



Pindamonhangaba, 10 de janeiro de 2024

Ofício nº 008/24

RECEBIDO: 15/01/2024
POB: [assinatura]

Ilma. Senhora
Thais Batista do Carmo
MD. Secretária de Assistência Social e Pindamonhangaba em Exercício

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 12^a parcela, do ano de 2023 , no valor de R\$ 14.425,93 (quatorze mil, quatrocentos e vinte e cinco reais, noventa e três 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\$)
04/12/23	14.425,93	04/12/23		14.425,93
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,50
(B) Repasses Públicos no Exercício				14.425,93
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				4,51
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				14.430,94
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				199,69
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				14.630,63

(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.



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)	11.133,67		11.133,67	11.133,67	
Recursos Humanos (6)	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	789,00		789,00	789,00	
Outros Mat. de Consumo	1.127,90		1.127,90	1.127,90	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	180,06		180,06	180,06	
Combustível					
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	14.630,63		14.630,63	14.630,63	

(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	14.630,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.630,63
(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, 10 de janeiro de 2024

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\$ 14.425,93

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
NF 23812	Mat. Consumo	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	04/12/23	330,00
NF 12614	Mat. Consumo	Valle Suprimentos e Informática – Eirel	04/12/23	126,00
Rec. Pagtº Nov/23	RH (5)	José Fortunato Neto	05/12/23	1.894,00
NF 13317	RH (5)	Viva Transporte Coletivo Ltda.	05/12/23	130,95
Rec. Pagtº Nov/23	RH (5)	Denise Regina dos Santos	05/12/23	1.924,00
Rec. Pagtº Nov/23	RH (5)	Valquiria Aparecida Anacleto	05/12/23	788,00
Rec. Pagtº Nov/23	RH (6)	Adriana Correa Fernandes	05/12/23	1.120,00
Cod. Recolh. 115	RH (5)	Guia FGTS	07/12/23	416,70
NF 94527	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	07/12/23	123,00
NF 94527	Mat. Consumo	Tenda Atacado S/A	07/12/23	552,00
NF 94528	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	07/12/23	666,00
NF 9138	Mat. Consumo	Araujo Com. de Embalagens Ltda.	08/12/23	119,90
Rec. Conta Telefone	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A (3642-2787)	12/12/23	180,06
Cod. 1082	RH (6)	Guia Arrecadação	13/12/23	280,00
Cod. 1099	RH (5)	Guia Arrecadação	13/12/23	354,83
Cod. 1082	RH (5)	Guia Arrecadação	13/12/23	452,10
Cod. 8301	RH (5)	Doc. Arrecadação	13/12/23	52,09
Rec. Pagtº 2ª Parc. 13º	RH (5)	José Fortunato Neto	18/12/23	830,00
Rec. Férias	RH (5)	Denise Regina dos Santos	18/12/23	2.752,00
Rec. Pagtº 2ª Parc. 13º	RH (5)	Denise Regina dos Santos	18/12/23	951,00
Rec. Pagtº 2ª Parc. 13º	RH (5)	Valquiria Aparecida Anacleto	18/12/23	588,00
TOTAL:				14.630,63

Pindamonhangaba, 10 de janeiro de 2024

Selma Isabel Silveira Silva
Presidente



RECIBO

R\$ 14.425,93

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 14.425,93 (quatorze mil, quatrocentos e vinte e cinco reais, noventa e três centavos) referente a 12ª 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 dezembro de 2023

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



Pindamonhangaba, 10 de janeiro de 2024

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



RESUMO DOS CÓDIGOS RECURSOS HUMANOS

Termo Colaboração 61/2019

Nome	Cod. 1082 (RH6)	Cod. 1099 (RH5)	Cod 1082 (13º) (RH5)	Cod. 8301	FGTS
Adriana Correa Fernandes	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
José Fortunato Neto	0,00	160,14	161,60	19,99	159,94
Denise Regina dos Santos	0,00	181,80	185,61	22,40	179,20
Valquiria Aparecida Anacleto	0,00	72,71	104,89	9,70	77,56
Total	280,00	414,65	452,10	52,09	416,70
Salário Família	***	59,82	***	***	***
Total	280,00	354,83	452,10	52,09	416,70

