



Pindamonhangaba, 11 de maio de 2023

Ofício nº 62/23



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 4^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	04/04/23		19.394,91
(A) Saldo do Exercício Anterior				24,89
(B) Repasses Públicos no Exercício				19.394,91
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				13,12
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				19.432,92
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				19.432,92

(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)	6.451,23		6.451,23	6.451,23	
Recursos Humanos (6)	2.749,05		2.749,05	2.749,05	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	5.869,38		5.869,38	5.869,38	
Outros Mat. de Consumo	1.545,84		1.545,84	1.545,84	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	1.164,30		1.164,30	1.164,30	
Combustível	250,00		250,00	250,00	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	18.029,80		18.029,80	18.029,80	

(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	19.432,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	18.029,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	1.403,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.403,12

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 maio 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 12386	RH	Viva Transporte Coletivo Ltda.	05/04/23	162,48
NF 12387	RH	Viva Transporte Coletivo Ltda.	05/04/23	162,48
NF Energia Elétrica	Util. Publica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	05/04/23	83,39
Rec. Pagtº Mar./23	RH (6)	Ana Paula Casimiro	06/04/23	1.190,88
Rec. Pagtº Mar./23	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	06/04/23	1.441,00
Rec. Pagtº Mar./23	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	06/04/23	1.106,00
Rec. Pagtº Mar./23	RH (6)	Marcia Siqueira Pereira	06/04/23	1.100,00
Rec. Pagtº Mar./23	RH (5)	Carmem Silvia de Paula Alves	06/04/23	1.626,00
Rec. Pagtº Mar./23	RH (5)	Roseli da Cruz	06/04/23	1.034,00
NF 78717	Gen. Alimentícios	Shibata Com. Atac. de Merc. e, Geral Ltda.	06/04/23	832,64
NF 78718	Gen. Alimentícios	Shibata Com. Atac. de Merc. e, Geral Ltda.	06/04/23	670,82
Rec. Pagtº Agua e esgoto	Util. Publica	Sabesp	06/04/23	651,10
NF 17155	Mat. Consumo	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	06/04/23	279,20
NF 85160	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	06/04/23	869,35
NF 85161	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	06/04/23	1.102,25
NF 85162	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	06/04/23	918,36
NF 85163	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	06/04/23	1.205,24
Cod. Recolh. 115	RH (5)	Guia FGTS	10/04/23	442,64
NF 2757	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	11/04/23	250,00
NF Energia Elétrica	Util. Publica	EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A	11/04/23	112,63
Rec. Pagtº Abr./23	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A	12/04/23	215,11
NF 486121	Mat. Consumo	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda.	12/04/23	358,72
NF 85248	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	13/04/23	270,72
NF 85248	Mat. Consumo	Tenda Atacado S/A	13/04/23	439,00
NF 6327	Mat. Consumo	Araujo Com. Embalagens Ltda.	18/04/23	57,00
Rec. Pagtº Agua e esgoto	Util. Publica	Sabesp	18/04/23	102,07
NF 488778	Mat. Consumo	Distrib. de Embalagens Castropil Ltda.	19/04/23	411,92
Cod. 1082/1099	RH (5)	Doc. Arrecadação	20/04/23	421,31
Cod. 1082/1099	RH (6)	Doc. Arrecadação	20/04/23	458,17
Cod. 8301	RH (5)	Doc. Arrecadação	20/04/23	55,32
TOTAL:				18.029,80

Pindamonhangaba, 11 de maio 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 4ª 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 abril de 2023

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



Pindamonhangaba, 11 de maio 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	107,03	14,06	112,50
Rosilene Apadª Serpas	0,00	97,65	13,02	104,16
Carmem Silvai de P. Alves	0,00	126,47	16,22	129,78
Roseli da Cruz	0,00	90,16	12,02	96,20
Marcia Siqueira Pereira	220,00	0,00	0,00	0,00
Ana Paula Casimiro	238,17	0,00	0,00	0,00
Total	458,17	421,31	55,32	442,64

Pindamonhangaba, 11 de maio de 2023


Selma Isabel Silveira Silva
Presidente



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333081117891117015
08/05/2023 11:20:09

