



Pindamonhangaba, 11 de outubro de 2023

Ofício nº 124/23



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 60/2019 – adit. 01/2022, referente a 9ª 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\$)
04/09/23	19.394,91	04/09/23		19.394,91
(A) Saldo do Exercício Anterior				143,44
(B) Repasses Públicos no Exercício				19.394,91
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				6,22
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				19.544,57
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				19.544,57

(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, aluguéis 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)	6.913,41		6.913,41	6.913,41	
Recursos Humanos (6)	2.268,17		2.268,17	2.268,17	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	5.129,05		5.129,05	5.129,05	
Outros Mat. de Consumo	694,04		694,04	694,04	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	1.562,06		1.562,06	1.562,06	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	2.549,57		2.549,57	2.549,57	
Combustível	300,00		300,00	300,00	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	19.416,30		19.416,30	19.416,30	

(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 SEGUINTEs, 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	19.544,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.416,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	128,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	128,27

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 outubro 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 12936	RH (5)	Viva Transporte Coletivo Ltda.	04/09/23	202,73
NF 12937	RH (5)	Viva Transporte Coletivo Ltda.	04/09/23	192,06
NF 3069	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	04/09/23	300,00
Conta Ser. Agua/Esgoto	Util. Publica	SABESP	04/09/23	386,74
Rec. Pagto Ago/23	RH (5)	Carmem Silvia de Paula Alves	04/09/23	1.806,00
Cod. Recolh. 115	RH (5)	Guia FGTS	05/09/23	464,57
NF 90920	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	05/09/23	856,65
NF 90918	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	05/09/23	709,70
Rec. Pagto Ago/23	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	06/09/23	1.694,00
Rec. Pagto Ago/23	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	06/09/23	1.019,00
Rec. Pagto Ago/23	RH (5)	Roseli da Cruz	06/09/23	1.093,00
Rec. Pagto Ago/23	RH (6)	Marcia Siqueira Pereira	06/09/23	843,34
Rec. Pagto Ago/23	RH (6)	Ana Paula Casimiro	06/09/23	971,20
NF 85564	Gen. Alimentícios	Shibata Com. Atac. de Merc. Em Geral Ltda.	11/09/23	331,20
NF 85565	Gen. Alimentícios	Shibata Com. Atac. de Merc. Em Geral Ltda.	11/09/23	1.290,00
NF 85565	Mat. Consumo	Shibata Com. Atac. de Merc. Em Geral Ltda.	11/09/23	318,00
NF Energia Elétrica	Util. Publica	EDP São Paulo Distrib. de Energia S/A	11/09/23	88,07
NF 33036	Mat. Consumo	D.A.N. Fernandes Eireli	11/09/23	269,90
Doc 05803635	Serviço 3ºs	Tokio Marine Seguradora S/A	11/09/23	596,31
NF Energia Elétrica	Util. Publica	EDP São Paulo Distrib. de Energia S/A	11/09/23	1.372,89
NF 97243	Mat. Consumo	Aço Fer Com. Prod. Siderúrgicos	11/09/23	106,14
NF 85430	Gen. Alimentícios	Shibata Com. Atac. de Merc. Em Geral Ltda.	12/09/23	555,00
NF 85429	Gen. Alimentícios	Shibata Com. Atac. de Merc. Em Geral Ltda.	12/09/23	333,00
NF 85428	Gen. Alimentícios	Shibata Com. Atac. de Merc. Em Geral Ltda.	12/09/23	666,00
Rec. Conta Telefone	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A (3637-5271)	12/09/23	235,02
NF 091107146	Util. Publica	Companhia de Gás de São Paulo	12/09/23	466,85
NF 85447	Gen. Alimentícios	Shibata Com. Atac. de Merc. Em Geral Ltda.	13/09/23	258,29
NF 256482	Gen. Alimentícios	Sheila Pereira Chaves Alves & Cia. Ltda.	13/09/23	129,21
NF 29020	Serviço 3ºs	Labore Serviços Médicos S/S Ltda.	14/09/23	50,00
NF 91	Serviço 3ºs	Fatima Valeria Rodrigues	18/09/23	835,00
Cod. 1082	RH (6)	Guia Arrecadação	20/09/23	453,63
Cod. 1099	RH (5)	Guia Arrecadação	20/09/23	383,98
Cod. 8301	RH (5)	Doc. Arrecadação	25/09/23	58,07
NF 10740	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira Monitoramento Ltda.	27/09/23	80,75
TOTAL:				19.416,30

