



Pindamonhangaba, 12 de junho de 2023

Ofício nº 73/23

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 5^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

RECEBIDO: 15/06/2023
POR: [assinatura]



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	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/01/2023	19.394,91	04/05/23		19.394,91
(A) Saldo do Exercício Anterior				1.403,12
(B) Repasses Públicos no Exercício				19.394,91
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				22,36
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				20.820,39
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				20.820,39

(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.



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)	7.580,21		7.580,21	7.580,21	
Recursos Humanos (6)	2.727,75		2.727,75	2.727,75	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	4.202,18		4.202,18	4.202,18	
Outros Mat. de Consumo	749,19		749,19	749,19	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	2.595,25		2.595,25	2.595,25	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	1.012,71		1.012,71	1.012,71	
Combustível	372,19		372,19	372,19	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	19.239,48		19.239,48	19.239,48	

(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 SEQUINTE, 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	20.820,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.239,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	1.580,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.580,91

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, 12 de junho 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\$
Rec. Pagtº Abri/23	RH (6)	Marcia Siqueira Pereira	05/05/23	1.100,00
Rec. Pagtº Abri/23	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	05/05/23	1.580,00
Rec. Pagtº Abri/23	RH (6)	Ana Paula Casimiro	05/05/23	1.173,13
Rec. Pagtº Abri/23	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	05/05/23	363,00
Rec. Pagtº Abri/23	RH (5)	Carmem Silvia de Paula Alves	05/05/23	1.670,00
Rec. Pagtº Abri/23	RH (5)	Roseli da Cruz	05/05/23	1.028,00
Cod. 115	RH (5)	Guia FGTS	05/05/23	480,76
Pagtº Férias	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	05/05/23	1.600,00
NF 12382	RH (5)	Viva Transporte Coletivo Ltda.	05/05/23	130,46
NF 12381	RH (5)	Viva Transporte Coletivo Ltda.	05/05/23	205,16
NF 2820	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	11/05/23	372,19
Rec. Pagtº Mai/23	Util. Publico	SABESP	11/05/23	61,37
NF Energia Elétrica	Util. Publico	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	11/05/23	109,18
NF 18063	Gen. Alimentício	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	12/05/23	358,60
Rec. Pagtº Mai/23	Util. Publico	Telefônica Brasil S/A	12/05/23	232,80
NF 86359	Gen. Alimentício	Tenda Atacado S/A	15/05/23	1.373,55
NF 86352	Gen. Alimentício	Tenda Atacado S/A	15/05/23	846,51
NF 86418	Gen. Alimentício	Tenda Atacado S/A	15/05/23	914,64
NF 86421	Gen. Alimentício	Tenda Atacado S/A	15/05/23	708,88
NF 369	Serviço 3ºs	CFF Infoaut – Informática & Automação Ltda.	15/05/23	160,00
Rec. Pagtº Mai/23	Util. Publico	SABESP	16/05/23	118,84
NF 912	Mat. Consumo	Gu Comercio de Tintas Ltda.	17/05/23	387,10
NF 26	Serviço 3ºs	Vista Vidros Comercio de Vidros Ltda.	17/05/23	300,00
NF 87	Serviço 3ºs	Fatima Valeria Rodrigues	18/05/23	1.950,00
Cod. 1082	RH (6)	Guia Arrecadação	19/05/23	454,62
Cod. 1099	RH (5)	Guia Arrecadação	19/05/23	462,74
NF 92000	Mat. Consumo	Aço Fer Com. Prod. Siderúrgicos Ltda. – EPP	19/05/23	362,09
NF 10227	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira Monitoramento Ltda.	25/05/23	104,50
NF 10226	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira Monitoramento Ltda.	25/05/23	80,75
Cod. 8301	RH (5)	Doc. Arrecadação	25/05/23	60,09
Rec. Pagtº Mai/23	Util. Publica	Companhia de Gás de São Paulo	26/05/23	83,82
NF Conta Gás	Util. Publica	Companhia de Gás de São Paulo	26/05/23	406,70
TOTAL:				19.239,48

Pindamonhangaba, 12 de junho 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 5ª 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 maio de 2023

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



Pindamonhangaba, 12 de junho 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	110,81	14,48	115,85
Rosilene Apadª Serpas	0,00	122,38	15,77	126,14
Carmem Silvai de P. Alves	0,00	131,69	16,80	134,42
Roseli da Cruz	0,00	97,86	13,04	104,35
Marcia Siqueira Pereira	220,00	0,00	0,00	0,00
Ana Paula Casimiro	234,62	0,00	0,00	0,00
Total	454,62	462,74	60,09	480,76

Pindamonhangaba, 12 de junho de 2023

Selma Isabel Silveira Silva
Presidente



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010822210299031
01/06/2023 08:42:14

