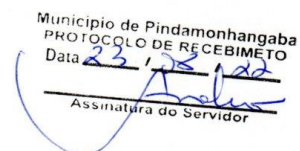




Pindamonhangaba, 12 de agosto de 2022

Ofício nº 089/22




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 60/2019 – adit. 01/2021, referente a 7<sup>a</sup> parcela, no ano de 2022, no valor de R\$ 19.397,24 (dezenove mil, trezentos e noventa e sete reais, vinte e quatro centavos), do segmento Proteção Social Básica.

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: Frederico Machado, nº 270 – CEP 12.410-040  
**RESPONSÁVEL PELA OSC:** José Benedito Alves Cabral  
**CPF:** 831.037.758-49  
**OBJETO DA PARCERIA:** SOS – Família  
**EXERCÍCIO:** 2022  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 60/2019 – Adit. 01/2021	14/12/2021	31/12/2021 a 31/12/2022	239.288,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/01/2022	19.397,24	05/07/2022		19.397,24
(A) Saldo do Exercício Anterior				2.574,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				19.397,24
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				3,98
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				21.975,22
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				1.845,94
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				23.821,16

- (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)	5.762,00		5.762,00	5.762,00	
Recursos Humanos (6)	2.312,00		2.312,00	2.312,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	8.986,65		8.986,65	8.986,65	
Outros Mat. de Consumo	738,21		738,21	738,21	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	1.107,84		1.107,84	1.107,84	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	4.060,08		4.060,08	4.060,08	
Combustível	740,27		740,27	740,27	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL:</b>	<b>23.709,05</b>		<b>23.709,05</b>	<b>23.709,05</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.

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



(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 SEQUINTE, 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	23.821,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.709,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	112,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	112,11

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:** SOS – Família

**EXERCÍCIO:** 2022

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 19.397,24

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
NF 8993	Mat. Consumo	Jal Comercio de Materiais Elétricos – Eirelli – EPP	04/07/22	585,63
Doc. 21517900049087310	Serviço 3ºs	Mapfre Seguros Gerais S/A	05/07/22	148,45
NF 9258	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	06/07/22	1.160,96
Rec. Pagtº Jun/22	Util. Publica	SABESP	06/07/22	408,24
Rec. Pagtº Jun/22	RH (6)	Marcia Siqueira Pereira Lanzieri	06/07/22	1.100,00
Rec. Pagtº Jun/22	RH (6)	Maria Rosimeire dos Santos	06/07/22	1.212,00
Rec. Pagtº Jun/22	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	06/07/22	1.564,00
Rec. Pagtº Jun/22	RH (5)	Roseli da Cruz	06/07/22	1.121,00
Rec. Pagtº Jun/22	RH (5)	Carmem Sílvia de Paula Alves	06/07/22	1.956,00
Rec. Pagtº Jun/22	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	06/07/22	1.121,00
NF 2220	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	07/07/22	740,27
NF 11352	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	07/07/22	181,68
NF 11351	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	07/07/22	164,61
NF 11350	Serviço 3ºs	Viva Transporte Coletivo Ltda.	07/07/22	181,68
NF 9800	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	08/07/22	756,80
NF 78670	Mat. Consumo	Aço Fer Com. Prod. Siderúrgicos Ltda. – EPP	08/07/22	152,58
Rec. Pagtº Jul/22	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A	11/07/22	222,63
NF 76091	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	11/07/22	586,50
NF Energia Elétrica	Util. Publica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	11/07/22	3.228,35
NF 76236	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	11/07/22	1.830,00
NF 76234	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	11/07/22	1.053,06
NF 76235	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	11/07/22	1.224,74
NF Energia Elétrica	Util. Publica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	11/07/22	84,02
NF 9512	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	13/07/22	702,19
NF 3182220	Gen. Alimentícios	Destro Brasil Distribuição Ltda.	19/07/22	510,00
Doc 05803635	Serviço 3ºs	Tokio Marine Seguradora S/A	20/07/22	246,17
NF 67288	Gen. Alimentícios	Shibata Coml Atac Mer. em Geral	20/07/22	1.162,40
NF 8985	Serviço 3ºs	B. V. de Oliveira Monitoramento Ltda.	25/07/22	104,50
NF 8986	Serviço 3ºs	B. V. de Oliveira Monitoramento Ltda.	25/07/22	80,75
Rec. Pagtº Julho/22	Util. Publica	SABESP	29/07/22	118,84
TOTAL:				<b>23.709,05</b>

Pindamonhangaba, 12 de agosto de 2022

  
José Benedito Alves Cabral  
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



## RECIBO

\*\*\*R\$ 19.397,24\*\*\*

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 19.397,24 (dezenove mil, trezentos e noventa e sete reais, vinte e quatro centavos) referente a 7ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração nº 60/2019 – adit. 01/2021

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente nº57.416-3  
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: \_\_\_\_\_







08/08/2022 19:14

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G334081849859377044  
08/08/2022 19:14:36

