



Pindamonhangaba, 12 de julho de 2023

Ofício nº 082/23



Ilma. Senhora
Ana Paula de Almeida Miranda
MD. Secretária de Assistência Social e Pindamonhangaba

Ilma. Senhora:

Vimos por meio deste, encaminhar a V.S^a., a prestação de contas do Termo de Colaboração nº 61/2019 – adit. 01/2022, referente a 6^a parcela, do ano de 2023 , no valor de R\$ 10.826,89 (dez mil, oitocentos e vinte e seis reais, oitenta e nove centavos), do segmento Proteção Social Especial.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Selma Isabel Silveira Silva
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: Selma Isabel Silveira Silva

CPF: 878.354.448-87

OBJETO DA PARCERIA: Posto Atendimento Migrante

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 61/2019 Adit. 01/2022	14/12/2022	31/12/2022 a 31/12/2023	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\$)
10/01/2023	10.826,89	05/06/2023		10.826,89
(A) Saldo do Exercício Anterior				1.634,33
(B) Repasses Públicos no Exercício				10.826,89
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				11,45
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				12.472,67
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				12.472,67

(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.

[Assinatura]



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 2023 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)	7.012,05		7.012,05	7.012,05	
Recursos Humanos (6)	1.072,23		1.072,23	1.072,23	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	2.260,42		2.260,42	2.260,42	
Outros Mat. de Consumo	374,16		374,16	374,16	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	551,75		551,75	551,75	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	255,16		255,16	255,16	
Combustível	400,00		400,00	400,00	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	11.925,77		11.925,77	11.925,77	

(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”



(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 SEGUINTE, 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	12.472,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.925,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	546,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	546,90

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 julho de 2023

Selma Isabel Silveira Silva
Presidente



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: Selma Isabel Silveira Silva

CPF: 878.354.448-87

TIPO DE CONCESSÃO: Termo Colaboração

OBJETO: Posto de Atendimento ao Migrante (PAM)

EXERCÍCIO: 2023

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 10.826,89

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Pagtº Mai/23	RH (6)	Adriana Correa Fernandes	05/06/23	857,79
Rec. Pagtº Mai/23	RH (5)	José Fortunato Neto	05/06/23	2.382,00
Rec. Pagtº Mai/23	RH (5)	Denise Regina dos Santos	05/06/23	2.177,00
Rec. Pagtº Mai/23	RH (5)	Valquiria Aparecida Anacleto	05/06/23	1.182,00
NF 92694	Mat. Consumo	Aço Fer Com. Prod. Siderúrgicos Ltda. - EPP	05/06/23	188,16
NF 12542	RH (5)	Viva Transporte Coletivo Ltda.	06/06/23	237,16
Cod. Recolh. 115	RH (5)	Guia FGTS	07/06/23	485,91
NF 900001485217	Util. Publica	Companhia de Gás de São Paulo	12/06/23	83,82
Rec. Conta Telefone	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A (3642-2787)	12/06/23	171,34
NF 2881	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	13/06/23	400,00
NF 87476	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	13/06/23	656,14
NF 18993	Gen. Alimentícios	Com. Zaragoza Imp. E Exp. Ltda.	14/06/23	193,00
NF 87560	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	15/06/23	283,02
NF 448669	Gen. Alimentícios	Frigbrasil Com. de Carnes e Alim. Ltda.	20/06/23	387,25
Cod. 1082	RH (6)	Guia Arrecadação	20/06/23	214,44
Cod. 1099	RH (5)	Guia Arrecadação	20/06/23	487,24
Rec. FR.114-00	Serviço 3ºs	Empresa de Ônibus Pássaro Marrom	21/06/23	471,00
Cod. 8301	RH (5)	Doc. Arrecadação	23/06/23	60,74
NF 82066	Gen. Alimentícios	Shibata Com. Atac. de Merc. em Ger. Ltda.	26/06/23	207,60
NF 29943	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	26/06/23	267,14
NF 32454	Mat. Consumo	D.A.N. Fernandes Eireli	26/06/23	186,00
NF 10321	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira Monitoramento Ltda.	26/06/23	80,75
NF 30281	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	30/06/23	266,27
TOTAL:				11.925,77

Pindamonhangaba, 12 de julho de 2023

Selma Isabel Silveira Silva
Presidente



RECIBO

R\$ 10.826,89

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 10.826,89 (dez mil, oitocentos e vinte e seis reais, oitenta e nove centavos) referente a 6ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração nº 61/2019 – adit. 01/2022

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, 05 de junho de 2023

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



Pindamonhangaba, 12 de julho de 2023

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



RESUMO DOS CÓDIGOS RECURSOS HUMANOS

Termo Colaboração 61/2019

Nome	Cod. 1082 (RH6)	Cod. 1099 (RH5)	Cod. 8301	FGTS	IR
Adriana Correa Fernandes	214,44	0,00	0,00	0,00	0,00
José Fortunato Neto	0,00	182,22	25,09	179,57	
Denise Regina dos Santos	0,00	206,02	22,45	200,73	
Valquiria Aparecida Anacleto	0,00	99,00	13,20	105,60	
Total	214,44	487,24	60,74	485,91	0,00

