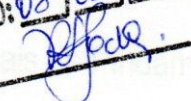


Pindamonhangaba, 03 de fevereiro de 2021

Ofício nº 011/21

RECEBIDO: 08/02/2021
POR: 


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., as prestações de contas anual recebidas no ano de 2020, através do Termo de Colaboração nº 61/2019, referente a Repasses ao Terceiro Setor - Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - do segmento "Proteção Social Especial", verba Municipal, no valor total de R\$ 137.120,79 (cento e trinta e sete mil, cento e vinte reais, setenta e nove centavos), do período de 02/01/2020 a 31/12/2020.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,



José Benedito Alves Cabral
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: José Benedito Alves Cabral
CPF: 831.037.758-49
OBJETO DA PARCERIA: Posto Atendimento Migrante
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 61/2019	27/12/2019	02/01/2020 a 31/12/2020	125.832,00
Aditamento nº 01/2020	12/08/2020	12/08/2020 a 31/12/2020	11.288,79
Total			137.120,79

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/01/2020	3.041,20	09/01/2020	002/2019	3.041,20
02/01/2020	10.612,20	05/02/2020	002/2019	10.612,20
02/01/2020	10.612,20	05/03/2020	002/2019	10.612,20
02/01/2020	10.612,20	27/03/2020	002/2019	10.612,20
02/01/2020	10.612,20	27/03/2020	002/2019	10.612,20
02/01/2020	10.612,20	05/06/2020	002/2019	10.612,20
02/01/2020	10.612,20	06/07/2020	002/2019	10.612,20
02/01/2020	10.612,20	05/08/2020	002/2019	10.612,20
02/01/2020	6.161,02	09/09/2020	002/2019	6.161,02
12/08/2020	7.652,32	09/09/2020	002/2019	7.652,32
02/01/2020	10.955,98	13/10/2020	002/2019	10.955,98
12/08/2020	5.127,77	13/10/2020	002/2019	5.127,77
02/01/2020	13.813,35	05/11/2020	002/2019	13.813,35
02/01/2020	16.083,75	04/12/2020	002/2019	16.083,75
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				137.120,79
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,00
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				137.120,79
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				57,40
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				137.178,19

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 2020 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 e 6)	97.295,94		97.295,94	97.295,94	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	16.904,25		16.904,25	16.904,25	
Outros Mat. de Consumo	7.587,87		7.587,87	7.587,87	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	8.584,84		8.584,84	8.584,84	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	3.784,10		3.784,10	3.784,10	
Combustível	3.016,48		3.016,48	3.016,48	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Disp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	137.173,48		137.173,48	137.173,48	

(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.

(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	137.178,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	137.173,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	4,71
(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, 03 de fevereiro de 2021




José Benedito Alves Cabral
Presidente



Hivany Marcondes Mathey Salgado
Conselho Fiscal

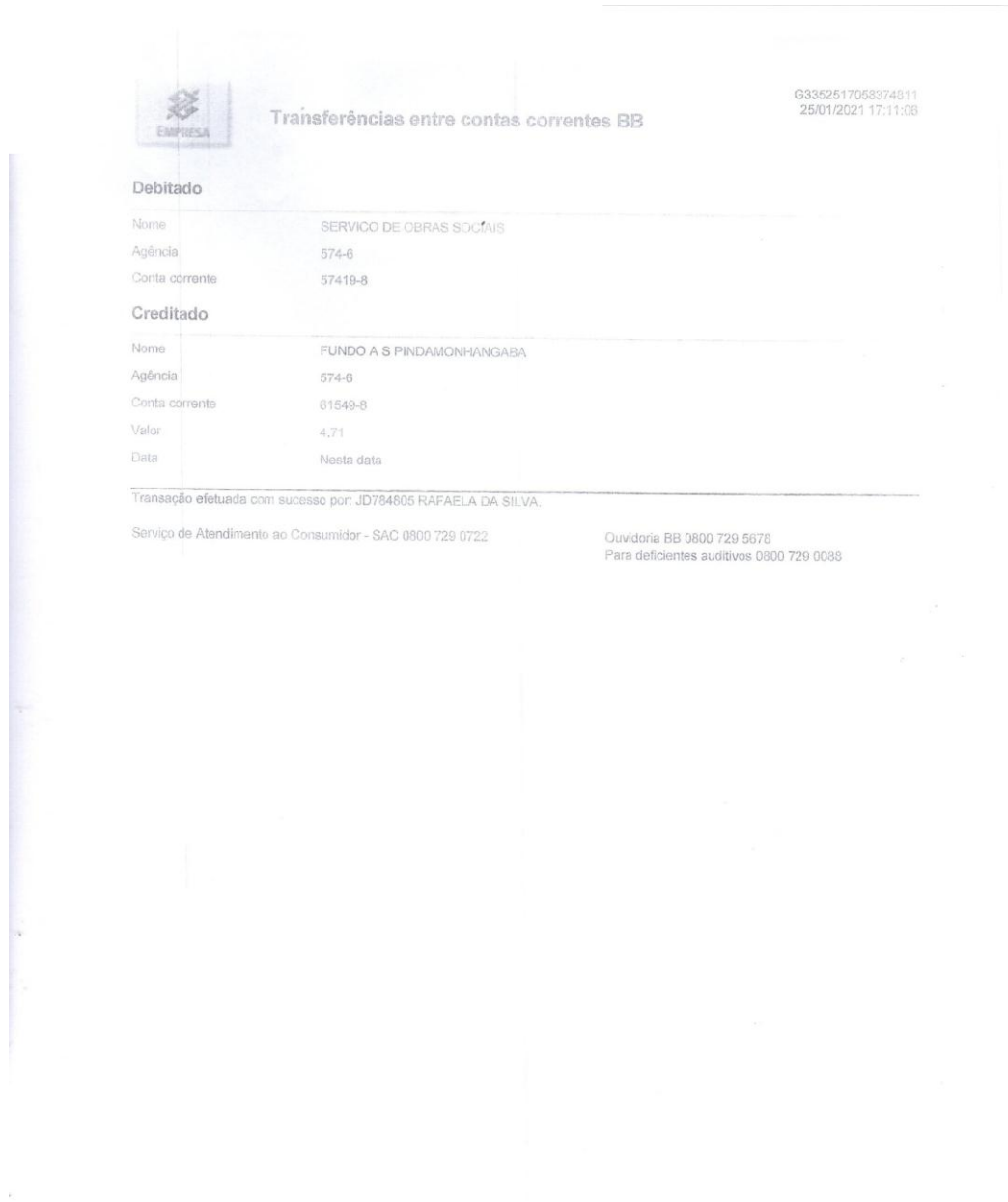



Francisco Carlos Rodrigues
Conselho Fiscal



Bianca Guimarães Couto Salles
Suplente do Conselho Fiscal

VALOR DEVOLVIDO



 **Transferências entre contas correntes BB** G3352517068374811
25/01/2021 17:11:08

Debitado

Nome	SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
Agência	574-6
Conta corrente	57419-8

Creditado

Nome	FUNDO A S PINDAMONHANGABA
Agência	574-6
Conta corrente	61549-8
Valor	4,71
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JD784605 RAFAELA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088