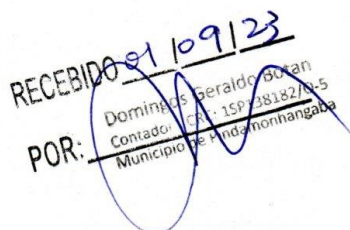




Pindamonhangaba, 09 de agosto de 2023

Ofício nº 097/23



Ilma. Senhora  
Ana Paula de Almeida Miranda  
MD. Secretária de Assistência Social e Pindamonhangaba

Ilma. Senhora:

Vimos por meio deste, encaminhar a V.S<sup>a</sup>., a prestação de contas do Termo de Colaboração nº 61/2019 – adit. 01/2022, referente a 7<sup>a</sup> 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	04/07/2023		10.826,89
(A) Saldo do Exercício Anterior				546,90
(B) Repasses Públicos no Exercício				10.826,89
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				2,20
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				11.375,99
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				67,95
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				11.443,94

(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)	6.060,59		6.060,59	6.060,59	
Recursos Humanos (6)	1.247,00		1.247,00	1.247,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	2.532,45		2.532,45	2.532,45	
Outros Mat. de Consumo	304,40		304,40	304,40	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	435,91		435,91	435,91	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	254,66		254,66	254,66	
Combustível	350,00		350,00	350,00	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL:</b>	<b>11.185,01</b>		<b>11.185,01</b>	<b>11.185,01</b>	

(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	11.443,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.185,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	258,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	258,93

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, 09 de agosto 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 19446	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	03/07/23	349,03
NF 12664	RH (5)	Viva Transporte Coletivo Ltda.	05/07/23	224,07
NF 30593	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	06/07/23	285,80
Cod. Recolh. 115	RH (5)	Guia FGTS	07/07/23	419,88
Rec. Pagtº Jun/23	RH (6)	Adriana Correa Fernandes	07/07/23	997,60
Rec. Pagtº Jun/23	RH (5)	José Fortunato Neto	07/07/23	2.004,00
Rec. Pagtº Jun/23	RH (5)	Denise Regina dos Santos	07/07/23	1.805,00
Rec. Pagtº Jun/23	RH (5)	Valquiria Aparecida Anacleto	07/07/23	1.202,00
NF 7154	Mat. Consumo	Araujo Com. de Emb. Ltda.	07/07/23	97,00
NF 5249	Serviço 3ºs	A.S. Zeladoria Com. Equip. Seg. Eletr. Ltda.	07/07/23	435,91
NF 3304	Mat. Consumo	João Batista da Costa – ME	07/07/23	116,00
NF 19624	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	07/07/23	298,58
NF 19623	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	07/07/23	325,50
NF 19622	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	07/07/23	241,32
NF 82602	Gen. Alimentícios	Shibata Com. Atac. de Merc. em Geral Ltda.	07/07/23	259,26
Rec. Conta Telefone	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A (3642-2787)	12/07/23	189,57
NF 2942	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	12/07/23	350,00
NF 31078	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	13/07/23	534,96
Conta Agua/Esgoto	Util. Publica	SABESP	13/07/23	65,09
Cod. 1082	RH (6)	Guia Arrecadação	19/07/23	249,40
Cod. 1099	RH (5)	Guia Arrecadação	19/07/23	353,15
Cod. 8301	RH (5)	Doc. Arrecadação	19/07/23	52,49
NF 7432	Mat. Consumo	Araujo Com. de Emb. Ltda.	19/07/23	91,40
NF 31718	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	24/07/23	238,00
TOTAL:				11.185,01

Pindamonhangaba, 09 de agosto 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 7ª 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 julho de 2023

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

Nome: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – TC 61/2019 Adit. 01/2022			
TERMO DE COLABORAÇÃO 61/2019 – MUNICIPAL			
BANCO	BB	AGÊNCIA	574-6
		CONTA	57419-8
SALDO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO) EM:		31/07/23	R\$ 0,00
M A I S:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
05/07/23	Taxa Adm. Viva		2,60
05/07/23	Retenção ISS Tomador		6,93
07/07/23	Devolução reembolso		249,40
SOMA			R\$ 258,93
		R\$	R\$ 258,93
M E N O S:			
DATA	DESCRIÇÃO	AUXILIAR	R\$
SOMA			
R E S U L T A D O			R\$
SALDO CONSTANTE DO TERMO			R\$ 258,93
DIFERENÇA			

Pindamonhangaba, 09 de agosto de 2023

Selma Isabel Silveira Silva  
Presidente



## RESUMO DOS CÓDIGOS RECURSOS HUMANOS

Termo Colaboração 61/2019

Nome	Cod. 1082 (RH6)	Cod. 1099 (RH5)	Cod. 8301	FGTS	IR
Adriana Correa Fernandes	249,40	0,00	0,00	0,00	0,00
José Fortunato Neto	0,00	144,77	18,29	146,28	0,00
Denise Regina dos Santos	0,00	169,20	21,00	168,00	0,00
Valquiria Aparecida Anacleto	0,00	99,00	13,20	105,60	0,00
<b>Total</b>	<b>249,40</b>	<b>412,97</b>	<b>52,49</b>	<b>419,88</b>	<b>0,00</b>
Salario Família	***	- 59,82	***	***	***
<b>Total</b>	<b>249,40</b>	<b>353,15</b>	<b>52,49</b>	<b>419,88</b>	<b>0,00</b>

