



Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2023

Ofício nº 105/23



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 8^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\$)
04/08/23	10.826,89	04/08/2023		10.826,89
(A) Saldo do Exercício Anterior				258,93
(B) Repasses Públicos no Exercício				10.826,89
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				2,15
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				11.087,97
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				51,79
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				11.139,76

(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)	6.075,51		6.075,51	6.075,51	
Recursos Humanos (6)	1.395,56		1.395,56	1.395,56	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	1.565,52		1.565,52	1.565,52	
Outros Mat. de Consumo	812,85		812,85	812,85	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	532,52		532,52	532,52	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	498,26		498,26	498,26	
Combustível	250,00		250,00	250,00	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	11.130,22		11.130,22	11.130,22	

(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	11.139,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.130,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	9,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	9,54

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 setembro 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 12778	RH (5)	Viva Transporte Coletivo Ltda.	04/08/23	224,07
NF 3009	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	04/08/23	250,00
Rec. Pagtº Jul/23	RH (5)	José Fortunato Neto	04/08/23	2.096,00
Rec. Pagtº Jul/23	RH (6)	Adriana Correa Fernandes	04/08/23	1.116,45
Rec. Pagtº Jul/23	RH (5)	Denise Regina dos Santos	04/08/23	1.927,00
Rec. Pagtº Jul/23	RH (5)	Valquiria Aparecida Anacleto	04/08/23	987,00
NF 5313	Serviço 3ºs	A.S. Zeladoria Com. Equip. Seg. Elet. Ltda.	07/08/23	217,95
Cod. Recolh. 115	RH (5)	Guia FGTS	07/08/23	425,83
NF 6807	Mat. Consumo	Ando Auto Elétrica Ltda. – ME	08/08/23	360,00
NF 900001566269	Serviço 3ºs	Companhia de Gás de São Paulo	09/08/23	83,82
NF 96805	Mat. Consumo	Açofer Com. Prod. Siderúrgicos Ltda. – EPP	09/08/23	178,05
NF 089494921	Util. Publica	Companhia de Gás de São Paulo	10/08/23	140,00
Rec. Conta Telefone	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A (3642-2787)	11/08/23	183,26
NF Energia Elétrica	Util. Publica	EDP São Paulo Distrib. de Energia S/A	11/08/23	175,00
NF 20604	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	11/08/23	536,52
NF 20603	Mat. Consumo	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	11/08/23	274,80
NF 89806	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	14/08/23	411,60
NF 89805	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	14/08/23	617,40
Cod. 8301	RH (5)	Doc. Arrecadação	16/08/23	53,23
Cod. 1082	RH (6)	Guia Arrecadação	16/08/23	279,11
Cod. 1099	RH (5)	Guia Arrecadação	16/08/3	362,38
NF 10586	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira Monitoramento Ltda.	18/08/23	80,75
NF 90	Serviço 3ºs	Fatima Valeria Rodrigues	18/08/23	150,00
TOTAL:				11.130,22

Pindamonhangaba, 11 de setembro 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 8ª 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 agosto de 2023

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



Pindamonhangaba, 11 de setembro 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	279,11	0,00	0,00	0,00	0,00
José Fortunato Neto	0,00	153,82	19,29	154,33	0,00
Denise Regina dos Santos	0,00	182,05	22,43	179,42	0,00
Valquiria Aparecida Anacleto	0,00	86,33	11,51	92,08	0,00
Total	279,11	422,20	53,23	425,83	0,00
Salário Família	***	59,82	***	***	***
Total	279,11	362,38	53,23	425,83	0,00

Pindamonhangaba, 11 de setembro 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

