



Pindamonhangaba, 12 de julho de 2023

Ofício nº 080/23

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 6^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	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/01/2023	19.394,91	05/06/23		19.394,91
(A) Saldo do Exercício Anterior				1.580,91
(B) Repasses Públicos no Exercício				19.394,91
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				14,24
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				20.990,06
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				20.990,06

(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)	6.662,99		6.662,99	6.662,99	
Recursos Humanos (6)	2.171,74		2.171,74	2.171,74	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	4.682,22		4.682,22	4.682,22	
Outros Mat. de Consumo	1.192,20		1.192,20	1.192,20	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	3.116,18		3.116,18	3.116,18	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	1.463,55		1.463,55	1.463,55	
Combustível	350,00		350,00	350,00	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	19.638,88		19.638,88	19.638,88	

(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	20.990,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.638,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	1.351,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.351,18

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 julho 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 11890	Mat. Consumo	Valle Suprimentos e Informática – Eirel	01/06/23	250,00
Conta Ser. Agua/Esgoto	Util. Publica	SABESP	01/06/23	352,29
Rec. Pagtº Mai/23	RH (6)	Marcia Siqueira Pereira	05/06/23	866,72
Rec. Pagtº Mai/23	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	05/06/23	676,00
Rec. Pagtº Mai/23	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	05/06/23	1.735,00
Rec. Pagtº Mai/23	RH (6)	Ana Paula Casimiro	05/06/23	870,68
Rec. Pagtº Mai/23	RH (5)	Roseli da Cruz	05/06/23	942,00
Rec. Pagtº Mai/23	RH (5)	Carmem Silvia de Paula Alves	05/06/23	1.891,00
NF 12543	RH (5)	Viva Transporte Coletivo Ltda.	06/06/23	151,80
NF 12541	RH (5)	Viva Transporte Coletivo Ltda.	06/06/23	237,16
NF 87327	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	07/06/23	1.661,36
NF 18773	Mat. Consumo	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	07/06/23	942,20
Doc. 05803635	Serviço 3ºs	Tokio Marine Seguradora S/A	07/06/23	595,93
Cod. Recolh. 115	RH (5)	Guia FGTS	07/06/23	493,00
NF 87424	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	12/06/23	675,81
NF 81514	Gen. Alimentícios	Shibata Com. Atac. de Marc. em Geral Ltda.	12/06/23	646,20
NF 81513	Gen. Alimentícios	Shibata Com. Atac. de Marc. em Geral Ltda.	12/06/23	691,02
Rec. Conta Telefone	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A (3637-5271)	12/06/23	233,91
NF Energia Elétrica	Util. Publica	EDP São Paulo Distrib. de Energia S/A	12/06/23	100,23
NF 086348186	Util. Publica	Companhia de Gás de São Paulo	12/06/23	579,98
NF 358	Serviço 3ºs	Deborah de Carvalho Andrade	12/06/23	385,00
NF 2880	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	13/06/23	350,00
Conta Ser. Agua/Esgoto	Util. Publica	SABESP	13/06/23	63,77
NF 87470	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	13/06/23	274,09
NF 87471	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	13/06/23	291,50
NF 87561	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	15/06/23	442,24
Conta Ser. Agua/Esgoto	Util. Publica	SABESP	16/06/23	133,37
NF 88	Serviço 3ºs	Fatima Valeria Rodrigues	19/06/23	1.950,00
Cod. 1082	RH (6)	Guia Arrecadação	20/06/23	434,34
Cod. 1099	RH (5)	Guia Arrecadação	20/06/23	475,41
Cod. 8301	RH (5)	Doc. Arrecadação	23/06/23	61,62
NF 10319	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira Monitoramento Ltda.	26/06/23	104,50
NF 10320	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira Monitoramento Ltda.	26/06/23	80,75
TOTAL:				19.638,88

Pindamonhangaba, 12 de julho 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 6ª 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, 05 de junho de 2023

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



Pindamonhangaba, 12 de julho 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	119,97	15,53	124,24
Rosilene Apadª Serpas	0,00	112,94	14,75	118,00
Carmem Silvai de P. Alves	0,00	143,50	18,14	105,60
Roseli da Cruz	0,00	99,00	13,20	145,16
Marcia Siqueira Pereira	216,68	0,00	0,00	0,00
Ana Paula Casimiro	217,66	0,00	0,00	0,00
Total	434,34	475,41	61,62	493,00

Pindamonhangaba, 12 de julho de 2023


Selma Isabel Silveira Silva
Presidente



Visualizar Pdf agrupado



Consultas - Extrato de conta corrente

G332040815164945022
04/07/2023 08:19:43

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57416-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 06 / 2023


Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	14105	610 Estorno de Débito	60.101	352,29 C	
01/06/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	60.101	352,29 D	
01/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.102	250,00 D	
01/06/2023		0000	13105	01/06 17:14 VALLE SUPRIMENTOS I EIRELI	60.103	352,29 D	
01/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	602,29 C	0,00 C
05/06/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	277.093	19.394,91 C	
05/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P	60.501	1.083,41 D	
05/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID	60.502	676,00 D	
05/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 07233280885 WLADIMIR JOAO DE	60.503	1.735,00 D	
05/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 15948346870 ANA PAULA CASIMIR	60.504	1.088,34 D	
05/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.505	942,00 D	
05/06/2023		0000	13105	05/06 15:14 ROSELI DA CRUZ	60.506	1.891,00 D	
05/06/2023		0000	00000	05/06 15:15 CARMEM SILVIA DE SOUZA			
05/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.979,16 D	0,00 C
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	60.601	151,80 D	
06/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	60.602	237,16 D	
06/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	388,96 C	0,00 C
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	60.701	1.661,36 D	
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	60.702	942,20 D	
07/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	60.703	595,93 D	
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB	60.704	493,00 D	
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.692,49 C	0,00 C
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	675,81 D	