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57416-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	91.520	19.394,91 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
04/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.394,91 D	0,00 C
05/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	162,48 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
05/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.502	162,48 D	
				VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
05/04/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.503	83,39 D	
				edp sao paulo			
05/04/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	408,35 C	0,00 C
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	1.190,88 D	
				104 0330 15948346870 ANA PAULA CASIMIR			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	1.441,00 D	
				104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.603	1.106,00 D	
				104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	1.100,00 D	
				104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P			
06/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.605	1.626,00 D	
				06/04 14:08 CARMEM SILVIA DE SOUZA			
06/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.606	1.034,00 D	
				06/04 14:09 ROSELI DA CRUZ			
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.607	832,64 D	
				SHIBATA COMERCIAL ATACADISTA D			
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.608	670,82 D	
				SHIBATA COMERCIAL ATACADISTA D			
06/04/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	40.609	651,10 D	
				SABESP			
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.610	279,20 D	
				COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA			
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.611	869,35 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.612	1.102,25 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.613	918,36 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.614	1.205,24 D	
				TENDA ATACADO LTDA			



06/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.026,84 C	0,00 C
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	442,84 D	0,00 C
			033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB			
10/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	442,84 C	0,00 C
11/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.101	250,00 D	
			11/04 16:44 AUTO POSTO MARECHAL PINDA			
11/04/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.102	112,63 D	
			edp sao paulo			
11/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	362,63 C	0,00 C
12/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.201	215,11 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
12/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.202	358,72 D	
			DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CA			
12/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	573,83 C	0,00 C
13/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.301	709,72 D	
			TENDA ATACADO LTDA			
13/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	709,72 C	0,00 C
18/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.801	57,00 D	
			18/04 09:59 ARAUJO EMBALAGENS			
18/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	41.802	111,04 D	
			SABESP			
18/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	168,04 C	0,00 C
19/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.901	411,92 D	
			DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS CASTROPIL			
19/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	411,92 C	0,00 C
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	879,51 D	
			033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB			
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	61,76 D	
			033 0307 054124151000180 SERVICO DE OB			
20/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	941,27 C	0,00 C
30/04/2023	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

G338100918391983016
10/05/2023 09:22:52

Cliente

Agência 574-6
Conta 57416-3 SERVICO S PINDAMONHANGABA
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	24,89			21,857725		
04/04/2023	APLICAÇÃO	19.394,91			17.021,115526	1,139461745	17.042,973251
05/04/2023	RESGATE	408,35	0,03	0,16	358,390572	1,139929542	16.684,582679
	Aplicação 06/03/2023	14,35	0,02		12,608261		
	Aplicação 15/03/2023	10,52	0,01	0,01	9,249464		
	Aplicação 04/04/2023	383,48		0,15	336,532847		
06/04/2023	RESGATE	14.026,84	0,18	10,60	12.309,509891	1,140388214	4.375,072788
	Aplicação 04/04/2023	14.026,84	0,18	10,60	12.309,509891		
10/04/2023	RESGATE	442,64	0,02	0,43	388,384067	1,140855244	3.986,688721
	Aplicação 04/04/2023	442,64	0,02	0,43	388,384067		
11/04/2023	RESGATE	362,63	0,03	0,44	318,141792	1,141315001	3.668,546929
	Aplicação 04/04/2023	362,63	0,03	0,44	318,141792		
12/04/2023	RESGATE	573,83	0,07	0,85	503,379571	1,141782530	3.165,167358
	Aplicação 04/04/2023	573,83	0,07	0,85	503,379571		
13/04/2023	RESGATE	709,72	0,11	1,21	622,489450	1,142252290	2.542,677908
	Aplicação 04/04/2023	709,72	0,11	1,21	622,489450		
18/04/2023	RESGATE	168,04	0,06	0,32	147,267893	1,143630133	2.395,410015
	Aplicação 04/04/2023	168,04	0,06	0,32	147,267893		
19/04/2023	RESGATE	411,92	0,18	0,83	360,923945	1,144091451	2.034,486070
	Aplicação 04/04/2023	411,92	0,18	0,83	360,923945		
20/04/2023	RESGATE	941,27	0,51	1,93	824,519778	1,144557141	1.209,966292
	Aplicação 04/04/2023	941,27	0,51	1,93	824,519778		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.387,68			1.209,966292		1.209,966292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,89
APLICAÇÕES (+)	19.394,91
RESGATES (-)	18.045,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,19
IOF (-)	16,77
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,12
SALDO ATUAL =	1.387,68

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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