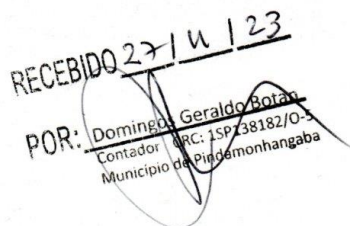




Pindamonhangaba, 13 de novembro de 2023

Ofício nº 139/23



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 10^a parcela, do ano de 2023 , no valor de R\$ 14.425,96 (quatorze mil, quatrocentos e vinte e cinco reais, noventa e seis 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\$)
04/10/23	14.425,96	04/10/23		14.425,96
(A) Saldo do Exercício Anterior				259,67
(B) Repasses Públicos no Exercício				14.425,96
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				5,50
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				14.691,13
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				102,31
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				14.793,44

(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)	10.051,34		10.051,34	10.051,34	
Recursos Humanos (6)	1.352,88		1.352,88	1.352,88	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	1.374,29		1.374,29	1.374,29	
Outros Mat. de Consumo	351,00		351,00	351,00	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	1.165,38		1.165,38	1.165,38	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	498,55		498,55	498,55	
Combustível					
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	14.793,44		14.793,44	14.793,44	

(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	14.793,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.793,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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, 13 de novembro 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\$ 14.425,96

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
NF 12047	RH (5)	Viva Transporte Coletivo Ltda.	05/10/23	157,14
Cod. Recolh. 115	RH (5)	Guia FGTS	06/10/23	425,32
Rec. Pagtº Set/23	RH (5)	José Fortunato Neto	06/10/23	1.727,00
Rec. Pagtº Set/23	RH (5)	Denise Regina dos Santos	06/10/23	1.924,00
Rec. Pagtº Set/23	RH (6)	Adriana Correa Fernandes	06/10/23	1.082,31
Rec. Pagtº Set/23	RH (5)	Valquiria Aparecida Anacleto	06/10/23	931,00
Rec. Férias	RH (5)	José Fortunato Neto	06/10/23	2.634,00
NF 8263	Mat. Consumo	Leite Agostinho & Agostinho Ltda.	09/10/23	351,00
Doc 66112957	Serviço 3ºs	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	09/10/23	455,38
NF 92043	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	10/10/23	747,28
NF 92048	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	10/10/23	627,01
Rec. Conta Telefone	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A (3642-2787)	11/10/23	172,01
NF Energia Elétrica	Util. Publica	EDP São Paulo Distrib. de Energia S/A	11/10/23	326,54
Rec. FR 114-00	Serviço 3ºs	Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A	16/10/23	710,00
Cod. 1082	RH (6)	Guia Arrecadação	19/10/23	270,57
Cod. 1099	RH (5)	Guia Arrecadação	19/10/23	360,72
Rec. Pagtº 1ª Parc. 13º	RH (5)	Valquiria Aparecida Anacleto	20/12/23	693,00
Rec. Pagtº 1ª Parc. 13º	RH (5)	Denise Regina dos Santos	20/12/23	1.146,00
Cod. 8301	RH (5)	Doc. Arrecadação	25/10/23	53,16
TOTAL:				14.793,44

Pindamonhangaba, 13 de novembro de 2023

Selma Isabel Silveira Silva
Presidente



RECIBO

R\$ 14.425,96

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 14.425,96 (quatorze mil, quatrocentos e vinte e cinco reais, noventa e seis centavos) referente a 10ª 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 outubro de 2023

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



Pindamonhangaba, 13 de novembro 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	270,57	0,00	0,00	0,00	0,00
José Fortunato Neto	0,00	147,01	18,53	148,27	0,00
Denise Regina dos Santos	0,00	181,80	22,40	179,20	0,00
Valquiria Aparecida Anacleto	0,00	91,73	12,23	97,85	0,00
Total	270,57	420,57	53,16	425,32	0,00
Salario Família	***	59,82	***	***	***
Total	270,57	360,72	53,16	425,32	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 Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G33401111101025029
01/11/2023 11:36:40

