



Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2023

Ofício nº 147/23

RECEBIDO: 08/12/2023
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^a., a prestação de contas do Termo de Colaboração nº 61/2019 – adit. 01/2022, referente a 11^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	Nº DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/11/23	10.826,89	06/11/23		10.826,89
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				10.826,89
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				1,22
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				10.828,11
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				10.828,11

(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 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)	6.104,22		6.104,22	6.104,22	
Recursos Humanos (6)	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	1.687,66		1.687,66	1.687,66	
Outros Mat. de Consumo	201,44		201,44	201,44	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	455,38		455,38	455,38	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	678,91		678,91	678,91	
Combustível	300,00		300,00	300,00	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	10.827,61		10.827,61	10.827,61	

(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	10.828,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.827,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	0,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,50

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, 04 de dezembro 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 Out/23	RH (5)	José Fortunato Neto	06/11/23	771,00
Rec. Pagtº Out/23	RH (5)	Valquiria Aparecida Anacleto	06/11/23	927,00
Rec. Pagtº Out/23	RH (5)	Denise Regina dos Santos	06/11/23	1.924,00
Rec. Pagtº Out/23	RH (6)	Adriana Correa Fernandes	06/11/23	1.120,00
NF 13198	RH (5)	Viva Transporte Coletivo Ltda.	06/11/23	130,95
Cod. Recolh. 115	RH (5)	Guia FGTS	07/11/23	738,83
Rec. 1ª Parc. 13º	RH (5)	José Fortunato Neto	07/11/23	1.025,00
NF 93148	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	07/11/23	668,74
NF 93128	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	07/11/23	628,92
Doc 66112958	Serviço 3ºs	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	08/11/23	455,38
NF 38286	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	08/11/23	390,00
Conta Ser. Agua/Esgoto	Util. Publica	SABESP	08/11/23	255,00
NF 3225	Combustível	Auto Posto Marechal Ltda.	09/11/23	300,00
Rec. Conta Telefone	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A (3642-2787)	10/11/23	178,72
NF 93362	Mat. Consumo	Tenda Atacado S/A	13/11/23	162,72
NF Energia Elétrica	Util. Publica	EDP São Paulo Distrib. de Energia S/A	13/11/23	245,19
NF 34350	Mat. Consumo	D.A.N. Fernandes Eireli	14/11/23	38,72
Cod. 1082	RH (6)	Guia Arrecadação	17/11/23	280,00
Cod. 1099	RH (5)	Guia Arrecadação	17/11/23	475,20
Cod. 0561	RH (5)	Guia Arrecadação	17/11/23	19,87
Cod. 8301	RH (5)	Doc. Arrecadação	24/11/23	92,37
TOTAL:				10.827,61

Pindamonhangaba, 04 de dezembro 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 11ª 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, 06 de novembro de 2023

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – TC 61/2019 Adit. 01/2022			
TERMO DE COLABORAÇÃO 61/2019 – MUNICIPAL			
BANCO	BB	AGÊNCIA	574-6
		CONTA	57419-8
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		30/11/23	R\$ 0,50
MAIS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			R\$
		R\$	R\$ 0,50
MENOS:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
RESULTADO			R\$
SALDO CONSTANTE DO TERMO			R\$ 0,50
DIFERENÇA			

Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2023

Selma Isabel Silveira Silva
Presidente



RESUMO DOS CÓDIGOS RECURSOS HUMANOS

Termo Colaboração 61/2019

Nome	Cod. 1082 (RH6)	Cod. 1099 (RH5)	Cod. 8301	FGTS	FGTS 13°	IR
Adriana Correa Fernandes	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
José Fortunato Neto	0,00	277,05	41,42	249,33	81,96	19,87
Denise Regina dos Santos	0,00	181,80	33,86	179,20	91,67	0,00
Valquiria Aparecida Anacleto	0,00	76,17	17,09	81,25	55,42	0,00
Total	280,00	535,02	92,37	509,78	229,05	19,87
Salario Familia	***	59,82	***	***	***	***
Total	280,00	475,20	92,37	509,78	229,05	19,87

Pindamonhangaba, 04 de dezembro 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

G336010936573098020
01/12/2023 09:46:55

Cliente - Conta atual

Agência 574-6

Conta corrente 57419-8 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS

Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	152.937	10.826,89 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	771,00 D	
				033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE			
06/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.602	927,00 D	
				06/11 15:31 VALQUIRIA APARECIDA ANACLE			
06/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.603	1.924,00 D	
				06/11 15:31 DENISE REGINA DOS SANTOS			
06/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.604	1.120,00 D	
				06/11 15:31 ADRIANA CORREA FERNANDES			
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.605	130,95 D	
				FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA			
06/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.953,94 D	0,00 C
07/11/2023		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.359	738,83 D	
				07/11 14:26 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
07/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	1.025,00 D	
				033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.702	668,74 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.703	628,92 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
07/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.061,49 C	0,00 C
08/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.801	455,38 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
08/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.802	390,00 D	
				08/11 17:52 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS D			
08/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.803	255,00 D	
				08/11 17:53 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS D			
08/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.100,38 C	0,00 C
09/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.901	300,00 D	
				09/11 11:07 AUTO POSTO MARECHAL PINDA			
09/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	0,00 C
10/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.001	178,72 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	178,72 C	0,00 C
13/11/2023		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.359	162,72 D	
				13/11 16:17 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
13/11/2023		0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.359	245,19 D	

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



13/11 16:27 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						
13/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	407,91 C	0,00 C
14/11/2023	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.359	38,72 D	
14/11 17:13 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						
14/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38,72 C	0,00 C
17/11/2023	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.359	775,07 D	
17/11 09:21 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						
17/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	775,07 C	0,00 C
24/11/2023	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.359	92,37 D	
24/11 15:06 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						
24/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92,37 C	0,00 C
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336010936573098021
01/12/2023 09:48:37

Cliente

Agência 574-6
Conta 57419-8 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/11/2023	APLICAÇÃO	5.953,94			4,931,691381	1,207281547	4,931,691381
07/11/2023	RESGATE	3.081,49	0,01	0,98	2.535,818515	1,207688950	2.395,872866
	Aplicação 06/11/2023	3.081,49	0,01	0,98	2.535,818515		
08/11/2023	RESGATE	1.100,38	0,01	0,70	911,413418	1,208112562	1.484,459448
	Aplicação 06/11/2023	1.100,38	0,01	0,70	911,413418		
09/11/2023	RESGATE	300,00		0,27	248,457264	1,208537817	1.236,002184
	Aplicação 06/11/2023	300,00		0,27	248,457264		
10/11/2023	RESGATE	178,72		0,21	148,002884	1,208962931	1.087,999300
	Aplicação 06/11/2023	178,72		0,21	148,002884		
13/11/2023	RESGATE	407,91	0,03	0,54	337,757398	1,209388758	750,241902
	Aplicação 06/11/2023	407,91	0,03	0,54	337,757398		
14/11/2023	RESGATE	38,72		0,05	32,046059	1,209821143	718,195843
	Aplicação 06/11/2023	38,72		0,05	32,046059		
17/11/2023	RESGATE	775,07	0,17	1,36	641,460441	1,210674813	76,735402
	Aplicação 06/11/2023	775,07	0,17	1,36	641,460441		
24/11/2023	RESGATE	92,37	0,05	0,15	76,326805	1,212811141	0,408597
	Aplicação 06/11/2023	92,37	0,05	0,15	76,326805		
30/11/2023	SALDO ATUAL	0,50			0,408597		0,408597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.953,94
RESGATES (-)	5.954,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,27
IOF (-)	4,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	0,50

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088