G337010837267491024
01/09/2023 08:56:07

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57419-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	531.006	10.826,89 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	224,07 D	
				FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA			
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.402	250,00 D	
				04/08 10:55 AUTO POSTO MARECHAL PINDA			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	2.096,00 D	
				033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	1.116,45 D	
				104 0330 13850101851 ADRIANA CORREA FE			
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.405	1.927,00 D	
				04/08 15:13 DENISE REGINA DOS SANTOS			
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.406	987,00 D	
				04/08 15:13 VALQUIRIA APARECIDA ANACLE			
04/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.226,37 D	0,00 C
07/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	296.279.709	249,40 C e e	
				033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR			
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	217,95 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	425,83 D	
				033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB			
07/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	394,38 C	0,00 C
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	360,00 D	
				ANDO AUTO ELETRICA LTDA ME			
08/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	360,00 C	0,00 C
09/08/2023		0000	13105	378 Pagamento conta gas	80.901	83,82 D	
				COMGAS			
09/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.902	178,05 D	
				ACO-FER COMERCIO DE PRODUTOS S			
09/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261,87 C	0,00 C
10/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.001	140,00 D	
				10/08 17:02 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS D			
10/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140,00 C	0,00 C
11/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.101	183,26 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.102	175,00 D	
				11/08 16:42 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS D			
11/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.103	536,52 D	

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



11/08/2023	0000	13105	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA 109 Pagamento de Boleto	81.104	274,80 D	
11/08/2023	0000	00000	COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA 848 Resgate Automático	1.972	1.169,58 C	0,00 C
14/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	411,60 D	
14/08/2023	0000	13105	TENDA ATACADO LTDA 109 Pagamento de Boleto	81.402	617,40 D	
14/08/2023	0000	00000	TENDA ATACADO LTDA 848 Resgate Automático	1.972	1.029,00 C	0,00 C
16/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.601	53,23 D	
16/08/2023	0000	13105	16/08 11:56 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS D 144 Pix - Enviado	81.602	641,49 D	
16/08/2023	0000	00000	16/08 11:57 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS D 848 Resgate Automático	1.972	694,72 C	0,00 C
18/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	297.714.537	51,79 C	0,00 C
18/08/2023	0000	13105	033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR 109 Pagamento de Boleto	81.801	80,75 D	
18/08/2023	0000	13105	B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	150,00 D	
18/08/2023	0000	00000	033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB 848 Resgate Automático	1.972	178,96 C	0,00 C
25/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.276.725	9,53 C	0,00 C
25/08/2023	0000	00000	033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9,53 D	0,00 C
31/08/2023	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

G337010837267491025
01/09/2023 08:57:19

Cliente

Agência 574-6
Conta 57419-8 SERVICO S PINDAMONHANGABA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/08/2023	APLICAÇÃO	4.226,37			3.585,211881	1,178834094	3.585,211881
07/08/2023	RESGATE	394,38		0,13	334,534542	1,179280316	3.250,677339
	Aplicação 04/08/2023	394,38		0,13	334,534542		
08/08/2023	RESGATE	360,00		0,23	305,350963	1,179724462	2.945,326376
	Aplicação 04/08/2023	360,00		0,23	305,350963		
09/08/2023	RESGATE	281,87	0,01	0,24	222,101154	1,180182971	2.723,225222
	Aplicação 04/08/2023	281,87	0,01	0,24	222,101154		
10/08/2023	RESGATE	140,00	0,01	0,17	118,731898	1,180643131	2.604,493324
	Aplicação 04/08/2023	140,00	0,01	0,17	118,731898		
11/08/2023	RESGATE	1.169,58	0,12	1,70	991,788082	1,181099089	1.612,705242
	Aplicação 04/08/2023	1.169,58	0,12	1,70	991,788082		
14/08/2023	RESGATE	1.029,00	0,18	1,56	872,353936	1,181561701	740,351306
	Aplicação 04/08/2023	1.029,00	0,18	1,56	872,353936		
16/08/2023	RESGATE	694,72	0,19	1,28	588,754993	1,182478295	151,596313
	Aplicação 04/08/2023	694,72	0,19	1,28	588,754993		
18/08/2023	RESGATE	178,96	0,08	0,36	151,596313	1,183393960	
	Aplicação 04/08/2023	178,96	0,08	0,36	151,596313		
25/08/2023	APLICAÇÃO	9,53			8,037504	1,185691394	8,037504
31/08/2023	SALDO ATUAL	9,54			8,037504		8,037504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.235,90
RESGATES (-)	4.228,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,59
IOF (-)	5,67
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	9,54

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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