



Pindamonhangaba, 11 de outubro de 2023

Ofício nº 126/23

RECEBIDO 24/10/23
POR: Domingos Geraldo Botari
Secretário de Assistência Social
Município de Pindamonhangaba

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 9ª 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	Nº DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/09/23	10.826,89	04/09/2023		10.826,89
(A) Saldo do Exercício Anterior				9,54
(B) Repasses Públicos no Exercício				10.826,89
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				5,88
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				10.842,31
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				10.842,31

(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 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)	5.931,90		5.931,90	5.931,90	
Recursos Humanos (6)	1.073,41		1.073,41	1.073,41	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	1.213,20		1.213,20	1.213,20	
Outros Mat. de Consumo	522,58		522,58	522,58	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	997,43		997,43	997,43	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	644,12		644,12	644,12	
Combustível	200,00		200,00	200,00	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	10.582,64		10.582,64	10.582,64	

(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	10.842,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.582,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	259,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	259,67

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, 11 de outubro 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\$
NF 12938	RH (5)	Viva Transporte Coletivo Ltda.	04/09/23	181,39
NF 3073	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	04/09/23	200,00
NF 979	Gen. Alimentícios	Ivan Roque Louzada – ME	04/09/23	561,60
Rec. Pagtº Ago/23	RH (6)	Adriana Correa Fernandes	05/09/23	858,73
Cod. Recolh. 115	RH (5)	Guia FGTS	05/09/23	421,60
Doc 86108744	Serviço 3ºs	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	05/09/23	455,38
NF 21417	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	05/09/23	207,60
NF 21418	Mat. Consumo	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	05/09/23	256,68
Rec. Pagtº Ago/23	RH (5)	José Fortunato Neto	06/09/23	2.023,00
Rec. Pagtº Ago/23	RH (5)	Valquiria Aparecida Anacleto	06/09/23	973,00
Rec. Pagtº Ago/23	RH (5)	Denise Regina dos Santos	06/09/23	1.923,00
NF Energia Elétrica	Util. Publica	EDP São Paulo Distrib. de Energia S/A	11/09/23	300,00
NF 85433	Gen. Alimentícios	Shibata Com. Atac. de Merc. em Geral Ltda.	12/09/23	444,00
Rec. Conta Telefone	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A (3642-3023)	12/09/23	213,93
NF 145	Mat. Consumo	Gouveia e Silva Ferragens Ltda. ME	14/09/23	265,90
Conta Ser. Agua/Esgoto	Util. Publica	SABESP	19/09/23	130,19
Cod. 1082	RH (6)	Guia Arrecadação	20/09/23	214,68
Cod. 1099	RH (5)	Guia Arrecadação	20/09/23	357,20
Cod. 8301	RH (5)	Doc. Arrecadação	25/09/23	52,71
Rec. FR 114-00	Serviço 3ºs	Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A	26/09/23	356,80
NF 10741	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira Monitoramento Ltda.	27/09/23	80,75
NF 10742	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira Monitoramento Ltda.	27/09/23	104,50
TOTAL:				10.582,64

Pindamonhangaba, 11 de outubro 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 9ª 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, 04 de setembro de 2023

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



Pindamonhangaba, 11 de outubro 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	214,68	0,00	0,00	0,00	0,00
José Fortunato Neto	0,00	146,75	18,51	148,04	0,00
Denise Regina dos Santos	0,00	181,80	22,40	179,20	0,00
Valquiria Aparecida Anacleto	0,00	88,47	11,80	94,36	0,00
Total	214,68	417,02	52,71	421,60	0,00
Salario Família	***	59,82	***	***	***
Total	214,68	357,20	52,71	421,60	0,00

Pindamonhangaba, 11 de outubro 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 em PDF



