



Pindamonhangaba, 10 de janeiro de 2024

Ofício nº 006/24

RECEBIDO: 15/01/2024  
POR: [assinatura]

Ilma. Senhora  
Thais Batista do Carmo  
MD. Secretária de Assistência Social e Pindamonhangaba em Exercício

Ilma. Senhora:

Vimos por meio deste, encaminhar a V.S<sup>a</sup>., a prestação de contas do Termo de Colaboração nº 60/2019 – adit. 01/2022, referente a 12<sup>a</sup> parcela, no ano de 2023, no valor de R\$ 22.669,46 (vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais, quarenta e seis 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\$)
04/12/23	22.669,46	04/12/23		22.669,46
(A) Saldo do Exercício Anterior				9,20
(B) Repasses Públicos no Exercício				22.669,46
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				6,41
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				22.685,07
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				354,62
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				23.039,69

(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)	12.853,22		12.853,22	12.853,22	
Recursos Humanos (6)	2.200,04		2.200,04	2.200,04	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	3.622,50		3.622,50	3.622,50	
Outros Mat. de Consumo	744,00		744,00	744,00	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	1.536,00		1.536,00	1.536,00	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	1.833,93		1.833,93	1.833,93	
Combustível	250,00		250,00	250,00	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
<b>TOTAL:</b>	<b>23.039,69</b>		<b>23.039,69</b>	<b>23.039,69</b>	

(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	23.039,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.039,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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, 10 de janeiro de 2024

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\$ 22.669,46

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTº	VALOR R\$
Rec. Férias	RH (5)	Carmem Sílvia de Paula Alves	04/12/23	2.357,00
Rec. Férias	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	04/12/23	1.874,00
NF 23810	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	04/12/23	904,80
NF 23811	Gen. Alimentícios	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	04/12/23	915,10
NF 23812	Mat. Consumo	Comercial Zaragoza Imp. e Exp. Ltda.	04/12/23	333,00
NF 094.282.476	Util. Publica	Companhia de Gás de São Paulo	04/12/23	185,00
Conta Ser. Água/Esgoto	Util. Publica	SABESP	04/12/23	206,00
NF 12614	Mat. Consumo	Valle Suprimentos e Informática – Eirel	04/12/23	124,00
NF 3288	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	05/12/23	250,00
Rec. Pagº Nov/23	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	05/12/23	1.582,00
Rec. Pagº Nov/23	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	05/12/23	1.173,00
Rec. Pagº Nov/23	RH (6)	Marcia Siqueira Pereira	05/12/23	704,04
Rec. Pagº Nov/23	RH (6)	Ana Paula Casimiro	05/12/23	1.056,00
NF 13316	RH (5)	Viva Transporte Coletivo Ltda.	05/12/23	148,41
Rec. Pagº Nov/23	RH (5)	Carmem Sílvia de Paula Alves	05/12/23	1.691,00
Rec. Pagº Nov/23	RH (5)	Roseli Cruz	05/12/23	199,00
NF 40154	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	06/12/23	653,95
NF 40160	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	06/12/23	535,05
NF 40157	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	06/12/23	134,10
NF 40158	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	06/12/23	247,50
Cod. Recolh. 115	RH (5)	Guia FGTS	07/12/23	494,05
NF 94528	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	07/12/23	232,00
NF 9139	Mat. Consumo	Araujo Comercio de Embalagens Ltda.	08/12/23	110,00
Rec. Conta Telefone	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A (3637-5271)	12/12/23	238,73
NF Energia Elétrica	Util. Publica	EDP São Paulo Distrib. de Energia S/A	12/12/23	88,88
NF 1960	Mat. Consumo	Januario Muassab	12/12/23	177,00
NF Energia Elétrica	Util. Publica	EDP São Paulo Distrib. de Energia S/A	12/12/23	808,38
NF 095.901.167	Util. Publica	Companhia de Gás de São Paulo	12/12/23	176,75
Cod. 1082	RH (6)	Guia Arrecadação	13/12/23	440,00
Cod. 1099	RH (5)	Guia Arrecadação	13/12/23	416,79
Cod. 1082	RH (5)	Guia Arrecadação (13º salario)	13/12/23	449,22
Cod. 8301	RH (5)	Doc. Arrecadação	13/12/23	61,75
Conta Ser. Água/Esgoto	Util. Publica	SABESP	18/12/23	130,19
NF 94	Serviço 3ºs	Fatima Valeria Rodrigues	18/12/23	1.536,00
Rec. 2ª Parc. 13º Sal.	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	18/12/23	482,00
Rec. 2ª Parc. 13º Sal.	RH (5)	Carmem Sílvia de Paula Alves	18/12/23	727,00
Rec. 2ª Parc. 13º Sal.	RH (5)	Roseli Cruz	18/12/23	588,00
Rec. 2ª Parc. 13º Sal.	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	18/12/23	610,00
TOTAL:				23.039,69

Pindamonhangaba, 10 de janeiro de 2024

Selma Isabel Silveira Silva  
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



## RECIBO

\*\*\*R\$ 22.669,46\*\*\*

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 22.669,46 (vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais, quarenta e seis centavos) referentes à 12ª 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 dezembro de 2023