Pindamonhangaba, 11 de Outubro de 2023

Selma Isabel Silveira Silva
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



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 9ª 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 setembro de 2023

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



Pindamonhangaba, 11 de outubro 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	115,94	15,08	120,66
Rosilene Apadª Serpas	0,00	97,22	12,96	103,70
Carmem Silvai de P. Alves	0,00	131,14	16,77	134,17
Roseli da Cruz	0,00	99,50	13,26	106,04
Marcia Siqueira Pereira	210,83	0,00	0,00	0,00
Ana Paula Casimiro	242,80	0,00	0,00	0,00
Total	453,63	443,80	58,07	464,57
Salario Família	***	59,82	***	***
Total	453,63	383,98	58,07	464,57

Pindamonhangaba, 11 de outubro de 2023


Selma Isabel Silveira Silva
Presidente



Visualizar em português



Consultas - Extrato de conta corrente

G338021029856697022
02/10/2023 10:47:39

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57416-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	203.578	19.394,91 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	202,73 D	
				FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA			
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.402	192,06 D	
				FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA			
04/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.403	300,00 D	
04/09/2023		0000	13105	04/09 09:48 AUTO POSTO MARECHAL PINDA	90.404	399,04 D	12,30
				SABESP			
04/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.405	1.806,00 D	
				04/09 17:06 CARMEM SILVIA DE SOUZA			
04/09/2023		0000	00000	221 BB-APUC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.495,08 D	0,00 C
05/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	464,57 D	
				05/09 12:04 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS D			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	856,65 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
05/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.503	709,70 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
05/09/2023		0000	00000	346 Resgate Automático	1.972	2.030,92 C	0,00 C
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	1.694,00 D	
				104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE			
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	1.019,00 D	
				104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID			
06/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.603	1.093,00 D	
				06/09 13:53 ROSELI DA CRUZ			
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	843,34 D	
				104 0330 08047765618 MARCIA SIQUEIRA P			
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	971,20 D	
				104 0330 15948346870 ANA PAULA CASIMIR			
06/09/2023		0000	00000	346 Resgate Automático	1.972	5.620,54 C	0,00 C
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	331,20 D	
				SHIBATA COMERCIAL ATACADISTA D			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.102	1.608,00 D	
				SHIBATA COMERCIAL ATACADISTA D			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.103	78,61 D	
11/09/2023		0000	13105	562 Pagamento conta luz	91.104	88,07 D	



edp sao paulo						
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.105	269,90 D	
D.A.N. FERNANDES LTDA						
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.106	596,31 D	
11/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.107	1.414,24 D	
11/09 16:27 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS D						
11/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.108	106,14 D	
ACO FER C P SIDERURGICOS LTDA						
11/09/2023	0000	00000	648 Resgate Automatico	1.972	4.492,47 C	0,00 C
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.201	555,00 D	
SHIBATA COMERCIAL ATACADISTA D						
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.202	333,00 D	
SHIBATA COMERCIAL ATACADISTA D						
12/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.203	666,00 D	
SHIBATA COMERCIAL ATACADISTA D						
12/09/2023	0000	13105	865 Pagto conta telefone	91.204	235,02 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
12/09/2023	0000	13105	378 Pagamento conta gas	91.205	466,85 D	
COMGAS						
12/09/2023	0000	00000	648 Resgate Automatico	1.972	2.255,87 C	
12/09/2023	13/09/2023	0000	14106 999 Exercicio de Debito	91.103	78,61 C **	76,61 C
13/09/2023	0000	14175	999 Exercicio de Debito em Conta	300.926.046	9,82 C **	
033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR						
13/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301	258,29 D	
SHIBATA COMERCIAL ATACADISTA D						
13/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.302	129,21 D	299,07 D
SHEILA PEREIRA CHAVES ALVES E						
12/09/2023	13/09/2023	0000	00000 648 Estorno Resgate Automatico	1.972	2.255,87 D	
12/09/2023	13/09/2023	0000	00000 648 Resgate Automatico	1.972	2.177,26 C	377,68 D
13/09/2023	0000	00000	648 Resgate Automatico	1.972	377,68 C	0,00 C
14/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.401	50,00 D	
LABORE						
14/09/2023	0000	00000	648 Resgate Automatico	1.972	50,00 C	0,00 C
18/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.801	835,00 D	
18/09 17:58 SOS						
18/09/2023	0000	00000	648 Resgate Automatico	1.972	835,00 C	0,00 C
20/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.001	837,61 D	
20/09 10:38 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS D						
20/09/2023	0000	00000	648 Resgate Automatico	1.972	837,61 C	0,00 C
25/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.501	58,07 D	
25/09 10:53 SOS						
25/09/2023	0000	00000	648 Resgate Automatico	1.972	58,07 C	0,00 C
27/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.701	80,75 D	
B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA						
27/09/2023	0000	00000	648 Resgate Automatico	1.972	80,75 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021029856697023
02/10/2023 10:49:00