Pindamonhangaba, 09 de agosto 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

G3372715336889411  
27/07/2023 15:47:49

### Cliente - Conta atual

Agência 574-6

Conta corrente 57419-8 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Período do extrato  
Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	291.242.237	17,13 C	
				033 0307 54124151000180 SERVIÇO DE OBR			
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	349,03 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	331,90 C	0,00 C
04/07/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	100.930	10.826,89 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC			
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.826,89 D	0,00 C
05/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	233,60 D	- 2,60
				FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA			
05/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	233,60 C	0,00 C
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.601	285,80 D	
				SK SUPERMERCADOS LTDA			
06/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	285,80 C	0,00 C
07/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	419,88 D	
				033 0307 054124151000180 SERVIÇO DE OB			
07/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	1.247,00 D	- 997,60
				104 0330 13850101851 ADRIANA CORREA FE			
07/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	2.004,00 D	
				033 0307 04152045850 JOSE FORTUNATO NE			
07/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.704	1.805,00 D	
				07/07 15:12 DENISE REGINA DOS SANTOS			
07/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.705	1.202,00 D	
				07/07 15:13 VALQUIRIA APARECIDA ANACLE			
07/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.706	97,00 D	
				ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS			
07/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.707	435,91 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
07/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.708	116,00 D	
				07/07 17:00 JOAO BATISTA DA COSTA-MICR			
07/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.709	298,58 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
07/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.710	325,50 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
07/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.711	241,32 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
07/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.712	259,26 D	
				SHIBATA COMERCIAL ATACADISTA D			

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



07/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.451,45 C	0,00 C
12/07/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.201	189,57 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.202	350,00 D	
			12/07 17:52 AUTO POSTO MARECHAL PINDA			
12/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	539,57 C	0,00 C
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.301	534,96 D	
			SK SUPERMERCADOS LTDA			
13/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	71.302	65,09 D	
			SABESP			
13/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,05 C	0,00 C
19/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	293.696.423	27,28 C	
			033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR			
19/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	602,55 D	
			033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB			
19/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	52,49 D	
			033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB			
19/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.903	91,40 D	
			ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS			
19/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	719,16 C	0,00 C
21/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	293.990.240	214,44 C	
			033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR			
21/07/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	214,44 D	0,00 C
24/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	294.121.657	23,54 C	
			033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR			
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.401	238,00 D	
			SK SUPERMERCADOS LTDA			
24/07/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	214,46 C	0,00 C
27/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/07/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/08/2023

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

G337271533668941019  
27/07/2023 15:47:01

### Cliente

Agência 574-6

Conta 57419-8 SERVICO S PINDAMONHANGABA

Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	332,46			284,872124		
03/07/2023	RESGATE	331,90	0,54	0,15	284,872124	1,167495878	
	Aplicação 05/03/2023	331,90	0,54	0,15	284,872124		
04/07/2023	APLICAÇÃO	10.826,89			9.269,834499	1,167970151	9.269,834499
05/07/2023	RESGATE	233,60		0,09	200,001503	1,168441221	9.069,832996
	Aplicação 04/07/2023	233,60		0,09	200,001503		
06/07/2023	RESGATE	285,80		0,21	244,680762	1,168910860	8.825,152234
	Aplicação 04/07/2023	285,80		0,21	244,680762		
07/07/2023	RESGATE	8.451,45	0,22	9,19	7.235,328918	1,169381530	1.589,823316
	Aplicação 04/07/2023	8.451,45	0,22	9,19	7.235,328918		
12/07/2023	RESGATE	539,57	0,07	0,95	461,725386	1,170804153	1.128,097930
	Aplicação 04/07/2023	539,57	0,07	0,95	461,725386		
13/07/2023	RESGATE	600,05	0,11	1,15	513,415321	1,171196057	614,682609
	Aplicação 04/07/2023	600,05	0,11	1,15	513,415321		
19/07/2023	RESGATE	719,16	0,36	1,58	614,682609	1,173128688	
	Aplicação 04/07/2023	719,16	0,36	1,58	614,682609		
21/07/2023	APLICAÇÃO	214,44			182,645038	1,174080620	182,645038
24/07/2023	RESGATE	214,46		0,07	182,645038	1,174555386	
	Aplicação 21/07/2023	214,46		0,07	182,645038		
27/07/2023	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332,46
APLICAÇÕES (+)	11.041,33
RESGATES (-)	11.375,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,30
IOF (-)	13,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	0,00

Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
27/07/2023	1,175982261

### Rentabilidade

No mês	0,7667
No ano	5,9489
Últimos 12 meses	10,6582

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 27/07/2023 - Cota: 1,175982261