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57416-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	122.841	19.394,91 C	
04/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.394,91 D	0,00 C
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P	50.501	1.100,00 D	
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE	50.502	1.580,00 D	
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 15948346870 ANA PAULA CASIMIR	50.503	1.173,13 D	
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID	50.504	363,00 D	
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/05 15:16 CARMEM SILVA DE SOUZA	50.505	1.670,00 D	
05/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/05 15:17 ROSELI DA CRUZ	50.506	1.028,00 D	
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB	50.507	480,76 D	
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID	50.508	1.600,00 D	
05/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	50.509	130,46 D	
05/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	50.510	205,16 D	
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.330,51 C	0,00 C
11/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/05 08:37 AUTO POSTO MARECHAL PINDA	51.101	372,19 D	
11/05/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	51.102	61,37 D	
11/05/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	51.103	109,18 D	
11/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	542,74 C	0,00 C
12/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	51.201	358,60 D	
12/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	51.202	232,80 D	
12/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	591,40 C	0,00 C
15/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	51.501	1.373,55 D	



15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	51.502	846,51 D	
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	51.503	914,64 D	
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	51.504	708,88 D	
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	51.505	160,00 D	
15/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático CFF INFOAUT INFORMATICA E AUTO	1.972	4.003,58 C	0,00 C
16/05/2023	0574	99015	870 Transferência recebida 16/05 14:22 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	550.574.000.003.359	8,97 C	
16/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	51.601	118,84 D	
16/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109,87 C	0,00 C
17/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/05 15:01 GU TINTAS	51.701	387,10 D	
17/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/05 15:09 VISTA VIDROS C VIDROS LTDA	51.702	300,00 D	
17/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	687,10 C	0,00 C
18/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FATIMA VALERIA RODRIGUES	51.801	1.950,00 D	
18/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.950,00 C	0,00 C
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB	51.901	917,36 D	
19/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACO-FER COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGI	51.902	362,09 D	
19/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.279,45 C	0,00 C
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA	52.501	104,50 D	
25/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA	52.502	80,75 D	
25/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 25/05 18:20 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS D	52.503	67,76 D	
25/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	253,01 C	0,00 C
26/05/2023	0000	13105	378 Pagamento conta gas COMGAS	52.601	83,82 D	
26/05/2023	0000	13105	378 Pagamento conta gas COMGAS	52.602	406,70 D	
26/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	490,52 C	0,00 C
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB723976 RENATA FILOMENA LOPES RABELLO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338120941525313015
12/06/2023 09:45:51

Cliente

Agência 574-S
Conta 57416-3 SERVICO S PINDAMONHANGABA
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.387,68			1.209,966292		
04/05/2023	APLICAÇÃO	19.394,91					
05/05/2023	RESGATE	9.330,51	2,54	3,07	16.890,714300	1,148258721	18.100,680592
	Aplicação 04/04/2023	1.387,40	2,52		1.209,966292	1,148723123	9.973,291308
	Aplicação 04/05/2023	7.943,11	0,02	3,07	6.917,422992		
11/05/2023	RESGATE	542,74	0,05	0,83	472,471605	1,150587663	9.500,819703
	Aplicação 04/05/2023	542,74	0,05	0,83	472,471605		
12/05/2023	RESGATE	591,40	0,08	1,05	514,770149	1,151057420	8.986,049554
	Aplicação 04/05/2023	591,40	0,08	1,05	514,770149		
15/05/2023	RESGATE	4.003,58	0,94	7,17	3.483,798663	1,151627510	5.502,250891
	Aplicação 04/05/2023	4.003,58	0,94	7,17	3.483,798663		
16/05/2023	RESGATE	109,87	0,03	0,21	95,582992	1,151983191	5.406,667899
	Aplicação 04/05/2023	109,87	0,03	0,21	95,582992		
17/05/2023	RESGATE	687,10	0,24	1,40	597,629961	1,152452262	4.809,037938
	Aplicação 04/05/2023	687,10	0,24	1,40	597,629961		
18/05/2023	RESGATE	1.950,00	0,83	4,19	1.695,703035	1,152925931	3.113,334903
	Aplicação 04/05/2023	1.950,00	0,83	4,19	1.695,703035		
19/05/2023	RESGATE	1.279,45	0,64	2,87	1.112,296609	1,153433347	2.001,038294
	Aplicação 04/05/2023	1.279,45	0,64	2,87	1.112,296609		
25/05/2023	RESGATE	253,01	0,24	0,46	219,606000	1,155296302	1.781,432294
	Aplicação 04/05/2023	253,01	0,24	0,46	219,606000		
26/05/2023	RESGATE	490,52	0,53	0,82	425,581507	1,155759806	1.355,850787
	Aplicação 04/05/2023	490,52	0,53	0,82	425,581507		
31/05/2023	COBRANÇA DE IR		2,17		1,875278	1,157161542	1.353,975509
	Aplicação 04/05/2023		2,17		1,875278		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.566,77			1.353,975509		1.353,975509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.387,68
APLICAÇÕES (+)	19.394,91
RESGATES (-)	19.238,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,29
IOF (-)	22,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,36
SALDO ATUAL =	1.566,77

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JG780347 SELMA ISABEL SILVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678