



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

Pindamonhangaba, 29 de março de 2022

Ofício nº 030/22

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 61/19 – adit. 02/2020, referente a Repasses ao Terceiro Setor - Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas - do segmento “Proteção Social Especial”, verba Municipal, no valor total de R\$ 137.120,79 (cento e trinta e sete mil, cento e vinte reais, setenta e nove centavos), do período de 02/01/2022 a 31/12/2021.

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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 61/2019 – adit. 02/2020	14/12/2020	02/01/2021 a 31/12/2021	137.120,79
Total			

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	11.039,21	15/01/2021		11.039,21
02/01/2021	11.039,21	05/02/2021		11.039,21
02/01/2021	11.039,21	05/03/2021		11.039,21
02/01/2021	11.039,20	06/04/2021		11.039,20
02/01/2021	11.039,20	07/05/2021		11.039,20
02/01/2021	11.039,20	07/06/2021		11.039,20
02/01/2021	11.039,20	05/07/2021		11.039,20
02/01/2021	11.039,20	05/08/2021		11.039,20
02/01/2021	11.039,20	03/09/2021		11.039,20
02/01/2021	13.364,38	05/10/2021		13.364,38
02/01/2021	11.039,20	05/11/2021		11.039,20
02/01/2021	13.364,38	03/12/2021		13.364,38
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Exercício				137.120,79
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				8,72
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+CD)				137.129,51
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				68,74
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)				137.198,25

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)	81.594,42		81.594,42	81.594,42	
Recursos Humanos (6)	26.050,25		26.050,25	26.050,25	
Medicamentos					
Mat. Médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	11.030,31		11.030,31	11.030,31	
Outros Mat. de Consumo	7.195,28		7.195,28	7.195,28	
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços 3ºs	6.512,23		6.512,23	6.512,23	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	2.821,95		2.821,95	2.821,95	
Combustível	1.993,81		1.993,81	1.993,81	
Bens e Mat. Permanentes					
Obras					
Desp. Fin. e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL:	137.198,25		137.198,25	137.198,25	

(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

“Responsabilidade Social... Responsabilidade de todos”


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	137.198,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	137.198,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(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