



Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2023

Ofício nº 145/23

RECEBIDO: 08/12/2023
POR: *[Assinatura]*

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 11^a parcela, no ano de 2023, no valor de R\$ 19.394,99 (dezenove mil, trezentos e noventa e quatro reais, noventa e nove 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\$)
06/11/23	19.394,99	06/11/23		19.394,99
(A) Saldo do Exercício Anterior				689,22
(B) Repasses Públicos no Exercício				19.394,99
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				1,80
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				20.086,01
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				20.086,01

(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)	8.431,87		8.431,87	8.431,87	
Recursos Humanos (6)	2.383,33		2.383,33	2.383,33	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	4.975,96		4.975,96	4.975,96	
Outros Mat. de Consumo	867,03		867,03	867,03	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	140,00		140,00	140,00	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	3.028,62		3.028,62	3.028,62	
Combustível	250,00		250,00	250,00	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	20.076,81		20.076,81	20.076,81	

(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	20.086,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	20.076,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	9,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	9,20

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, 04 de dezembro 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\$ 19.394,99

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTO	VALOR R\$
NF 22985	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	06/11/23	488,40
NF 22987	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	06/11/23	336,00
NF 22987	Mat. Consumo	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	06/11/23	167,20
Rec. Pagto Out/23	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	06/11/23	1.017,00
Rec. Pagto Out/23	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	06/11/23	1.582,00
Rec. Pagto Out/23	RH (6)	Marcia Siqueira Pereira	06/11/23	850,67
Rec. Pagto Out/23	RH (6)	Ana Paula Casimiro	06/11/23	1.056,00
Rec. Pagto Out/23	RH (5)	Roseli da Cruz	06/11/23	1.111,00
Rec. Férias	RH (5)	Roseli da Cruz	06/11/23	1.704,00
Rec. Pagto Out/23	RH (5)	Carmem Silvia de Paula Alves	06/11/23	1.768,00
NF 13197	RH (5)	Viva Transporte Coletivo Ltda.	06/11/23	122,22
Cod. Recolh. 115	RH (5)	Guia FGTS	07/11/23	682,17
NF 93127	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	07/11/23	1.007,50
NF 93163	Mat. Consumo	Tenda Atacado S/A	07/11/23	282,83
NF 93149	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	07/11/23	522,84
NF 93126	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	07/11/23	996,50
NF 93150	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	07/11/23	466,96
NF 93137	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	07/11/23	765,12
Conta Ser. Agua/Esgoto	Util. Publica	SABESP	08/11/23	176,45
NF 38286	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	08/11/23	392,64
NF 3226	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	09/11/23	250,00
NF 71114090/95757971	Util. Publica	Terra Networks Brasil Ltda.	10/11/23	57,82
NF 14	Serviço 3ºs	Deborah de Carvalho Andrade	10/11/23	140,00
Rec. Conta Telefone	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A (3637-5271)	10/11/23	231,18
NF Energia Elétrica	Util. Publica	EDP São Paulo Distrib. de Energia S/A	13/11/23	2.469,80
NF Energia Elétrica	Util. Publica	EDP São Paulo Distrib. de Energia S/A	13/11/23	93,37
NF 93370	Mat. Consumo	Tenda Atacado S/A	13/11/23	417,00
Cod. 1082	RH (6)	Guia Arrecadação	17/11/23	476,66
Cod. 1099	RH (5)	Guia Arrecadação	17/11/23	360,22
Cod. 8301	RH (5)	Doc. Arrecadação	24/11/23	85,26
TOTAL:				20.076,81

Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2023

Selma Isabel Silveira Silva
Presidente



RECIBO

R\$ 19.394,99

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 19.394,99 (dezenove mil, trezentos e noventa e quatro reais, noventa e nove centavos) referentes à 11 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, 06 de novembro de 2023

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



Pindamonhangaba, 04 de dezembro 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	FGTS 13º
Wladimir João de Oliveira	0,00	104,85	21,23	110,80	59,02
Rosilene Apadª Serpas	0,00	88,98	18,79	94,92	55,45
Carmem Silvia de P. Alves	0,00	129,60	25,43	132,80	70,68
Roseli da Cruz	0,00	96,61	19,81	103,06	55,44
Marcia Siqueira Pereira	212,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Ana Paula Casimiro	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	476,66	420,04	85,26	441,58	240,59
Salário Família	***	59,82	***	***	***
Total	476,66	360,22	85,26		240,59