Pindamonhangaba, 12 de julho de 2023


Selma Isabel Silveira Silva
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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332040815164945026
04/07/2023 08:24:53

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57419-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	277.094	10.826,89 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC			
05/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	1.072,23 D	
				104 0330 13850101851 ADRIANA CORREA FE			
05/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	2.382,00 D	
				033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE			
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.503	2.177,00 D	
				05/06 14:42 DENISE REGINA DOS SANTOS			
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.504	1.182,00 D	
				05/06 14:43 VALQUIRIA APARECIDA ANACLE			
05/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.505	188,16 D	
				ACO-FER COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGI			
05/06/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.825,50 D	0,00 C
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.601	237,16 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
06/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	237,16 C	0,00 C
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	485,91 D	
				033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB			
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	485,91 C	0,00 C
12/06/2023		0000	13105	378 Pagamento conta gas	61.201	83,82 D	
				COMGAS			
12/06/2023		0000	13105	353 Pagto conta telefone	61.202	171,34 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
12/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	255,16 C	0,00 C
13/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.301	400,00 D	
				13/06 09:53 AUTO POSTO MARECHAL PINDA			
13/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.302	656,14 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
13/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.056,14 C	0,00 C
14/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401	193,00 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
14/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	193,00 C	0,00 C
15/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	283,02 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
15/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	283,02 C	0,00 C
20/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.001	387,25 D	
				FRIGBRASIL C A EIRELI			
20/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	701,68 D	

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



			033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB			
20/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.088,93 C	0,00 C
21/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	289.652.743	165,40 C	
			033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	471,00 D	
			033 2271 061563567000125 EMPRESA DE ON			
21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	11,00 D	
			033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB			
21/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	316,60 C	0,00 C
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	60,74 D	
			033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB			
23/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60,74 C	0,00 C
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	207,60 D	
			SHIBATA COMERCIAL ATACADISTA D			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.602	267,14 D	
			SK SUPERMERCADOS LTDA			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.603	188,00 D	
			D. A. N. FERNANDES - ME			
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.604	80,75 D	
			B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA			
26/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	741,49 C	0,00 C
30/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	266,27 D	
			SK SUPERMERCADOS LTDA			
30/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	266,27 C	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG780347 SELMA ISABEL SILVEIRA SILVA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040815164945027
04/07/2023 08:25:43

Ciente

Agência 574-6

Conta 57419-8 SERVICO S PINDAMONHANGABA

Mês/ano referência JUNHO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.479,93			1.278,934190		
05/06/2023	APLICAÇÃO	3.825,50			3.301,943219	1,158560201	4.580,877409
06/06/2023	RESGATE	237,16	0,16		204,757696	1,159028476	4.376,119713
	Aplicação 04/05/2023	237,16	0,16		204,757696		
07/06/2023	RESGATE	485,91	0,38		419,396406	1,159499684	3.956,723307
	Aplicação 04/05/2023	485,91	0,38		419,396406		
12/06/2023	RESGATE	255,16	0,24		220,090338	1,160432585	3.736,632969
	Aplicação 04/05/2023	255,16	0,24		220,090338		
13/06/2023	RESGATE	1.056,14	0,60	0,81	910,966761	1,160909536	2.825,666208
	Aplicação 04/05/2023	504,10	0,54		434,689750		
	Aplicação 05/06/2023	552,04	0,06		476,277011		
14/06/2023	RESGATE	193,00	0,03	0,32	166,482979	1,161379985	2.659,183229
	Aplicação 05/06/2023	193,00	0,03	0,32	166,482979		
15/06/2023	RESGATE	283,02	0,06	0,53	244,101421	1,161853131	2.415,081808
	Aplicação 05/06/2023	283,02	0,06	0,53	244,101421		
20/06/2023	RESGATE	1.088,93	0,49	2,20	938,415547	1,163258647	1.476,666261
	Aplicação 05/06/2023	1.088,93	0,49	2,20	938,415547		
21/06/2023	RESGATE	316,60	0,17	0,64	272,752619	1,163728512	1.203,913642
	Aplicação 05/06/2023	316,60	0,17	0,64	272,752619		
23/06/2023	RESGATE	80,74	0,04	0,12	52,289374	1,164672576	1.151,624268
	Aplicação 05/06/2023	60,74	0,04	0,12	52,289374		
26/06/2023	RESGATE	741,49	0,65	1,25	638,026918	1,165138929	513,597350
	Aplicação 05/06/2023	741,49	0,65	1,25	638,026918		
30/06/2023	RESGATE	266,27	0,36	0,30	228,725226	1,167033495	284,872124
	Aplicação 05/06/2023	266,27	0,36	0,30	228,725226		
30/06/2023	SALDO ATUAL	332,46			284,872124		284,872124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.479,93
APLICAÇÕES (+)	3.825,50
RESGATES (-)	4.984,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,18
IOF (-)	6,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,45
SALDO ATUAL =	332,46

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JG780347 SELMA ISABEL SILVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678