



Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2023

Ofício nº 103/23

RECEBIDO 01/09/23

POR:

Domingos Geraldo Botari
Contador - CRC-138182/O-5
Município de Pindamonhangaba

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 60/2019 – adit. 01/2022, referente a 8^a parcela, no ano de 2023, no valor de R\$ 19.394,91 (dezenove mil, trezentos e noventa e quatro reais, noventa e um centavos), do segmento Proteção Social Básica.

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: Frederico Machado, nº 270 – CEP 12.410-040

RESPONSÁVEL PELA OSC: Selma Isabel Silveira Silva

CPF: 878.354.448-87

OBJETO DA PARCERIA: SOS – Família

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 60/2019 – Adit. 01/2022	14/12/2022	31/12/2022 a 31/12/2023	239.288,00

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	19.394,91	04/08/23		19.394,91
(A) Saldo do Exercício Anterior				944,38
(B) Repasses Públicos no Exercício				19.394,91
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				4,56
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				20.343,85
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				20.343,85

(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.



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)	7.056,06		7.056,06	7.056,06	
Recursos Humanos (6)	2.984,15		2.984,15	2.984,15	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	4.913,24		4.913,24	4.913,24	
Outros Mat. de Consumo	880,42		880,42	880,42	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	1.625,43		1.625,43	1.625,43	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	2.141,11		2.141,11	2.141,11	
Combustível	600,00		600,00	600,00	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	20.200,41		20.200,41	20.200,41	

(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.

(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.

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



(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	20.343,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.200,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	143,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	143,44

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: SOS – Família

EXERCÍCIO: 2023

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 19.394,91

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTO	VALOR R\$
NF 12776	RH (5)	Viva Transporte Coletivo Ltda.	04/08/23	245,41
NF 12777	RH (5)	Viva Transporte Coletivo Ltda.	04/08/23	234,74
Conta Ser. Agua/Esgoto	Util. Publica	SABESP	04/08/23	528,34
NF 3010	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	04/08/23	600,00
Rec. Pagto Jul./23	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	04/08/23	1.590,00
Rec. Pagto Jul./23	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	04/08/23	1.044,00
Rec. Pagto Jul./23	RH (6)	Marcia Siqueira Pereira	04/08/23	1.079,32
Rec. Pagto Jul./23	RH (6)	Ana Paula Casimiro	04/08/23	1.308,00
Rec. Pagto Jul./23	RH (5)	Carmem Silvia de Paula Alves	04/08/23	1.855,00
Rec. Pagto Jul./23	RH (5)	Roseli da Cruz	04/08/23	1.180,00
NF 20263	Mat. Consumo	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	07/08/23	343,62
NF 20264	Mat. Consumo	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	07/08/23	536,80
NF 20265	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	07/08/23	659,88
NF 20269	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	07/08/23	1.174,00
NF 20266	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	07/08/23	633,44
NF 20267	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	07/08/23	602,92
NF 83777	Gen. Alimentícios	Shibata Com. Atac. de Merc. em Geral Ltda.	07/08/23	438,00
NF 83778	Gen. Alimentícios	Shibata Com. Atac. de Merc. em Geral Ltda.	07/08/23	922,50
NF 83779	Gen. Alimentícios	Shibata Com. Atac. de Merc. em Geral Ltda.	07/08/23	482,50
Cod. 115	RH (5)	Guia FGTS	07/08/23	464,30
Doc 05803635	Serviço 3ºs	Tokio Marine Seguradora S/A	10/08/23	595,93
NF 089494921	Util. Publica	Companhia de Gás de São Paulo	10/08/23	148,00
NF Energia Elétrica	Util. Publica	EDP São Paulo Distrib. de Energia S/A	11/08/23	84,99
Rec. Conta Telefone	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A (3637-5271)	11/08/23	232,80
NF Energia Elétrica	Util. Publica	EDP São Paulo Distrib. de Energia S/A	11/08/23	940,00
Cod. 8301	RH (5)	Doc. Arrecadação	16/08/23	58,03
Cod. 1082	RH (6)	Guia Arrecadação	16/08/23	596,83
Cod. 1099	RH (5)	Guia Arrecadação	16/08/23	384,58
Conta Ser. Agua/Esgoto	Util. Publica	SABESP	16/08/23	206,98
NF 90	Serviço 3ºs	Fatima Valeria Rodrigues	18/08/23	925,00
NF 10585	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira Monitoramento Ltda.	18/08/23	104,50
TOTAL:				20.200,41

Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2023

Selma Isabel Silveira Silva
Presidente



RECIBO

R\$ 19.394,91

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 19.394,91 (dezenove mil, trezentos e noventa e quatro reais, noventa e um centavos) referentes à 8ª parcela do repasse de Verba Municipal.