Consultas - Extrato de conta corrente

G338021029856897026

02/10/2023 10:56:22

Cliente - Conta atual

Agência 574-6

Conta corrente 57419-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		0000	14134	100 Resgate Automático	203.579	10.826,89 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	181,39 D	
				FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA			
04/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.402	200,00 D	
				04/09 10:02 AUTO POSTO MARECHAL PINDA			
04/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.403	561,60 D	
				04/09 12:08 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS D			
04/09/2023		0000	00000	271 RG-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.883,90 D	0,00 C
05/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	858,73 D	
				05/09 11:02 ADRIANA CORREA FERNANDES			
05/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.502	421,60 D	
				05/09 12:06 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS D			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.503	455,38 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.504	207,60 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
05/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.505	256,68 D	
				05/09 17:21 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS D			
05/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.199,99 C	0,00 C
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	2.023,00 D	
				033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE			
06/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.602	973,00 D	
				06/09 13:58 VALQUIRIA APARECIDA ANACLE			
06/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.603	1.923,00 D	
				06/09 13:58 DENISE REGINA DOS SANTOS			
06/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.919,00 C	0,00 C
11/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.101	300,00 D	
				11/09 16:26 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS D			
11/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
12/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.201	444,00 D	
				SHIBATA COMERCIAL ATACADISTA D			
12/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.202	213,93 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
12/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	657,93 C	0,00 C
14/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.401	265,90 D	
				14/09 14:09 FERRAGEM PEG PAG			
14/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	265,90 C	0,00 C

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



19/09/2023	0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	91.901	130,19 D ✓	
19/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	130,19 C	0,00 C
20/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.001	571,88 D ✓	
20/09/2023	0000	00000	20/09 10:52 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS D 848 Resgate Automático	1.972	571,88 C	0,00 C
25/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.501	52,71 D ✓	
25/09/2023	0000	00000	25/09 10:44 SOS 848 Resgate Automático	1.972	52,71 C	0,00 C
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	356,80 D ✓	
26/09/2023	0000	00000	033 2271 081563557000125 EMPRESA DE ON 848 Resgate Automático	1.972	356,80 C	0,00 C
27/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.701	80,75 D ✓	
27/09/2023	0000	13105	B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA 109 Pagamento de Boleto	92.702	104,50 D ✓	
27/09/2023	0000	00000	B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA 848 Resgate Automático	1.972	185,25 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB723976 RENATA FILOMENA LOPES RABELLO.



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

G338021029656687027
02/10/2023 10:56:52

Cilente

Agência 574-6

Conta 57419-8 SERVICO S PINDAMONHANGABA

Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	9,54			8,037504		
04/09/2023	APLICAÇÃO	9.883,90			8.316,648932	1,188447424	8.324,686436
05/09/2023	RESGATE	2.199,99		0,81	1.851,115246	1,188904907	6.473,571190
	Aplicação 25/08/2023	9,55		0,01	8,037504		
	Aplicação 04/09/2023	2.190,44		0,80	1.843,077742		
06/09/2023	RESGATE	4.919,00	0,05	3,50	4.138,829179	1,189358098	2.334,742011
	Aplicação 04/09/2023	4.919,00	0,05	3,50	4.138,829179		
11/09/2023	RESGATE	300,00	0,02	0,35	252,353350	1,190275462	2.082,388681
	Aplicação 04/09/2023	300,00	0,02	0,35	252,353350		
12/09/2023	RESGATE	657,93	0,07	0,92	553,368439	1,190743732	1.529,020222
	Aplicação 04/09/2023	657,93	0,07	0,92	553,368439		
14/09/2023	RESGATE	265,90	0,05	0,47	223,569008	1,191667852	1.305,451214
	Aplicação 04/09/2023	265,90	0,05	0,47	223,569008		
19/09/2023	RESGATE	130,19	0,05	0,25	109,375554	1,193045386	1.196,075660
	Aplicação 04/09/2023	130,19	0,05	0,25	109,375554		
20/09/2023	RESGATE	571,88	0,29	1,11	480,331519	1,193509019	715,744141
	Aplicação 04/09/2023	571,88	0,29	1,11	480,331519		
25/09/2023	RESGATE	52,71	0,04	0,08	44,214547	1,194855618	671,529594
	Aplicação 04/09/2023	52,71	0,04	0,08	44,214547		
26/09/2023	RESGATE	356,80	0,34	0,53	299,232779	1,195290174	372,296815
	Aplicação 04/09/2023	356,80	0,34	0,53	299,232779		
27/09/2023	RESGATE	185,25	0,19	0,25	155,293719	1,195734131	217,003096
	Aplicação 04/09/2023	185,25	0,19	0,25	155,293719		
29/09/2023	SALDO ATUAL	259,67			217,003096		217,003096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,54
APLICAÇÕES (+)	9.883,90
RESGATES (-)	9.639,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,10
IOF (-)	8,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,88
SALDO ATUAL =	259,67

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JB723976 RENATA FILOMENA LOPES RABELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088