,782921
	Aplicação 07/06/2022	117,03	0,02	0,19	111,515663		
20/06/2022	RESGATE	120,00	0,03	0,19	114,308354	1,051716661	985,474567
	Aplicação 07/06/2022	120,00	0,03	0,19	114,308354		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.039,66			985,474567		985,474567

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245,13
APLICAÇÕES (+)	8.976,42
RESGATES (-)	8.189,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,38
IOF (-)	5,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,40
SALDO ATUAL =	1.039,66

### Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

### Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: JC638518 JOSE BENEDITO ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.56#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”