



Pindamonhangaba, 29 de março de 2022

Ofício nº 031/22

RECEBIDO: 20/04/2022
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 2021, através do Termo de Colaboração nº 60/19 – Adit. 01/2020, referente a Repasses ao Terceiro Setor - Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas, do segmento “Proteção Social Básica”, verba Municipal, no valor total de R\$ 189.288,00 (cento e oitenta e nove mil, duzentos e oitenta e oito reais), do período de 02/01/2021 a 31/12/2021.

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: SOS – Família

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 60/19 – Adit. 01/2020	14/12/2021	02/01/2021 a 31/12/2021	189.288,00
Total			189.288,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/01/2021	15.244,20	15/01/2021		15.244,20
02/01/2021	15.244,20	05/02/2021		15.244,20
02/01/2021	15.244,19	05/03/2021		15.244,19
02/01/2021	15.244,19	06/04/2021		15.244,19
02/01/2021	15.244,19	07/05/2021		15.244,19
02/01/2021	15.244,19	07/06/2021		15.244,19
02/01/2021	15.244,19	05/07/2021		15.244,19
02/01/2021	15.244,19	05/08/2021		15.244,19
02/01/2021	15.244,19	03/09/2021		15.244,19
02/01/2021	18.423,04	05/10/2021		18.423,04
02/01/2021	15.244,19	05/11/2021		15.244,19
02/01/2021	18.423,04	03/12/2021		18.423,04
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				189.288,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				5,58
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)				189.293,58
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				16,10
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				189.309,68

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)	85.490,93		85.490,93	85.490,93	
Recursos Humanos (6)	33.039,09		33.039,09	33.039,09	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	41.882,79		41.882,79	41.882,79	
Outros Mat. de Consumo	11.064,47		11.064,47	11.064,47	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	8.505,30		8.505,30	8.505,30	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas	800,00		800,00	800,00	
Utilidades Públicas (7)	5.774,52		5.774,52	5.774,52	
Combustível	2.738,33		2.738,33	2.738,33	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	189.295,43		189.295,43	189.295,43	

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.



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

(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	189.309,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	189.295,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	14,25
(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, 29 de março de 2022


José Benedito Alves Cabral
Presidente


Francisco Carlos Rodrigues
Conselho Fiscal


Bianca Guimarães Couto Salles
Conselho Fiscal


Fatima Valeria Rodrigues Fonseca
Conselho Fiscal

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”