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57419-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	158.626	14.425,96 C	
04/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.425,96 D	0,00 C
05/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA	100.501	157,14 D	
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	157,14 C	0,00 C
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 14:43 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS D	100.601	425,32 D	
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE	100.602	1.727,00 D	
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 15:20 DENISE REGINA DOS SANTOS	100.603	1.924,00 D	
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 15:21 ADRIANA CORREA FERNANDES	100.604	1.082,31 D	
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 15:21 VALQUIRIA APARECIDA ANACLE	100.605	931,00 D	
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE	100.606	2.634,00 D	
06/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.723,63 C	0,00 C
09/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LEITE AGOSTINHO E AGOSTINHO LT	100.901	351,00 D	
09/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PORTO S COMP DE S GERAIS	100.902	455,38 D	
09/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	806,38 C	0,00 C
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	101.001	747,28 D	
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	101.002	627,01 D	
10/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.374,29 C	0,00 C
11/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	101.101	172,01 D	
11/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/10 17:32 SOS	101.102	326,54 D	
11/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	498,55 C	0,00 C
16/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON	101.601	710,00 D	
16/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	710,00 C	0,00 C
19/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.901	631,29 D	



19/10 14:46 SOS						
19/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	631,29 C	0,00 C
20/10/2023	0574	99015	870 Transferência recebida	550.574.000.003.359	49,15 C	
20/10 15:29 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS						
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	693,00 D	
20/10 15:33 VALQUIRIA APARECIDA ANACLE						
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.002	1.146,00 D	
20/10 15:38 DENISE REGINA DOS SANTOS						
20/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.789,85 C	0,00 C
25/10/2023	0574	99015	870 Transferência recebida	550.574.000.003.359	53,16 C	
25/10 15:32 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS						
25/10/2023	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.359	53,16 D	0,00 C
25/10 15:36 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS						
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



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

G334011111101025030
01/11/2023 11:37:58

Cliente

Agência 574-6

Conta 57419-8 SERVIÇO S PINDAMONHANGABA

Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	259,67			217,003096		
04/10/2023	APLICAÇÃO	14.425,96			12.042,251564	1,197945411	12.259,254660
05/10/2023	RESGATE	157,14	0,29		131,367696	1,198392033	12.127,886964
	Aplicação 04/09/2023	157,14	0,29		131,367696		
06/10/2023	RESGATE	8.723,63	0,30	5,95	7.281,961580	1,198836317	4.845,925384
	Aplicação 04/09/2023	102,46	0,20		85,635400		
	Aplicação 04/10/2023	8.621,17	0,10	5,95	7.196,326180		
09/10/2023	RESGATE	806,38	0,03	0,74	673,029472	1,199278634	4.172,895912
	Aplicação 04/10/2023	806,38	0,03	0,74	673,029472		
10/10/2023	RESGATE	1.374,29	0,09	1,62	1.146,931491	1,199722922	3.025,964421
	Aplicação 04/10/2023	1.374,29	0,09	1,62	1.146,931491		
11/10/2023	RESGATE	498,55	0,04	0,69	416,010271	1,200162675	2.609,954150
	Aplicação 04/10/2023	498,55	0,04	0,69	416,010271		
16/10/2023	RESGATE	710,00	0,16	1,10	592,194927	1,201057232	2.017,759223
	Aplicação 04/10/2023	710,00	0,16	1,10	592,194927		
19/10/2023	RESGATE	631,29	0,26	1,16	526,209538	1,202391736	1.491,549685
	Aplicação 04/10/2023	631,29	0,26	1,16	526,209538		
20/10/2023	RESGATE	1.789,85	0,89	3,35	1.491,549685	1,202834870	
	Aplicação 04/10/2023	1.789,85	0,89	3,35	1.491,549685		
31/10/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259,67
APLICAÇÕES (+)	14.425,96
RESGATES (-)	14.691,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,06
IOF (-)	14,61
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,50
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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