

S.☺.S. "Serviço de Obras Sociais"

62
Responsável

"Casa Abrigo Margaret"	
Utilidade Pública Municipal-Lei 728 (8/4/68); Utilidade Pública Estadual-Lei 1443 (11/11/77); Registro Serviço Social Estado nº 1813; Utilidade Pública Federal-Portaria/MJ 1121 (25/06/14); Estatuto Registro nº 30, Lvº-A, fl. 21	
Fone (0xx18) 3746-1025	CNPJ. 51.096.600/0001-36
O Senhor é a minha bandeira. Ex. 17.15b	

Rua Léo Liedtke, nº1800 Vila Municipal – Pereira Barreto-SP CEP 15.371-284

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANAPOLIS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CASA ABRIGO MARGARET

CNPJ: 51.096.600/0001-36

ENDEREÇO: RUA LÉO LIEDTKE, nº 1800 CEP: 15.371-284

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: RODRIGO LEANDRO MUSSI

CPF: 268.813.458-28

OBJETO DA PARCERIA: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2020	07/12/2020	31/12/2020	R\$ 25.00,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	R\$ 2.083,37	10/01/2020	550.440.000.162.661	R\$ 2.083,37
	R\$ 2.083,33	10/02/2020	550.440.000.100.152	R\$ 2.083,33
	R\$ 2.083,33	10/03/2020	550.440.000.100.152	R\$ 2.083,33
	R\$ 2.083,33	09/04/2020	550.440.000.100.152	R\$ 2.083,33
	R\$ 2.083,33	08/05/2020	550.440.000.100.152	R\$ 2.083,33
	R\$ 2.083,33	09/06/2020	550.440.000.023.047	R\$ 2.083,33
	R\$ 2.083,33	10/07/2020	550.440.000.100.152	R\$ 2.083,33
	R\$ 2.083,33	10/08/2020	550.440.000.023.047	R\$ 2.083,33
	R\$ 2.083,33	09/09/2020	550.440.000.100.152	R\$ 2.083,33
	R\$ 2.083,33	07/10/2020	550.440.000.100.152	R\$ 2.083,33
	R\$ 2.083,33	09/11/2020	550.440.000.100.152	R\$ 2.083,33

63
8

	R\$ 2.083,33	08/12/2020	550.440.000.100.1521	R\$ 2.083,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 0,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 25.000,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 3,60	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 25.003,60	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$25.003,60	

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da OSC Serviço de Obras Sociais Casa Abrigo Margaret 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):					
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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 15.794,35		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos			R\$ 163,57		
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			R\$ 689,34		
Outros materiais de consumo			R\$ 779,96		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			R\$ 395,67		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			R\$ 5.756,79		

Combustível			R\$ 1.030,91		
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Vestuário					
Produtos de Limpeza			R\$ 103,76		
Higiene Pessoal					
Manutenção			R\$ 289,25		
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			R\$ 25.003,60		

(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 pessoa jurídica.

(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 deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 25.003,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 25.003,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 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 os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Estância Turística de Pereira Barreto, 13 de Janeiro de 2020

S.☺.S. “Serviço de Obras Sociais”
“Casa Abrigo Margaret”

Utilidade Pública Municipal-Lei 728 (8/4/68); Utilidade Pública Estadual-Lei 1443 (11/11/77); Registro Serviço Social Estado nº 1813; Utilidade Pública Federal-Portaria/MJ 1121 (25/06/14); Estatuto Registro nº 30, Lvº-A, fl. 21

Fone (0xx18) 3746-1025

CNPJ. 51.096.600/0001-36

O Senhor é a minha bandeira. Ex. 17.15b

Rua Léo Liedtke, nº 1800 Vila Municipal CEP 15.371-284 – Pereira Barreto-SP.

Relação dos Gastos

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNIC. DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PEREIRA BARRETO – SP.

TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2020

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS CASA ABRIGO MARGARET

CNPJ: 51.096.600/0001-36

ENDEREÇO: Rua Léo Liedtke, nº 1800

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: RODRIGO LEANDRO MUSSI

VALOR TOTAL RECEBIDO:

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS	VALOR	MÊS DE REFERÊNCIA
10/01/2020	R\$ 2.083,37	Janeiro
10/02/2020	R\$ 2.083,33	Fevereiro
10/03/2020	R\$ 2.083,33	Março
09/04/2020	R\$ 2.083,33	Abril
08/05/2020	R\$ 2.083,33	Maio
09/06/2020	R\$ 2.083,33	Junho
10/07/2020	R\$ 2.083,33	Julho
10/08/2020	R\$ 2.083,33	Agosto
09/09/2020	R\$ 2.083,33	Setembro
07/10/2020	R\$ 2.083,33	Outubro
09/11/2020	R\$ 2.083,33	Novembro
08/12/2020	R\$ 2.083,33	Dezembro
Total	R\$ 25.000,00	

Os signatários na qualidade de representantes da OSC Serviço de Obras Sociais Casa Abrigo Margaret, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos conforme data acima epigrafada da Prefeitura da Estância Turística de Pereira Barreto, na importância de R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), recursos esses recebidos para custeio.

DATA DO DOC.	Nº DO DOC.	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	Nº CHEQUE
--------------	------------	---------------------	-------	-----------

16/01/2020	1.797.809	Produtos de Limpeza	R\$ 103,76	
18/01/2020	dez/19	Elektro	R\$ 374,02	
07/02/2020	jan/20	folha de pagamento	R\$ 1.072,37	
07/02/2020	jan/20	folha de pagamento	R\$ 346,72	
07/02/2020	jan/20	FGTS	R\$ 93,25	
20/02/2020	jan/20	INSS	R\$ 93,25	
11/02/2020	46.836	Internet	R\$ 33,33	
13/02/2020	68	Prestação de Serviço	R\$ 250,00	
29/02/2020	jan/20	Água e Esgoto	R\$ 106,55	
06/03/2020	fev/20	folha de pagamento	R\$ 1.185,41	
06/03/2020	fev/20	folha de pagamento	R\$ 301,88	
06/03/2020	fev/20	FGTS	R\$ 103,08	
20/03/2020	fev/20	INSS	R\$ 103,08	
09/03/2020	5.232	Prestação de Serviço	R\$ 136,67	
08/04/2020	mar/20	folha de pagamento	R\$ 35,31	
08/04/2020	mar/20	folha de pagamento	R\$ 1.624,55	
09/04/2020	mar/20	FGTS	R\$ 139,75	
20/04/2020	mar/20	INSS	R\$ 141,55	
23/04/2020	1.118	Manutenção	R\$ 160,00	
23/04/2020	36.377	Manutenção	R\$ 129,25	
29/04/2020	2.840	Consumo	R\$ 60,00	
08/05/2020	abr/20	folha de pagamento	R\$ 400,00	
08/05/2020	abr/20	folha de pagamento	R\$ 1.128,47	
09/05/2020	abr/20	FGTS	R\$ 102,62	
20/05/2020	abr/20	INSS	R\$ 99,77	
02/05/2020	47.859	Internet	R\$ 33,33	
11/05/2020	abr/20	Água e Esgoto	R\$ 190,00	
18/05/2020	abr/20	Elektro	R\$ 371,29	
18/05/2020	mai/20	Telefone	R\$ 54,35	
04/06/2020	mai/20	folha de pagamento	R\$ 1.230,56	
05/06/2020	mai/20	FGTS	R\$ 106,80	
19/06/2020	mai/20	INSS	R\$ 104,48	
02/06/2020	48.193	Internet	R\$ 33,33	
08/06/2020	mai/20	Água e Esgoto	R\$ 140,00	
18/06/2020	mai/20	Elektro	R\$ 335,07	
18/06/2020	jun/20	Telefone	R\$ 54,35	
09/07/2020	jun/20	folha de pagamento	R\$ 1.298,52	
07/07/2020	jun/20	FGTS	R\$ 112,78	
20/07/2020	jun/20	INSS	R\$ 111,21	
02/07/2020	48.531	Internet	R\$ 33,33	
08/07/2020	jun/20	Água e Esgoto	R\$ 200,00	
18/07/2020	jun/20	Elektro	R\$ 324,33	
18/07/2020	jul/20	Telefone	R\$ 54,35	
06/08/2020	jul/20	folha de pagamento	R\$ 1.252,92	
07/08/2020	jul/20	FGTS	R\$ 108,77	

