

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, 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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 001/2021	06/01/2021	31/12/2021	R\$ 27 750,00
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\$ 2 312,50	25/01/2021	32.597.501	R\$ 2 312,50
	R\$ 2 312,50	09/02/2021	45.426.573	R\$ 2 312,50
	R\$ 2 312,50	09/03/2021	74.529.766	R\$ 2 312,50
	R\$ 2 312,50	09/04/2021	114.054.146	R\$ 2 312,50
	R\$ 2.312,50	10/05/2021	550.440.000.100.152	R\$ 2.312,50
	R\$ 2.312,50	07/06/2021	550.440.000.024.052	R\$ 2.312,50
	R\$ 2 312,50	08/07/2021	150.627.014	R\$ 2 312,50
	R\$ 2 312,50	06/08/2021	360.294.630	R\$ 2.312,50
	R\$ 2 312,50	10/09/2021	457.907.988	R\$ 2.312,50
	R\$ 2.312,50	06/10/2021	534.731.382	R\$ 2.312,50
	R\$ 2.312,50	09/11/2021	641.580.544	R\$ 2.312,50

067
Responsável

	R\$ 2.312,50	07/12/2021	184.391.679	R\$ 2.312,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 0,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 27.750,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 25,60	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 27.775,60	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$27.775,60	

(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/2021 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\$ 23.243,99		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			R\$ 1.512,44		
Outros materiais de consumo			R\$ 147,63		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros			R\$ 167,58		
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			R\$ 1.214,96		

Combustível			R\$ 289,00	
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Vestuário			R\$ 1.000,00	
Produtos de Limpeza				
Higiene Pessoal				
Manutenção			R\$ 200,00	
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL			R\$ 27.775,60	

(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 SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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\$ 27.775,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 27.775,60
(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, 24 de Janeiro de 2021

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 27.775,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 27.775,60
(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.

067
Responsável

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 MUNICIPAL DE SUZANÁPOLIS – SP.

TERMO DE COLABORAÇÃO: 001/2021

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2021

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
25/01/2021	R\$ 2.312,50	Janeiro
09/02/2021	R\$ 2.312,50	Fevereiro
09/03/2021	R\$ 2.312,50	Março
09/04/2021	R\$ 2.312,50	Abril
10/05/2021	R\$ 2.312,50	Maio
09/06/2021	R\$ 2.312,50	Junho
08/07/2021	R\$ 2.312,50	Julho
06/08/2021	R\$ 2.312,50	Agosto
10/09/2021	R\$ 2.312,50	Setembro
06/10/2021	R\$ 2.312,50	Outubro
09/11/2021	R\$ 2.312,50	Novembro
07/12/2021	R\$ 2.312,50	Dezembro
Total	R\$ 27.750,00	

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\$ 27.750,00 (Vinte e sete mil, setecentos e cinquenta reais), recursos esses recebidos para custeio.

