



Pindamonhangaba, 13 de novembro de 2023

Ofício nº 137/23



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 10^a parcela, no ano de 2023, no valor de R\$ 22.669,36 (vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais, trinta 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\$)
04/10/23	22.669,36	04/10/23		22.669,36
(A) Saldo do Exercício Anterior				128,27
(B) Repasses Públicos no Exercício				22.669,36
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				16,04
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				22.813,67
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				22.813,67

(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)	9.907,25		9.907,25	9.907,25	
Recursos Humanos (6)	2.352,00		2.352,00	2.352,00	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	4.275,84		4.275,84	4.275,84	
Outros Mat. de Consumo	1.087,69		1.087,69	1.087,69	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	2.011,25		2.011,25	2.011,25	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	1.890,42		1.890,42	1.890,42	
Combustível	600,00		600,00	600,00	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	22.124,45		22.124,45	22.124,45	

(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	22.813,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	22.124,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	689,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	689,22

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, 13 de novembro 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\$ 22.669,36

ESPEC. DOC. (NF, RECIBO)	NAT. DESPESA RESUMIDAMENTE	FORNECEDOR	DATA PAGTO	VALOR R\$
NF 3145	Combustível	Auto Posto Marechal Pinda Ltda.	05/10/23	600,00
NF 13045	RH (5)	Viva Transporte Coletivo Ltda.	05/10/23	43,65
NF 13046	RH (5)	Viva Transporte Coletivo Ltda.	05/10/23	139,68
Conta Ser. Agua/Esgoto	Util. Publica	SABESP	05/10/23	399,60
Cod. Recolh. 115	RH (5)	Guia FGTS	06/10/23	473,66
Rec. Pagto Set/23	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	06/10/23	1.066,00
Rec. Pagto Set/23	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	06/10/23	1.587,00
Rec. Pagto Set/23	RH (6)	Ana Paula Casimiro	06/10/23	1.001,60
Rec. Pagto Set/23	RH (5)	Carmem Silvia de Paula Alves	06/10/23	1.960,00
Rec. Pagto Set/23	RH (5)	Roseli da Cruz	06/10/23	1.173,00
Rec. Pagto Set/23	RH (6)	Marcia Siqueira Pereira	06/10/23	880,00
NF 92042	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	09/10/23	845,44
NF 92044	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	09/10/23	434,34
NF 92045	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	09/10/23	676,58
NF 92049	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	09/10/23	749,93
NF 92047	Gen. Alimentícios	Tenda Atacado S/A	09/10/23	835,55
NF 92051	Mat. Consumo	Tenda Atacado S/A	09/10/23	652,39
NF 70875892/95610053	Util. Publica	Terra Networks Brasil Ltda.	10/10/23	57,82
Rec. Conta Telefone	Util. Publica	Telefônica Brasil S/A (3637-5271)	11/10/23	233,91
NF 092691195	Util. Publica	Companhia de Gás de São Paulo	11/10/23	502,81
NF Energia Elétrica	Util. Publica	EDP São Paulo Distrib. de Energia S/A	11/10/23	88,09
NF Energia Elétrica	Util. Publica	EDP São Paulo Distrib. de Energia S/A	11/10/23	478,00
NF 36633	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	11/10/23	600,00
NF 3663	Gen. Alimentícios	SK Supermercados Ltda.	16/10/23	134,00
NF 92	Serviço 3ºs	Fatima Valeria Rodrigues	18/10/23	1.826,00
Conta Ser. Agua/Esgoto	Util. Publica	SABESP	18/10/23	130,19
NF 147	Mat. Consumo	Gouveia e Silva Ferragens Ltda. ME	18/10/23	435,30
Cod. 1082	RH (6)	Guia Arrecadação	19/10/23	470,40
Cod. 1099	RH (5)	Guia Arrecadação	19/10/23	395,05
Rec. Pagto 1ª Parc. 13º	RH (5)	Carmem Silvia de Paula Alves	20/10/23	884,00
Rec. Pagto 1ª Parc. 13º	RH (5)	Roseli da Cruz	20/10/23	694,00
Rec. Pagto 1ª Parc. 13º	RH (5)	Rosilene Aparecida Serpas	20/10/23	694,00
Rec. Pagto 1ª Parc. 13º	RH (5)	Wladimir João de Oliveira	20/10/23	738,00
Cod. 8301	RH (5)	Doc. Arrecadação	25/10/23	59,21
NF 10818	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira Monitoramento Ltda.	25/10/23	80,75
NF 10816	Serviço 3ºs	B.V. de Oliveira Monitoramento Ltda.	25/10/23	104,50
TOTAL:				22.124,45

Pindamonhangaba, 13 de Novembro de 2023

Selma Isabel Silveira Silva
Presidente

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”



RECIBO

R\$ 22.669,36

Recebemos da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, a importância de R\$ 22.669,36 (vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais, trinta e seis centavos) referentes à 10ª 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 outubro de 2023

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

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____



Pindamonhangaba, 13 de novembro 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	105,33	13,90	111,23
Rosilene Apadª Serpas	0,00	92,97	12,40	99,17
Carmem Silvia de P. Alves	0,00	154,10	19,32	154,58
Roseli da Cruz	0,00	102,47	13,59	108,68
Marcia Siqueira Pereira	220,00	0,00	0,00	0,00
Ana Paula Casimiro	250,40	0,00	0,00	0,00
Total	470,40	454,87	59,21	473,66
Salario Família	***	59,82	***	***
Total	470,40	395,05	59,21	473,66

Pindamonhangaba, 13 de novembro de 2023


Selma Isabel Silveira Silva
Presidente



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G33401111101025024
01/11/2023 11:31:45

