



Pindamonhangaba, 12 de agosto de 2022

Ofício nº 091/22

Município de Pindamonhangaba  
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO  
Data 15/08/22  
Anelise  
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 61/2019 – adit. 01/2021, referente a 7<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	05/07/2022		10.966,42
(A) Saldo do Exercício Anterior				1.084,84
(B) Repasses Públicos no Exercício				10.966,42
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				2,62
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				12.053,88
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				12.053,88

- (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)	3.263,09		3.263,09	3.263,09	
Recursos Humanos (6)	4.492,00		4.492,00	4.492,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	2.513,90		2.513,90	2.513,90	
Outros Mat. de Consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	1.039,14		1.039,14	1.039,14	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível	350,00		350,00	350,00	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL:</b>	<b>11.658,13</b>		<b>11.658,13</b>	<b>11.658,13</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	12.053,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.658,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	395,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	395,75

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, 12 de agosto 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\$
NF 61527	Gen. Alimentícios	Fabrica Cons. Entr. Carnes Conquista Ltda.	05/07/22	703,53
Rec. Pagtº Jun/22	RH (6)	Denise Regina dos Santos	06/07/22	1.700,00
Rec. Pagtº Jun/22	RH (6)	Valquiria Aparecido Anacleto	06/07/22	1.212,00
Rec. Pagtº Jun/22	RH (5)	José Fortunato neto	06/07/22	2.035,00
Cod. Recolhimento 115	RH	Guia FGTS	07/07/22	1.228,09
Rec. Pagtº Jun/22	RH (6)	Erika Izumi Sawamura	06/07/22	1.580,00
NF 11353	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	07/07/22	173,14
NF 2217	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	07/07/22	350,00
NF 9799	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	08/07/22	548,40
NF 9381	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	08/07/22	592,13
NF 9382	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	08/07/22	286,94
Rec. FR.114-00	Serviço 3ºs	Empresa Ônibus Pássaro Marron Ltda.	08/07/22	866,00
NF 66922	Gen. Alimentícios	Shibata Coml Atac Merc. em Geral	11/07/22	382,90
TOTAL:				<b>11.658,13</b>

Pindamonhangaba, 12 de agosto 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

### 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 7ª 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 julho 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

08/08/2022 19:17

Banco do Brasil



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334081849859377047  
08/08/2022 19:17:09

### Cliente - Conta atual

Agência 574-6  
Conta corrente 57419-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 07 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	175.684	10.966,42 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	703,53 D	
				FABRICA DE CONSERVAS E ENTREPOSTOS DE			
05/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.262,89 D	0,00 C
06/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	1.700,00 D	
				033 0307 34858799832 DENISE REGINA DOS			
06/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	1.212,00 D	
				104 0330 31552094880 VALQUIRIA APARECI			
06/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	2.035,00 D	
				033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE			
06/07/2022		0000	13105	375 Impostos	70.604	1.228,09 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.605	1.580,00 D	
				06/07 12:13 ERIKA IZUMI SAWAMURA			
06/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.755,09 C	0,00 C
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	173,14 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
07/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.702	350,00 D	
				07/07 10:03 AUTO POSTO MARECHAL PINDA			
07/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	523,14 C	0,00 C
08/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	548,40 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
08/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.802	592,13 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
08/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.803	266,94 D	
				COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
08/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.804	866,00 D	
				033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON			
08/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.293,47 C	0,00 C
11/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	382,90 D	
				SHIBATA COM ATAC DE MERC			
11/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	382,90 C	0,00 C
20/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	229.149.784	16,20 C	
				033 0307 54124151000180 SERVIÇO DE OBR			
20/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	229.151.871	28,98 C	
				033 0307 54124151000180 SERVIÇO DE OBR			
20/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45,18 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/!/:dax.html?v=2.3.59#/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



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334081849859377048  
08/08/2022 19:17:40

### Cliente

Agência 574-6  
Conta 57419-8 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.039,66			985,474567		
05/07/2022	APLICAÇÃO	10.262,89					
06/07/2022	RESGATE	7.755,09	1,72	2,70	9.716,895540	1,056190216	10.702,370107
	Aplicação 07/06/2022	1.039,31	1,71	0,23	7.343,872234	1,056596541	3.358,497873
	Aplicação 05/07/2022	6.715,78	0,01	2,47	985,474567		
07/07/2022	RESGATE	523,14		0,37	6.358,397667		
	Aplicação 05/07/2022	523,14		0,37	495,277180	1,057004079	2.863,220693
08/07/2022	RESGATE	2.293,47	0,06	2,38	495,277180		
	Aplicação 05/07/2022	2.293,47	0,06	2,38	2.171,262858	1,057407670	691,957835
11/07/2022	RESGATE	382,90	0,03	0,47	2.171,262858		
	Aplicação 05/07/2022	382,90	0,03	0,47	362,443554	1,057819888	329,514281
20/07/2022	APLICAÇÃO	45,18			362,443554		
29/07/2022	SALDO ATUAL	395,75			42,595846	1,060666784	372,110127
					372,110127		372,110127

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.039,66
APLICAÇÕES (+)	10.308,07
RESGATES (-)	10.954,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,81
IOF (-)	5,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,62
SALDO ATUAL =	395,75

### Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

### Rentabilidade

mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JB723976 RENATA F L RABELLO.

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-api-autoatendimento/index.html?c=2.504&...>

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”