Termo Colaboração nº 60/2019 – adit. 01/2022

O valor supra citado, foi depositado na conta corrente nº57.416-3
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 60/2019

Nome	Cod. 1082 (RH6)	Cod. 1099 (RH5)	Cod. 8301	FGTS
Wladimir João de Oliveira	0,00	110,51	14,48	115,83
Rosilene Apadª Serpas	0,00	92,78	12,37	98,96
Carmem Silvai de P. Alves	0,00	135,96	17,30	138,45
Roseli da Cruz	0,00	105,15	13,88	111,06
Marcia Siqueira Pereira	269,83	0,00	0,00	0,00
Ana Paula Casimiro	327,00	0,00	0,00	0,00
Total	596,83	444,40	58,03	464,30
Salario Família	***	59,82	***	***
Total	596,83	384,58		464,30

Pindamonhangaba, 11 de setembro de 2023

Selma Isabel Silveira Silva
Presidente



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337010837267491018
01/09/2023 08:50:45

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57416-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	531.005	19.394,91 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	245,41 D	
				FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA			
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.402	234,74 D	
				FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA			
04/08/2023		0000	13105	361 Pcto conta água	80.403	538,16 D	juv 9,82
				SABESP			
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.404	600,00 D	
				04/08 10:39 AUTO POSTO MARECHAL PINDA			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.405	1.590,00 D	
				104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.406	1.044,00 D	
				104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.407	1.079,32 D	
				104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.408	1.308,00 D	
				104 0330 15948346870 ANA PAULA CASIMIR			
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.409	1.855,00 D	
				04/08 15:01 CARMEM SILVIA DE SOUZA			
04/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.410	1.180,00 D	
				04/08 15:01 ROSELI DA CRUZ			
04/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.720,28 D	0,00 C
07/08/2023		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	296.277.439	242,40 C	
				033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR			
07/08/2023		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	296.278.146	220,00 C	
				033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR			
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	343,62 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.702	536,80 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.703	659,88 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.704	1.174,00 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.705	633,44 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.706	802,92 D	



COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA						
07/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.707	438,00 D	
SHIBATA COMERCIAL ATACADISTA D						
07/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.708	922,50 D	
SHIBATA COMERCIAL ATACADISTA D						
07/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.709	482,50 D	
SHIBATA COMERCIAL ATACADISTA D						
07/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.710	464,30 D	
033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB						
07/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.795,56 C	0,00 C
10/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.001	595,93 D	
TOKIO MARINE SEGURADORA S A						
10/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.002	148,00 D	
10/08 17:04 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS D						
10/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	743,93 C	0,00 C
11/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.101	84,99 D	
edp sao paulo						
11/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.102	232,80 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
11/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.103	940,00 D	
11/08 16:37 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS D						
11/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.257,79 C	0,00 C
16/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.601	58,03 D	
16/08 11:40 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS D						
16/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.602	981,41 D	
16/08 11:41 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS D						
16/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	81.603	206,98 D	
SABESP						
16/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.246,42 C	0,00 C
18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.801	925,00 D	
18/08 16:16 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS D						
18/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.802	104,50 D	
B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA						
18/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.029,50 C	0,00 C
25/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.278.453	19,06 C	
033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR						
25/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19,06 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

G337010837267491019
01/09/2023 08:52:35

Cliente

Agência 574-6
Conta 57416-3 SERVICO S PINDAMONHANGABA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	463,30			393,649052		
04/08/2023	APLICAÇÃO	9.720,28			8.245,672609	1,178834094	8.639,321661
07/08/2023	RESGATE	5.795,56	0,46	2,48	4.916,981926	1,179280316	3.722,339735
	Aplicação 04/07/2023	103,56	0,22		88,005646		
	Aplicação 21/07/2023	359,57	0,20	0,67	305,643406		
	Aplicação 04/08/2023	5.332,43	0,04	1,81	4.523,332874		
10/08/2023	RESGATE	743,93	0,05	0,91	630,918845	1,180643131	3.091,420890
	Aplicação 04/08/2023	743,93	0,05	0,91	630,918845		
11/08/2023	RESGATE	1.257,79	0,13	1,83	1.066,591289	1,181099069	2.024,829601
	Aplicação 04/08/2023	1.257,79	0,13	1,83	1.066,591289		
16/08/2023	RESGATE	1.246,42	0,34	2,30	1.056,306915	1,182478295	968,522686
	Aplicação 04/08/2023	1.246,42	0,34	2,30	1.056,306915		
18/08/2023	RESGATE	1.029,50	0,41	2,10	872,076447	1,183393960	96,446239
	Aplicação 04/08/2023	1.029,50	0,41	2,10	872,076447		
25/08/2023	APLICAÇÃO	19,06			16,075009	1,185691394	112,521248
31/08/2023	SALDO ATUAL	133,62			112,521248		112,521248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	463,30
APLICAÇÕES (+)	9.739,34
RESGATES (-)	10.073,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,39
IOF (-)	9,62
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,18
SALDO ATUAL =	133,62

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