Cliente - Conta atual

Agência 574-6  
Conta corrente 57416-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto JAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS -	70.401	585,83 D	
04/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	585,83 C	0,00 C
05/07/2022		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	175.683	19.397,24 C	
05/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0307 54124151000180 SERVIÇO DE OBR	226.033.345	585,83 C	
05/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	70.501	148,45 D	
05/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.834,42 D	0,00 C
06/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	70.601	1.160,96 D	
06/07/2022		0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	70.602	419,44 D	
06/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P	70.603	1.100,00 D	
06/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 13850151875 MARIA ROSIMEIRE D	70.604	1.212,00 D	
06/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE	70.605	1.564,00 D	
06/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 10984554874 ROSELI DA CRUZ	70.606	1.121,00 D	
06/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 07234975837 CARMEM SILVIA DE	70.607	1.956,00 D	
06/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID	70.608	1.121,00 D	
06/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.054,40 C	0,00 C
07/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0307 54124151000180 SERVIÇO DE OBR	226.950.901	378,98 C	
07/07/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/07 09:58 AUTO POSTO MARECHAL PINDA	70.701	740,27 D	
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	70.702	181,38 D	
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	70.703	164,61 D	
07/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	70.704	181,68 D	
07/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	689,26 C	0,00 C
08/07/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT	70.801	756,80 D	

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.59#/template/~2Fconsultas~2F0009~2 hb%3Fhs=im>





DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	DEBITO	CREDITO
08/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.802	152,58 D	
		ACO-FER COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGI			
08/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	809,38 C	0,00 C
11/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.101	222,63 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
11/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.102	586,50 D	
		TENDA ATACADO LTDA			
11/07/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.103	3.228,35 D	
		edp sao paulo			
11/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.104	1.830,00 D	
		TENDA ATACADO LTDA			
11/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.105	1.053,06 D	
		TENDA ATACADO LTDA			
11/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.106	1.224,74 D	
		TENDA ATACADO LTDA			
11/07/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	71.107	84,02 D	
		edp sao paulo			
11/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.229,30 C	0,00 C
11/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.301	702,19 D	
		COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTACAO E EXPORT			
13/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	702,19 C	0,00 C
19/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.901	510,00 D	
		DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO			
19/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	510,00 C	0,00 C
20/07/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	229.146.617	281,07 C	
		033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR			
20/07/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	229.147.891	500,26 C	
		033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR			
20/07/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	229.148.998	403,91 C	
		033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR			
20/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.001	246,17 D	
		TOKIO MARINE SEGURADORA S A			
20/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.002	1.162,40 D	
		SHIBATA COM ATAC DE MERC			
20/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	123,33 C	0,00 C
25/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.501	104,50 D	
		B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA			
25/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.502	80,75 D	
		B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA			
25/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	185,25 C	0,00 C
29/07/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	72.901	118,84 D	
		SABESP			
29/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	118,84 C	0,00 C
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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



08/08/2022 19:15

Banco do Brasil



**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

G334081849859377045  
08/08/2022 19:15:43

**Cliente**

Agência 574-6  
 Conta 57416-3 SERVICO 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	2.170,09			2.056,988973		
04/07/2022	RESGATE	585,63	0,80	0,39	555,814968	1,055783011	1.501,174005
	Aplicação 07/06/2022	585,63	0,80	0,39	555,814968		
05/07/2022	APLICAÇÃO	19.834,42			18.779,212020	1,056190216	20.280,386025
06/07/2022	RESGATE	9.654,40	2,63	3,32	9.142,893833	1,056596541	11.137,492192
	Aplicação 07/06/2022	1.583,18	2,61	0,35	1.501,174005		
	Aplicação 05/07/2022	8.071,22	0,02	2,97	7.641,719828		
07/07/2022	RESGATE	889,26	0,01	0,63	841,907820	1,057004079	10.295,584372
	Aplicação 05/07/2022	889,26	0,01	0,63	841,907820		
08/07/2022	RESGATE	909,38	0,02	0,94	860,916774	1,057407670	9.434,667598
	Aplicação 05/07/2022	909,38	0,02	0,94	860,916774		
11/07/2022	RESGATE	8.229,30	0,57	10,14	7.789,615315	1,057819888	1.645,052283
	Aplicação 05/07/2022	8.229,30	0,57	10,14	7.789,615315		
13/07/2022	RESGATE	702,19	0,10	1,17	664,504959	1,058622649	980,547324
	Aplicação 05/07/2022	702,19	0,10	1,17	664,504959		
19/07/2022	RESGATE	510,00	0,21	1,03	482,183513	1,060260225	498,363811
	Aplicação 05/07/2022	510,00	0,21	1,03	482,183513		
20/07/2022	RESGATE	123,33	0,05	0,25	116,558755	1,080666784	381,805056
	Aplicação 05/07/2022	123,33	0,05	0,25	116,558755		
25/07/2022	RESGATE	185,25	0,15	0,32	174,895216	1,061892967	206,909840
	Aplicação 05/07/2022	185,25	0,15	0,32	174,895216		
29/07/2022	RESGATE	118,84	0,14	0,16	112,023118	1,063530479	94,886722
	Aplicação 05/07/2022	118,84	0,14	0,16	112,023118		
29/07/2022	SALDO ATUAL	100,91			94,886722		94,886722

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.170,09
APLICAÇÕES (+)	19.834,42
RESGATES (-)	21.907,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,68
IOF (-)	18,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,98 %
SALDO ATUAL =	100,91

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No 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://aut.atendimento.bb.com.br/faq/faq-autenticacao-usuario>