



Pindamonhangaba, 03 de Fevereiro de 2021

Ofício nº 015/21

RECEBIDO: 11/02/2021
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., as prestações de contas anual recebidas no ano de 2020, através do Termo de Colaboração nº 04/2020, referente a Repasses ao Terceiro Setor - Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - do segmento "Proteção Social Especial", verba Municipal, no valor total de R\$ 142.103,82 (cento e quarenta e dois mil, cento e três reais, oitenta e oito centavos), do período de 02/01/2020 a 31/12/2020.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

[Assinatura]
José Benedito Alves Cabral
Presidente

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)	60.382,61		60.382,61	60.382,61	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	15.374,18		15.374,18	15.374,18	
Outros Mat. de Consumo	10.287,23		10.287,23	10.287,23	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	25.424,11		25.424,11	25.424,11	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	25.990,63		25.990,63	25.990,63	
Combustível	4.739,19		4.739,19	4.739,19	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	142.197,95		142.197,95	142.197,95	

(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	142.253,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	142.197,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	55,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	55,99

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