



Pindamonhangaba, 12 de junho de 2023

Ofício nº 075/23

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 5ª 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

RECEBIDO: 15/06/2023
Assinatura



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	04/05/2023		10.826,89
(A) Saldo do Exercício Anterior				1.733,53
(B) Repasses Públicos no Exercício				10.826,89
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				12,21
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				12.572,636
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				12.572,63

(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)	6.392,47		6.392,47	6.392,47	
Recursos Humanos (6)	1.407,32		1.407,32	1.407,32	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	1.502,44		1.502,44	1.502,44	
Outros Mat. de Consumo	538,21		538,21	538,21	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	565,75		565,75	565,75	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	182,11		182,11	182,11	
Combustível	350,00		350,00	350,00	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	10.938,30		10.938,30	10.938,30	

(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	12.572,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.938,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	1.634,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.634,33

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 junho 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 Abr./23	RH (5)	José Fortunato Neto	05/05/23	2.395,00
Rec. Pagtº Abr./23	RH (6)	Adriana Correa Fernandes	05/05/23	1.172,77
Rec. Pagtº Abr./23	RH (5)	Denise Regina dos Santos	05/05/23	1.930,00
Rec. Pagtº Abr./23	RH (5)	Valquiria Aparecida Anacleto	05/05/23	882,00
Cod. 115	RH (5)	Guia FGTS	05/05/23	442,96
NF 12383	RH (5)	Viva Transporte Coletivo Ltda.	05/05/23	226,50
NF 1657	Mat. Consumo	Mármore e Granitos Pinda Ltda.	08/05/23	538,21
Rec. FR.114-00	Serviço 3ºs	Empresa de Ônibus Pássaro Marrom S/A	09/05/23	485,00
NF 2818	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	11/05/23	350,00
Rec. Mai/23	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A	12/05/23	182,11
NF 86419	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	15/05/23	575,64
NF 86422	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	15/05/23	605,02
NF 18096	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	15/05/23	321,78
Cod. 1082	RH (6)	Guia Arrecadação	19/05/23	234,55
Cod. 1099	RH (5)	Guia Arrecadação	19/05/23	442,72
Cod. 0561	RH (5)	Doc. Arrecadação	19/05/23	17,92
NF 10225	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira Monitoramento Ltda.	25/05/23	80,75
Cod. 8301	RH (5)	Doc. Arrecadação	25/05/23	55,37
TOTAL:				10.938,30

Pindamonhangaba, 12 de junho 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 5ª 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 maio de 2023

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



Pindamonhangaba, 12 de junho 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	234,55	0,00	0,00	0,00	0,00
José Fortunato Neto	0,00	190,48	23,33	186,67	17,92
Denise Regina dos Santos	0,00	169,47	21,00	168,00	0,00
Valquiria Aparecida Anacleto	0,00	82,77	11,04	88,29	0,00
Total	234,55	442,72	55,37	442,96	17,92

Pindamonhangaba, 12 de junho 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

G331010822210299028
01/06/2023 08:38:31

Cliente - Conta atual

Agência 574-6

Conta corrente 57419-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	122.842	10.826,89 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
04/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.826,89 D	0,00 C
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	2.395,00 D	
				033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE			
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	1.172,77 D	
				104 0330 13850101851 ADRIANA CORREA FE			
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.503	1.930,00 D	
				05/05 14:12 DENISE REGINA DOS SANTOS			
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.504	882,00 D	
				05/05 14:12 VALQUIRIA APARECIDA ANACLE			
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	442,96 D	
				033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB			
05/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.506	226,50 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.049,23 C	0,00 C
08/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	538,21 D	
				08/05 17:23 MARMORARIA SANTA RITA			
08/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	538,21 C	0,00 C
09/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	485,00 D	
				033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON			
09/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	485,00 C	0,00 C
11/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.101	350,00 D	
				11/05 09:28 AUTO POSTO MARECHAL PINDA			
11/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350,00 C	0,00 C
12/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.201	182,11 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
12/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	182,11 C	0,00 C
15/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	575,64 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
15/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.502	605,02 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
15/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.503	321,78 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
15/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.502,44 C	0,00 C
17/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.701	165,40 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
17/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	165,40 C	0,00 C

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	677,27 D	
			033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB			
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	17,92 D	
			033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB			
19/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	695,19 C	0,00 C
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.501	80,75 D	
			B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA			
25/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.502	50,76 D	
			25/05 18:25 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS D			
25/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	131,51 C	0,00 C
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338120941525313017
12/06/2023 09:50:39

Cliente

Agência 574-6

Conta 57419-8 SERVICO S PINDAMONHANGABA

Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.739,92			1.517,099300		
04/05/2023	APLICAÇÃO	10.826,89			9.428,963875	1,148258721	10.946,063175
05/05/2023	RESGATE	7.049,23	2,77	2,84	6.141,462515	1,148723123	4.804,600660
	Aplicação 04/04/2023	1.120,07	2,04		976,834761		
	Aplicação 11/04/2023	609,35	0,71	0,78	531,755036		
	Aplicação 13/04/2023	9,76	0,01	0,01	8,509503		
	Aplicação 04/05/2023	5.310,05	0,01	2,05	4.624,363215		
08/05/2023	RESGATE	538,21	0,01	0,37	468,669034	1,149190496	4.335,931626
	Aplicação 04/05/2023	538,21	0,01	0,37	468,669034		
09/05/2023	RESGATE	485,00	0,02	0,48	422,300639	1,149654902	3.913,630987
	Aplicação 04/05/2023	485,00	0,02	0,48	422,300639		
11/05/2023	RESGATE	350,00	0,03	0,53	304,679088	1,150587663	3.608,951899
	Aplicação 04/05/2023	350,00	0,03	0,53	304,679088		
12/05/2023	RESGATE	182,11	0,02	0,32	158,506428	1,151057420	3.450,445471
	Aplicação 04/05/2023	182,11	0,02	0,32	158,506428		
15/05/2023	RESGATE	1.502,44	0,35	2,69	1.307,376495	1,151527510	2.143,068976
	Aplicação 04/05/2023	1.502,44	0,35	2,69	1.307,376495		
17/05/2023	RESGATE	165,40	0,05	0,33	143,849776	1,152452262	1.999,219200
	Aplicação 04/05/2023	165,40	0,05	0,33	143,849776		
19/05/2023	RESGATE	695,19	0,35	1,56	604,369556	1,153433347	1.394,849644
	Aplicação 04/05/2023	695,19	0,35	1,56	604,369556		
25/05/2023	RESGATE	131,51	0,12	0,24	114,143878	1,155296302	1.280,705766
	Aplicação 04/05/2023	131,51	0,12	0,24	114,143878		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		2,05		1,771576	1,157161542	1.278,934190
	Aplicação 04/05/2023		2,05		1,771576		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.479,93			1.278,934190		1.278,934190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.739,92
APLICAÇÕES (+)	10.826,89
RESGATES (-)	11.099,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,77
IOF (-)	9,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,21
SALDO ATUAL =	1.479,93

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,6970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676