Pindamonhangaba, 04 de dezembro de 2023


Selma Isabel Silveira Silva
Presidente



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336010936573098016
01/12/2023 09:43:43

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57416-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	152.936	19.394,99 C	
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	110.601	488,40 D	
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	110.602	503,20 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID	110.603	1.017,00 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE	110.604	1.582,00 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P	110.605	850,67 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 15948346870 ANA PAULA CASIMIR	110.606	1.056,00 D	
06/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 15:15 ROSELI DA CRUZ	110.607	1.111,00 D	
06/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 15:17 ROSELI DA CRUZ	110.608	1.704,00 D	
06/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 15:18 CARMEM SILVIA DE SOUZA	110.609	1.768,00 D	
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA	110.610	122,22 D	
06/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.192,50 D	0,00 C
07/11/2023		0574	99015	470 Transferência enviada 07/11 14:25 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	550.574.000.003.359	682,17 D	
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	110.701	1.007,50 D	
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	110.702	282,83 D	
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	110.703	522,84 D	
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	110.704	996,50 D	
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	110.705	466,96 D	
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	110.706	765,12 D	
07/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.723,92 C	0,00 C



08/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.801	176,45 D	
			08/11 17:49 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS D			
08/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.802	392,64 D	
			08/11 17:49 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS D			
08/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	589,09 C	0,00 C
09/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.901	250,00 D	
			09/11 11:05 AUTO POSTO MARECHAL PINDA			
09/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0,00 C
10/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	57,82 D	
			TERRA NETWORKS BRASIL LTDA			
10/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.002	140,00 D	
			10/11 15:58 DEBORAH DE CARVALHO ANDRAD			
10/11/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.003	231,18 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
10/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	429,00 C	0,00 C
13/11/2023	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.359	2.469,80 D	
			13/11 16:28 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
13/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.301	93,37 D	
			edp sao paulo			
13/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.302	417,00 D	
			TENDA ATACADO LTDA			
13/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.980,17 C	0,00 C
17/11/2023	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.359	836,88 D	
			17/11 09:15 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
17/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	836,88 C	0,00 C
24/11/2023	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.359	85,26 D	
			24/11 15:00 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS			
24/11/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85,26 C	0,00 C
30/11/2023	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

G336010936573098018
01/12/2023 09:45:17

Ciliente

Agência 574-6
Conta 57416-3 SERVICO S PINDAMONHANGABA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	680,63			564,393631		
06/11/2023	APLICAÇÃO	9.192,50			7.614,213952	1,207281547	8.178,607583
07/11/2023	RESGATE	4.723,92	1,17	1,39	3.913,656740	1,207688950	4.264,950843
	Aplicação 04/10/2023	626,65	1,14		519,823655		
	Aplicação 24/10/2023	53,72	0,02	0,09	44,569976		
	Aplicação 06/11/2023	4.043,55	0,01	1,30	3.349,263109		
08/11/2023	RESGATE	569,09		0,36	471,355086	1,208112562	3.793,595757
	Aplicação 06/11/2023	569,09		0,36	471,355086		
09/11/2023	RESGATE	250,00		0,23	207,051858	1,208537817	3.586,543899
	Aplicação 06/11/2023	250,00		0,23	207,051858		
10/11/2023	RESGATE	429,00	0,01	0,51	355,279710	1,208962931	3.231,264189
	Aplicação 06/11/2023	429,00	0,01	0,51	355,279710		
13/11/2023	RESGATE	2.980,17	0,28	3,94	2.467,684589	1,209388758	763,579600
	Aplicação 06/11/2023	2.980,17	0,28	3,94	2.467,684589		
17/11/2023	RESGATE	836,88	0,19	1,47	692,621991	1,210674813	70,957609
	Aplicação 06/11/2023	836,88	0,19	1,47	692,621991		
24/11/2023	RESGATE	85,26	0,05	0,14	70,456147	1,212811141	0,501462
	Aplicação 06/11/2023	85,26	0,05	0,14	70,456147		
30/11/2023	SALDO ATUAL	0,61			0,501462		0,501462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	680,63
APLICAÇÕES (+)	9.192,50
RESGATES (-)	9.874,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,70
IOF (-)	8,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	0,61

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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