



Pindamonhangaba, 11 de maio de 2023

Ofício nº 064/23



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 4^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	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2023	10.826,89	04/04/2023		10.826,89
(A) Saldo do Exercício Anterior				1.483,59
(B) Repasses Públicos no Exercício				10.826,89
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				11,91
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				12.322,39
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				12.322,39

(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.

1



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)	6.098,57		6.098,57	6.098,57	
Recursos Humanos (6)	1.302,22		1.302,22	1.302,22	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	617,13		617,13	617,13	
Outros Mat. de Consumo	1.013,65		1.013,65	1.013,65	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	1.207,29		1.207,29	1.207,29	
Combustível	350,00		350,00	350,00	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	10.588,86		10.588,86	10.588,86	

(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”



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

(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	12.322,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.588,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	1.733,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.733,53

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 maio 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 12388	RH	Viva Transporte Coletivo Ltda.	05/04/23	194,48
Rec. Pagtº Mar/23	Util. Publica	Sabesp	05/04/23	423,48
Rec. Pagtº Mar/23	RH (6)	Adriana Correa Fernandes	06/04/23	1.085,19
Rec. Pagtº Mar/23	RH (5)	José Fortunato Neto	06/04/23	2.034,00
Rec. Pagtº Mar/23	RH (5)	Denise Regina dos Santos	06/04/23	1.853,00
Rec. Pagtº Mar/23	RH (5)	Valquiria Aparecida Anacleto	06/04/23	1.127,00
NF 78720	Gen. Alimentício	Shibata Com. Atac. de Merc. em Geral Ltda.	06/04/23	341,82
NF 17151	Gen. Alimentício	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	06/04/23	232,32
NF 17156	Mat. Consumo	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	06/04/23	360,28
Cod. Recolh.	RH (5)	Guia FGTS	10/04/23	421,63
NF 2756	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	12/04/23	350,00
Rec. Pagtº Abr./23	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A	12/04/23	199,56
NF 7503	Mat. Consumo	Iwamoto Distr. de Auto Peças Ltda. EPP	12/04/23	81,05
NF 3470	Util. Publica	Dep. de Gás Lourenço Ltda. – EPP	12/04/23	399,00
NF 83223147	Util. Publica	Companhia de Gás de São Paulo (Comgas)	12/04/23	185,25
NF 486123	Mat. Consumo	Distr. de Embalagens Castropil Ltda.	12/04/23	336,72
NF 887	Mat. Consumo	Gu Comercio de Tintas Ltda.	18/04/23	235,60
NF 26086	Gen. Alimentício	SK Supermercados Ltda.	20/04/23	42,99
Cod. 1082	RH (6)	Documento Arrecadação	20/04/23	217,03
Cod. 1099	RH (5)	Documento Arrecadação	20/04/23	415,75
Cod. 8301	RH (5)	Documento Arrecadação	20/04/23	52,71
TOTAL:				10.588,86

Pindamonhangaba, 11 de maio 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 4ª 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 abril de 2023

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



Pindamonhangaba, 11 de maio 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
Adriana Correa Fernandes	217,03	0,00	0,00	0,00
José Fortunato Neto	0,00	156,30	19,54	156,29
Denise Regina dos Santos	0,00	161,80	20,15	161,18
Valquiria Aparecida Anacleto	0,00	97,65	13,02	104,16
Total	217,03	415,75	52,71	421,63

Pindamonhangaba, 11 de maio 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

G333081117891117018
08/05/2023 11:23:44

Cliente - Conta atual

Agência 574-6

Conta corrente 57419-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	91.521	10.826,89 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC			
04/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.826,89 D	0,00 C
05/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	194,48 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
05/04/2023		0000	13105	361 Pcto conta água	40.502	423,48 D	
				SABESP			
05/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	617,96 C	0,00 C
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	1.085,19 D	
				104 0330 13850101851 ADRIANA CORREA FE			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	2.034,00 D	
				033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE			
06/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.603	1.853,00 D	
				06/04 14:43 DENISE REGINA DOS SANTOS			
06/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.604	1.127,00 D	
				06/04 14:45 VALQUIRIA APARECIDA ANACLE			
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.605	341,82 D	
				SHIBATA COMERCIAL ATACADISTA D			
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.606	232,32 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.607	360,28 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
06/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.033,61 C	0,00 C
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	421,63 D	
				033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB			
10/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	421,63 C	0,00 C
11/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	278.425.533	33,90 C	
				033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR			
11/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	278.433.480	923,00 C	
				033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR			
11/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.101	350,00 D	
				11/04 16:32 AUTO POSTO MARECHAL PINDA			
11/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	606,90 D	0,00 C
12/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.201	199,56 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
12/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.202	81,05 D	
				12/04 15:08 IWAMOTO DISTRIBUIDORA DE A			
12/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.203	399,00 D	



12/04 15:43 GAS LOURENCO					
12/04/2023	0000	13105	378 Pagamento conta gas	41.204	185,25 D
COMGAS					
12/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.205	338,72 D
DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CA					
12/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.201,58 C 0,00 C
13/04/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	278.774.164	9,72 C
033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR					
13/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9,72 D 0,00 C
18/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.801	235,60 D
18/04 10:08 GU TINTAS					
18/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	235,60 C 0,00 C
20/04/2023	0574	99015	870 Transferência recebida	550.574.000.003.359	506,64 C
20/04 15:59 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS					
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	42,99 D
SK SUPERMERCADOS LTDA					
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	632,78 D
033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB					
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	46,32 D
033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB					
20/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	215,45 C 0,00 C
30/04/2023	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

G338100918391983017
10/05/2023 09:26:07

Cliente

Agência 574-6

Conta 57419-8 SERVICO S PINDAMONHANGABA

Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	10,33			9,073999		
04/04/2023	APLICAÇÃO	10.826,89			9.501,758218	1,139461745	9.510,832217
05/04/2023	RESGATE	617,96	0,01	0,24	542,322993	1,139929542	8.968,509224
	Aplicação 09/03/2023	0,16			0,142265		
	Aplicação 15/03/2023	10,16	0,01	0,01	8,931734		
	Aplicação 04/04/2023	607,64		0,23	533,248994		
08/04/2023	RESGATE	7.033,61	0,08	5,31	6.172,459443	1,140388214	2.796,049781
	Aplicação 04/04/2023	7.033,61	0,08	5,31	6.172,459443		
10/04/2023	RESGATE	421,63	0,02	0,41	369,950528	1,140855244	2.426,099253
	Aplicação 04/04/2023	421,63	0,02	0,41	369,950528		
11/04/2023	APLICAÇÃO	606,90			531,755036	1,141315001	2.957,854289
12/04/2023	RESGATE	1.201,58	0,15	1,78	1.054,062370	1,141782530	1.903,791919
	Aplicação 04/04/2023	1.201,58	0,15	1,78	1.054,062370		
13/04/2023	APLICAÇÃO	9,72			8,509503	1,142252290	1.912,301422
18/04/2023	RESGATE	235,60	0,09	0,45	206,482842	1,143630133	1.705,818580
	Aplicação 04/04/2023	235,60	0,09	0,45	206,482842		
20/04/2023	RESGATE	215,45	0,11	0,44	188,719280	1,144557141	1.517,099300
	Aplicação 04/04/2023	215,45	0,11	0,44	188,719280		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.739,92			1.517,099300		1.517,099300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,33
APLICAÇÕES (+)	11.443,51
RESGATES (-)	9.725,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,46
IOF (-)	8,63
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,91
SALDO ATUAL =	1.739,92

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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