Pindamonhangaba, 10 de janeiro de 2024

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

G337040948450915024
04/01/2024 10:02:09

Cliente - Conta atual

Agência 574-6

Conta corrente 57419-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	215.270	14.425,93 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	330,00 D	
				04/12 17:23 SOS			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	189,14 D	
				04/12 17:41 SOS			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.403	204,51 D	
				04/12 17:55 SOS			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.404	126,00 D	
				04/12 18:05 SOS			
04/12/2023		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.576,28 D	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.894,00 D	
				033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	130,95 D	
				FLAGSHIP INSTITUICAO DE PAGAME			
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.503	1.924,00 D	
				05/12 15:24 DENISE REGINA DOS SANTOS			
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.504	788,00 D	
				05/12 15:25 VALQUIRIA APARECIDA ANACLE			
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.505	1.120,00 D	
				05/12 15:25 ADRIANA CORREA FERNANDES			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.856,95 C	0,00 C
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	416,70 D	
				07/12 09:40 SOS			
07/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.702	675,00 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
07/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.703	666,00 D	
				07/12 16:53 SOS			
07/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.757,70 C	0,00 C
08/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	455,40 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
08/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802	119,90 D	
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS			
08/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	575,30 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.201	180,06 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
12/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	461,61 D	
				12/12 18:55 SOS			



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

12/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	121.203	488,17 D	
12/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 19:30 SOS	121.204	960,00 D	
12/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 19:31 SOS	121.205	365,93 D	
12/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 19:31 SOS	121.206	176,75 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.632,52 C	0,00 C
13/12/2023	0574	99015	870 Transferência recebida 13/12 08:27 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	550.574.000.003.359	461,61 C	
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 17:12 SOS	121.301	634,83 D	
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 17:12 SOS	121.302	452,10 D	
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 17:12 SOS	121.303	52,09 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	677,41 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR	34.007.371	960,00 C	
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR	314.282.065	488,17 C	
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR	314.283.754	455,40 C	
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR	314.285.561	189,14 C	
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR	314.288.131	204,51 C	
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR	314.291.195	176,75 C	
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR	314.293.276	365,93 C	
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR	314.349.442	199,69 C	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE	121.801	830,00 D	
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 15:08 DENISE REGINA DOS SANTOS	121.802	2.752,00 D	
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 15:08 DENISE REGINA DOS SANTOS	121.803	951,00 D	
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 15:30 VALQUIRIA APARECIDA ANACLE	121.804	588,00 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.081,41 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337040948450915026
04/01/2024 10:07:04

Ciente

Agência 574-6

Conta 57419-8 SERVICO S PINDAMONHANGABA

Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,50			0,408597		
04/12/2023	APLICAÇÃO	13.576,28			11.170,471061	1,215372201	11.170,879658
05/12/2023	RESGATE	5.856,95	0,02	1,95	4.819,000877	1,215795587	6.351,878781
	Aplicação 06/11/2023	0,50			0,408597		
	Aplicação 04/12/2023	5.856,45	0,02	1,95	4.818,592280		
07/12/2023	RESGATE	1.757,70	0,04	1,66	1.446,100255	1,216651469	4.905,778526
	Aplicação 04/12/2023	1.757,70	0,04	1,66	1.446,100255		
08/12/2023	RESGATE	575,30	0,02	0,69	473,272372	1,217079286	4.432,506154
	Aplicação 04/12/2023	575,30	0,02	0,69	473,272372		
12/12/2023	RESGATE	2.632,52	0,33	4,02	2.165,058673	1,217920804	2.267,447481
	Aplicação 04/12/2023	2.632,52	0,33	4,02	2.165,058673		
13/12/2023	RESGATE	677,41	0,11	1,15	557,041174	1,218347999	1.710,406307
	Aplicação 04/12/2023	677,41	0,11	1,15	557,041174		
18/12/2023	RESGATE	2.081,41	0,77	3,82	1.710,406307	1,219593549	
	Aplicação 04/12/2023	2.081,41	0,77	3,82	1.710,406307		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,50
APLICAÇÕES (+)	13.576,28
RESGATES (-)	13.581,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,29
IOF (-)	13,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
30/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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