Cliente - Conta atual

Agência 574-6
Conta corrente 57416-3 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	158.625	22.669,36 C	
04/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.669,36 D	0,00 C
05/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/10 09:18 AUTO POSTO MARECHAL PINDA	100.501	600,00 D	
05/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA	100.502	43,65 D	
05/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FLAGSHIP INSTITUICAO P LTDA	100.503	139,68 D	
05/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	100.504	408,19 D	8,59
05/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.191,52 C	0,00 C
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 11:59 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS D	100.601	473,66 D	
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID	100.602	1.066,00 D	
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE	100.603	1.587,00 D	
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 15948346870 ANA PAULA CASIMIR	100.604	1.001,60 D	
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 15:07 CARMEM SILVIA DE SOUZA	100.605	1.960,00 D	
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 15:08 ROSELI DA CRUZ	100.606	1.173,00 D	
06/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0330 09047765818 MARCIA SIQUEIRA P	100.607	880,00 D	
06/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.141,26 C	0,00 C
09/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	100.901	845,44 D	
09/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	100.902	434,34 D	
09/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	100.903	676,58 D	
09/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	100.904	749,93 D	
09/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TENDA ATACADO LTDA	100.905	835,55 D	
09/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.906	652,39 D	



TENDA ATACADO LTDA						
09/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.194,23 C	0,00 C
10/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	57,82 D	
TERRA NETWORKS BRASIL LTDA						
10/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57,82 C	0,00 C
11/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.101	233,91 D	
VIVO FIXO/BRASIL						
11/10/2023	0000	13105	378 Pagamento conta gas	101.102	502,81 D	
COMGAS						
11/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.103	88,09 D	
edp sao paulo						
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.104	478,00 D	
11/10 17:21 SOS						
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.105	600,00 D	
11/10 17:21 SOS						
11/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.902,81 C	0,00 C
16/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	134,00 D	
SK SUPERMERCADOS LTDA						
16/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	134,00 C	0,00 C
18/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.801	1.826,00 D	
18/10 17:07 SOS						
18/10/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	101.802	130,19 D	
SABESP						
18/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.803	435,30 D	
18/10 17:25 SOS						
18/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.391,49 C	0,00 C
19/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.901	865,45 D	
19/10 14:52 SOS						
19/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	865,45 C	0,00 C
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	884,00 D	
20/10 14:59 CARMEM SILVIA DE SOUZA						
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.002	694,00 D	
20/10 15:08 ROSELI DA CRUZ						
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	694,00 D	
104 0330 22908379899 ROSILENE APARECID						
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	738,00 D	
104 0330 07233260885 WLADIMIR JOAO DE						
20/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.010,00 C	0,00 C
24/10/2023	0574	99015	870 Transferência recebida	550.574.000.003.359	53,65 C	
24/10 11:31 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						
24/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53,65 D	0,00 C
25/10/2023	0574	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.003.359	59,21 D	
25/10 16:22 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS						
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.501	80,75 D	
B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA						
25/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.502	104,50 D	
B.V. DE OLIVEIRA CIA LTDA						
25/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	244,46 C	0,00 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011111101025026
01/11/2023 11:34:23

Cliente

Agência 574-6
Conta 57416-3 SERVICO S PINDAMONHANGABA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	74,62			62,359252		
04/10/2023	APLICAÇÃO	22.669,36			18.923,533402	1,197945411	18.985,892654
05/10/2023	RESGATE	1.191,52	0,14	0,39	994,707882	1,198392033	17.991,184772
	Aplicação 04/09/2023	74,59	0,14		62,359252		
	Aplicação 04/10/2023	1.116,93		0,39	932,348630		
06/10/2023	RESGATE	8.141,26	0,09	5,62	6.795,731731	1,198836317	11.195,453041
	Aplicação 04/10/2023	8.141,26	0,09	5,62	6.795,731731		
09/10/2023	RESGATE	4.194,23	0,17	3,87	3.500,662132	1,199278834	7.694,790909
	Aplicação 04/10/2023	4.194,23	0,17	3,87	3.500,662132		
10/10/2023	RESGATE	57,82		0,06	48,244473	1,199722922	7.646,546436
	Aplicação 04/10/2023	57,82		0,06	48,244473		
11/10/2023	RESGATE	1.902,81	0,18	2,67	1.587,834749	1,200162675	6.058,711687
	Aplicação 04/10/2023	1.902,81	0,18	2,67	1.587,834749		
16/10/2023	RESGATE	134,00	0,03	0,20	111,759870	1,201057232	5.946,951817
	Aplicação 04/10/2023	134,00	0,03	0,20	111,759870		
18/10/2023	RESGATE	2.391,49	0,84	4,22	1.993,898880	1,201941595	3.953,052937
	Aplicação 04/10/2023	2.391,49	0,84	4,22	1.993,898880		
19/10/2023	RESGATE	865,45	0,36	1,60	721,403827	1,202391736	3.231,649110
	Aplicação 04/10/2023	865,45	0,36	1,60	721,403827		
20/10/2023	RESGATE	3.010,00	1,49	5,64	2.508,349297	1,202834870	723,299813
	Aplicação 04/10/2023	3.010,00	1,49	5,64	2.508,349297		
24/10/2023	APLICAÇÃO	53,85			44,569976	1,203725103	767,869789
25/10/2023	RESGATE	244,46	0,19	0,37	203,476158	1,204170564	564,393631
	Aplicação 04/10/2023	244,46	0,19	0,37	203,476158		
31/10/2023	SALDO ATUAL	680,63			564,393631		564,393631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,62
APLICAÇÕES (+)	22.723,01
RESGATES (-)	22.133,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,49
IOF (-)	24,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,04
SALDO ATUAL =	680,63

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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