Responsável

20/08/2020	jul/20	INSS	R\$ 106,70	
04/08/2020	48.873	Internet	R\$ 66,67	
07/08/2020	jul/20	Água e Esgoto	R\$ 294,17	
18/08/2020	jul/20	Elektro	R\$ 233,66	
15/09/2020	ago/20	FGTS	R\$ 105,54	
18/09/2020	ago/20	INSS	R\$ 103,06	
10/09/2020	ago/20	folha de pagamento	R\$ 1.216,14	
09/09/2020	set/20	FGTS	R\$ 111,87	
09/09/2020	ago/20	Água e Esgoto	R\$ 386,78	
18/09/2020	ago/20	Elektro	R\$ 257,24	
08/10/2020	set/20	folha de pagamento	R\$ 1.288,23	
09/10/2020	set/20	Água e Esgoto	R\$ 328,63	
18/10/2020	set/20	Elektro	R\$ 315,91	
10/11/2020	out/20	folha de pagamento	R\$ 538,35	
10/11/2020	out/20	FGTS	R\$ 46,56	
10/11/2020	out/20	Água e Esgoto	R\$ 262,15	
18/11/2020	out/20	Elektro	R\$ 733,95	
19/11/2020	nov/20	folha de pagamento	R\$ 485,00	
29/09/2020	2.261	Alimentação	R\$ 156,20	
02/10/2020	2.154	Consumo	R\$ 240,65	
06/10/2020	791	Prestação de Serviço	R\$ 9,00	
05/10/2020	643	Alimentação	R\$ 77,48	
09/10/2020	979	Consumo	R\$ 32,30	
30/10/2020	2.280	Alimentação	R\$ 213,30	
04/11/2020	646	Alimentação	R\$ 44,33	
04/11/2020	840	Medicamento	R\$ 163,57	
11/11/2020	7.512	Consumo	R\$ 125,85	
16/11/2020	1.032	Consumo	R\$ 82,80	
30/11/2020	19.629	combustível	R\$ 126,02	
27/11/2020	19.564	combustível	R\$ 132,20	
23/11/2020	19.562	combustível	R\$ 107,00	
03/11/2020	19.468	combustível	R\$ 107,03	
08/11/2020	19.486	combustível	R\$ 152,08	
13/11/2020	19.510	combustível	R\$ 117,02	
16/11/2020	19.533	combustível	R\$ 157,87	
30/11/2020	8.645	Gás	R\$ 270,00	
30/11/2020	8.644	Alimentação	R\$ 40,00	
01/10/2020	8.411	Alimentação	R\$ 40,00	
01/10/2020	8.412	Gás	R\$ 270,00	
01/12/2020	2.222	Consumo	R\$ 46,90	
02/12/2020	651	Alimentação	R\$ 118,03	
03/12/2020	4.457	combustível	R\$ 131,69	
07/07/2020	82.654	Consumo	R\$ 103,51	
09/12/2020	7.588	Consumo	R\$ 87,95	
17/12/2020	dez/20	folha de pagamento	R\$ 495,80	

R\$ 25.003,60

Números de documentos relacionados: 90 (noventa)

RESUMO:

SALDO ANTERIOR R\$ 0,00
 RECURSOS RECEBIDOS R\$ 25.000,00
 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES..... R\$ 3,60
 PAGOS C/ RECURSOS RECEBIDOS R\$ 25.000,00
 PAGOS C/ RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES..... R\$ 3,60
 PAGOS C/ RECURSOS PRÓPRIOS..... R\$ 0,00
 SALDO..... R\$ 0,00

Declaramos na qualidade de responsáveis pela OSC Serviço de Obras Sociais Casa Abreigo Margaret, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pereira Barreto/SP, 13 de janeiro de 2021.