



Pindamonhangaba, 17 de março de 2021

Ofício nº 038/21

RECEBIDO: 19/03/2021
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 nos meses de Janeiro e Fevereiro do ano de 2021, 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\$ 31.735,14 (trinta e um mil, setecentos e trinta e cinco reais, quatorze centavos), do período de 02/01/2021 a 28/02/2021.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

José Benedito Alves Cabral
Presidente

ANEXO RP 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMOSTRATIVO 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: Acolhimento Emergencial

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 04/2020	27/12/2019	15/03/2020 a 15/03/2021	145.000,00
Aditamento nº 01/2020	21/08/2020	21/08/2020 a 15/03/2021	28.838,98
Total			173.838,98

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/03/2020	15.867,57	15/01/2021	002/19	15.867,57
15/03/2020	12.083,33	05/02/2021	002/19	12.083,33
15/03/2020	3.784,24	11/02/2021	002/19	3.784,24
(A) Saldo do Exercício Anterior				55,99
(B) Repasses Públicos no Exercício				31.735,14
(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)				31.791,13
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				3,35
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				31.794,48

(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 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)	14.968,44		14.968,44	14.968,44	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	3.710,88		3.710,88	3.710,88	
Outros Mat. de Consumo	3.712,62		3.712,62	3.712,62	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	5.793,01		5.793,01	5.793,01	
Combustível	105,12		105,12	105,12	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	31.790,07		31.790,07	31.790,07	

(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	31.794,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	31.790,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	4,41
(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, 17 de março 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



Serviço de Obras Sociais de Pindamonhangaba
R: Dr. Frederico Machado 270 - S. Benedito - CEP: 12.410-040 - Tel.: (12) 3642-2787 - Pindamonhangaba - SP
Ut. Pub. Mun. Dec. 469 de 11/07/68 - Ut. Pub. Est. Dec. 7292 de 04/05/91 - Ut. Pub. Fed. Dec 72631 de 16/08/73
CNPJ 54.124.151/0001-80



Transferências entre contas correntes BB

Debitado

Nome: SERVIÇO S PINDAMONHANGABA
Agência: 574-6
Conta corrente: 61188-3

Creditado

Nome: FUNDO A S PINDAMONHANGABA
Agência: 574-6
Conta corrente: 61549-0
Valor: 4,41
Data: 11/03/2021

Transação efetuada com sucesso por: JD784805 RAFAELA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088