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

Nome: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_





Pindamonhangaba, 10 de janeiro de 2024

*“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”*



## RESUMO DOS CÓDIGOS RECURSOS HUMANOS

Termo Colaboração 60/2019

Nome	Cod. 1082 (RH6)	Cod. 1099 (RH5)	Cod 1082 (13º) (RH5)	Cod. 8301	FGTS
Wladimir João de Oliveira	0,00	104,85	111,52	13,85	110,80
Rosilene Apadª Serpas	0,00	102,44	95,29	13,58	108,66
Carmem Silvia de P. Alves	0,00	129,60	137,48	16,60	132,80
Roseli da Cruz	0,00	139,72	104,93	17,72	141,79
Marcia Siqueira Pereira	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ana Paula Casimiro	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>440,00</b>	<b>476,61</b>	<b>449,22</b>	<b>61,75</b>	<b>494,05</b>
Salario Família	***	59,82	***	***	***
<b>Total</b>	<b>440,00</b>	<b>416,79</b>	<b>449,22</b>	<b>61,75</b>	<b>494,05</b>

Pindamonhangaba, 10 de janeiro de 2024

Selma Isabel Silveira Silva  
Presidente





☐ Visualizar Pix agrupados



### Consultas - Extrato de conta corrente

G337040948450915015  
04/01/2024 09:51:38

#### Cliente - Conta atual

Agência 574-8  
Conta corrente 57416-3 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS  
Período do extrato 12 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	215.269	22.669,46 C	
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 16:14 CARMEM SILVIA DE SOUZA	120.401	2.357,00 D	
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE	120.402	1.874,00 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	120.403	904,80 D	
04/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COML ZARAGOZA IMP E EXP LTDA	120.404	915,10 D	
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 17:25 SOS	120.405	333,00 D	
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 17:39 SOS	120.406	185,00 D	
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 17:53 SOS	120.407	206,00 D	
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 18:06 SOS	120.408	124,00 D	
04/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.770,56 D	0,00 C
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 13:57 AUTO POSTO MARECHAL PINDA	120.501	250,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE	120.502	1.582,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID	120.503	1.173,00 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P	120.504	704,04 D	
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 15948346870 ANA PAULA CASIMIR	120.505	1.056,00 D	
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLAGSHIP INSTITUICAO DE PAGAME	120.506	148,41 D	
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 15:10 CARMEM SILVIA DE SOUZA	120.507	1.691,00 D	
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 15:10 ROSELI DA CRUZ	120.508	199,00 D	
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.803,45 C	0,00 C
06/12/2023		0574	99015	870 Transferência recebida 06/12 09:29 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS	550.574.000.003.359	8,59 C	



06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SK SUPERMERCADOS LTDA	120.601	653,95 D	
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SK SUPERMERCADOS LTDA	120.602	535,05 D	
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SK SUPERMERCADOS LTDA	120.603	134,10 D	
06/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SK SUPERMERCADOS LTDA	120.604	247,50 D	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.562,01 C	0,00 C
07/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 09:36 SOS	120.701	494,05 D	
07/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 07/12 16:51 SOS	120.702	232,00 D	
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	726,05 C	0,00 C
08/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS	120.801	110,00 D	
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110,00 C	0,00 C
12/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	121.201	238,73 D	
12/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	121.202	88,88 D	
12/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 19:26 SOS	121.203	177,00 D	
12/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 19:26 SOS	121.204	808,38 D	
12/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 19:27 SOS	121.205	176,75 D	
12/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.489,74 C	0,00 C
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 16:53 SOS	121.301	856,79 D	
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 16:53 SOS	121.302	449,22 D	
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 16:53 SOS	121.303	61,75 D	
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.367,76 C	0,00 C
18/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0307 54124151000180 SERVICO DE OBR	314.377.081	354,62 C	
18/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	121.801	130,19 D	
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 14:45 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS D	121.802	1.536,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID	121.803	482,00 D	
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 16:34 CARMEM SILVIA DE SOUZA	121.804	727,00 D	
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 16:35 ROSELI DA CRUZ	121.805	588,00 D	
18/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE	121.806	610,00 D	
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.718,57 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337040948450915018  
04/01/2024 09:54:10

Cliente

Agência 574-6  
Conta 57416-3 SERVICO S PINDAMONHANGABA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,61			0,501462		
04/12/2023	APLICAÇÃO	15.770,56			12.975,909755	1,215372201	12.976,411217
05/12/2023	RESGATE	6.803,45	0,02	2,27	5.597,766658	1,215795587	7.378,644559
	Aplicação 06/11/2023	0,61			0,501462		
	Aplicação 04/12/2023	6.802,84	0,02	2,27	5.597,265196		
06/12/2023	RESGATE	1.562,01	0,01	1,01	1.285,150751	1,216223076	6.093,493808
	Aplicação 04/12/2023	1.562,01	0,01	1,01	1.285,150751		
07/12/2023	RESGATE	726,05	0,01	0,68	597,328009	1,216651469	5.496,165799
	Aplicação 04/12/2023	726,05	0,01	0,68	597,328009		
08/12/2023	RESGATE	110,00		0,13	90,487120	1,217079286	5.405,678679
	Aplicação 04/12/2023	110,00		0,13	90,487120		
12/12/2023	RESGATE	1.489,74	0,19	2,27	1.225,202617	1,217920804	4.180,475862
	Aplicação 04/12/2023	1.489,74	0,19	2,27	1.225,202617		
13/12/2023	RESGATE	1.367,76	0,22	2,34	1.124,736119	1,218347999	3.055,739743
	Aplicação 04/12/2023	1.367,76	0,22	2,34	1.124,736119		
18/12/2023	RESGATE	3.718,57	1,36	6,83	3.055,739743	1,219593549	
	Aplicação 04/12/2023	3.718,57	1,36	6,83	3.055,739743		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,61
APLICAÇÕES (+)	15.770,56
RESGATES (-)	15.777,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,81
IOF (-)	15,53
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,41
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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