Cliente

Agência 574-8

Conta 57416-3 SERVICO S PINDAMONHANGABA

Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	133,62			112,521248		
04/09/2023	APLICAÇÃO	16,495,08			13,879,520176	1,188447424	13.992,041424
05/09/2023	RESGATE	2,030,92	0,22	0,72	1,709,018095	1,188904907	12.283,023329
	Aplicação 04/08/2023	114,45	0,22		96,446239		
	Aplicação 25/08/2023	19,08		0,03	16,075009		
	Aplicação 04/08/2023	1,897,39		0,69	1,596,496847		
08/09/2023	RESGATE	5,620,54	0,06	4,00	4,729,105565	1,186358098	7.553,917764
	Aplicação 04/09/2023	5,620,54	0,06	4,00	4,729,105565		
11/09/2023	RESGATE	4,492,47	0,37	5,24	3,779,024389	1,190275482	3.774,893375
	Aplicação 04/09/2023	4,492,47	0,37	5,24	3,779,024389		
12/09/2023	RESGATE	2,255,87	0,26	3,17	1,897,385591	1,190743732	1.877,507784
	Aplicação 04/09/2023	2,255,87	0,26	3,17	1,897,385591		
13/09/2023	ESTORNO DE RESGATE	2,255,87	0,26	3,17	1,897,385591	1,191206075	3.774,893375
13/09/2023	RESGATE	2,177,26	0,25	3,06	1,831,267250	1,191206075	1.943,626125
	Aplicação 04/09/2023	2,177,26	0,25	3,06	1,831,267250		
13/09/2023	RESGATE	377,68	0,05	0,61	317,610872	1,191206075	1.626,015253
	Aplicação 04/09/2023	377,68	0,05	0,61	317,610872		
14/09/2023	RESGATE	50,00	0,01	0,08	42,033525	1,191667852	1.583,981728
	Aplicação 04/09/2023	50,00	0,01	0,08	42,033525		
18/09/2023	RESGATE	835,00	0,31	1,53	701,700889	1,192587914	882,280839
	Aplicação 04/09/2023	835,00	0,31	1,53	701,700889		
20/09/2023	RESGATE	837,41	0,43	1,63	703,530503	1,193509019	178,750336
	Aplicação 04/09/2023	837,41	0,43	1,63	703,530503		
25/09/2023	RESGATE	58,07	0,04	0,09	48,708814	1,194855618	130,041522
	Aplicação 04/09/2023	58,07	0,04	0,09	48,708814		
27/09/2023	RESGATE	80,75	0,08	0,10	67,682270	1,195734131	62,359252
	Aplicação 04/09/2023	80,75	0,08	0,10	67,682270		
29/09/2023	SALDO ATUAL	74,62			62,359252		62,359252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,62
APLICAÇÕES (+)	16,495,08
RESGATES (-)	16,560,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,82
IOF (-)	17,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,52
SALDO ATUAL =	74,62

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196820230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434