TENDA ATACADO LTDA						
12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.202	646,20 D	
SHIBATA COMERCIAL ATACADISTA D						
12/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.203	691,02 D	
SHIBATA COMERCIAL ATACADISTA D						
12/06/2023	0000	13105	353 Pagto conta telefone	61.204	233,91 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
12/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.205	100,23 D	
edp sao paulo						
12/06/2023	0000	13105	378 Pagamento conta gas	61.206	579,98 D	
COMGAS						
12/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.207	385,00 D	
12/06 17:08 DEBORAH DE CARVALHO ANDRAD						
12/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.312,15 C	0,00 C
13/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.301	350,00 D	
13/06 09:41 AUTO POSTO MARECHAL PINDA						
13/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	61.302	63,77 D	
SABESP						
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.303	274,09 D	
TENDA ATACADO LTDA						
13/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.304	291,50 D	
TENDA ATACADO LTDA						
13/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	979,36 C	0,00 C
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	442,24 D	
TENDA ATACADO LTDA						
15/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	442,24 C	0,00 C
16/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	61.601	133,37 D	
SABESP						
16/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133,37 C	0,00 C
19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	1.950,00 D	
FATIMA VALERIA RODRIGUES						
19/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.950,00 C	0,00 C
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	909,75 D	
033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB						
20/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	909,75 C	0,00 C
21/06/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	289.646.283	14,14 C	
033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR						
21/06/2023	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14,14 D	0,00 C
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	61,62 D	
033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB						
23/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61,62 C	0,00 C
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	104,50 D	
B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA						
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.602	80,75 D	
B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA						
26/06/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	185,25 C	0,00 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040815164945023
04/07/2023 08:21:18

Cliete

Agência 574-6

Conta 57416-3 SERVICO S PINDAMONHANGABA

Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.566,77			1.353,975509		
01/06/2023	RESGATE	602,29	0,19	0,29	520,692324	1,157631814	833,283185
	Aplicação 04/05/2023	602,29	0,19	0,29	520,692324		
05/06/2023	APLICAÇÃO	11.979,16			10.339,695761	1,158560201	11.172,978946
06/06/2023	RESGATE	388,96	0,27		335,824363	1,159028476	10.837,154583
	Aplicação 04/05/2023	388,96	0,27		335,824363		
07/06/2023	RESGATE	3.692,49	0,50	2,34	3.187,003888	1,169499684	7.650,150695
	Aplicação 04/05/2023	576,34	0,48		497,458822		
	Aplicação 05/06/2023	3.116,15	0,04	2,34	2.689,545066		
12/06/2023	RESGATE	3.312,15	0,29	4,06	2.857,985929	1,160432585	4.792,164766
	Aplicação 05/06/2023	3.312,15	0,29	4,06	2.857,985929		
13/06/2023	RESGATE	979,36	0,12	1,44	844,958173	1,160909536	3.947,206593
	Aplicação 05/06/2023	979,36	0,12	1,44	844,958173		
15/06/2023	RESGATE	442,24	0,09	0,82	381,416539	1,161853131	3.565,790054
	Aplicação 05/06/2023	442,24	0,09	0,82	381,416539		
16/06/2023	RESGATE	133,37	0,03	0,27	115,002902	1,162318492	3.450,787152
	Aplicação 05/06/2023	133,37	0,03	0,27	115,002902		
19/06/2023	RESGATE	1.950,00	0,75	3,76	1.680,887602	1,162784470	1.769,899550
	Aplicação 05/06/2023	1.950,00	0,75	3,76	1.680,887602		
20/06/2023	RESGATE	909,75	0,41	1,84	784,004488	1,163258647	985,895062
	Aplicação 05/06/2023	909,75	0,41	1,84	784,004488		
21/06/2023	APLICAÇÃO	14,14			12,150600	1,163728512	998,045662
23/06/2023	RESGATE	61,62	0,04	0,12	53,044951	1,164672576	945,000711
	Aplicação 05/06/2023	61,62	0,04	0,12	53,044951		
26/06/2023	RESGATE	185,25	0,16	0,31	159,397301	1,165138929	785,603410
	Aplicação 05/06/2023	185,25	0,16	0,31	159,397301		
30/06/2023	SALDO ATUAL	916,83			785,603410		785,603410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

1.566,77

APLICAÇÕES (+)

11.993,30

RESGATES (-)

12.657,48

RENDIMENTO BRUTO (+)

32,34

IMPOSTO DE RENDA (-)

2,85

IOF (-)

15,25

RENDIMENTO LÍQUIDO

14,24

SALDO ATUAL =

916,83

Valor da Cota

31/05/2023

1,157161542

30/06/2023

1,167033495

Rentabilidade

No mês

0,8531

No ano

5,1426

Últimos 12 meses

10,6210

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

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”