068
Responsável

DATA DO DOC.	Nº DO DOC.	NATUREZA DA DESPESA	VALOR	Nº CHEQUE
28/01/2021	12.801	Alimentação	R\$ 397,59	Transf. Bancaria
28/01/2021	12.802	Prestação de serviços	R\$ 167,58	Transf. Bancaria
02/02/2021	20.201	Consumo	R\$ 147,63	Transf. Bancaria
11/02/2021	24.056	Silvana de Almeida Barboza	R\$ 714,72	Transf. Bancaria
11/02/2021	24.065	Sabrina Renata França	R\$ 1.836,50	Transf. Bancaria
17/02/2021	21.862	Vestuario	R\$ 1.000,00	Transf. Bancaria
02/03/2021	30.201	Combustivel	R\$ 229,00	Transf. Bancaria
11/03/2021	000.294	Encargos	R\$ 50,79	Transf. Bancaria
11/03/2021	000.294	Encargos	R\$ 52,47	Transf. Bancaria
11/03/2021	24.052	Flávia Fernandes Saurin	R\$ 605,27	Transf. Bancaria
11/03/2021	31.101	Andreia Aparecida Pereira	R\$ 661,10	Transf. Bancaria
09/04/2021	40.901	Andreia Aparecida Pereira	R\$ 979,80	Transf. Bancaria
16/04/2021	000.294	Encargos	R\$ 84,74	Transf. Bancaria
16/04/2021	000.294	Encargos	R\$ 79,44	Transf. Bancaria
10/05/2021	51.001	Andreia Aparecida Pereira	R\$ 1.128,70	Transf. Bancaria
13/05/2021	000.294	Encargos	R\$ 97,78	Transf. Bancaria
13/05/2021	000.294	Encargos	R\$ 93,50	Transf. Bancaria
13/05/2021	000.294	Água e esgoto	R\$ 227,26	Transf. Bancaria
13/05/2021	000.294	Energia	R\$ 447,70	Transf. Bancaria
13/05/2021	000.294	Alimentação	R\$ 534,20	Transf. Bancaria
20/05/2021	7.103	Manutenção	R\$ 200,00	Transf. Bancaria
07/06/2021	24.052	Flávia Fernandes Saurin	R\$ 645,45	Transf. Bancaria
07/06/2021	60.701	Andreia Aparecida Pereira	R\$ 1.128,70	Transf. Bancaria
11/06/2021	24.052	Flávia Fernandes Saurin	R\$ 305,55	Transf. Bancaria
07/06/2021	000.294	Encargos	R\$ 153,80	Transf. Bancaria
18/06/2021	000.294	Encargos	R\$ 148,27	Transf. Bancaria
05/07/2021	24.052	Flávia Fernandes Saurin	R\$ 630,00	Transf. Bancaria
05/07/2021	60.501	Andreia Aparecida Pereira	R\$ 1.128,70	Transf. Bancaria
07/07/2021	000.294	Encargos	R\$ 154,14	Transf. Bancaria
20/07/2021	000.294	Encargos	R\$ 135,21	Transf. Bancaria
03/06/2021	000.294	Alimentação	R\$ 480,58	Transf. Bancaria
09/06/2021	000.294	Alimentação	R\$ 100,07	Transf. Bancaria
21/06/2021	000.294	Combustivel	R\$ 60,00	Transf. Bancaria
20/07/2021	000.294	Encargos	R\$ 800,00	Transf. Bancaria
06/08/2021	000.294	Encargos	R\$ 174,78	Transf. Bancaria
06/08/2021	000.294	Encargos	R\$ 171,58	Transf. Bancaria
06/08/2021	24.052	Flávia Fernandes Saurin	R\$ 670,93	Transf. Bancaria
06/08/2021	80.601	Andreia Aparecida Pereira	R\$ 1.341,88	Transf. Bancaria
12/08/2021	000.294	Água e esgoto	R\$ 540,00	Transf. Bancaria
10/09/2021	91.001	Roseli Aparecida da Silva	R\$ 611,10	Transf. Bancaria
08/10/2021	000.294	Encargos	R\$ 155,90	Transf. Bancaria
08/10/2021	000.294	Encargos	R\$ 150,64	Transf. Bancaria
08/10/2021	24.052	Flávia Fernandes Saurin	R\$ 669,39	Transf. Bancaria
08/10/2021	100.801	Andreia Aparecida Pereira	R\$ 1.128,70	Transf. Bancaria
			R\$ 100,00	Transf. Bancaria
			R\$ 60,00	Transf. Bancaria
			R\$ 800,00	Transf. Bancaria
			R\$ 174,78	Transf. Bancaria

Responsável

09/11/2021	24.052	Flávia Fernandes Saurin	R\$ 643,81	Transf. Bancaria
08/10/2021	100.901	Andreia Aparecida Pereira	R\$ 1.128,70	Transf. Bancaria
08/12/2021	000.294	Encargos	R\$ 169,14	Transf. Bancaria
08/12/2021	000.294	Encargos	R\$ 166,28	Transf. Bancaria
08/12/2021	24.052	Flávia Fernandes Saurin	R\$ 1.052,75	Transf. Bancaria
08/12/2021	24.052	Flávia Fernandes Saurin	R\$ 721,14	Transf. Bancaria
08/12/2021	120.801	Andreia Aparecida Pereira	R\$ 1.227,56	Transf. Bancaria
08/12/2021	120.802	Andreia Aparecida Pereira	R\$ 560,00	Transf. Bancaria
17/12/2021	24.052	Flávia Fernandes Saurin	R\$ 365,38	Transf. Bancaria
17/12/2021	121.701	Andreia Aparecida Pereira	R\$ 512,11	Transf. Bancaria
30/12/2021	123.001	Gabrielli Santos Lima	R\$ 7,59	Transf. Bancaria

R\$ 27.775,60

Números de documentos relacionados: 55 (cinquenta e cinco)

RESUMO:

SALDO ANTERIOR R\$ 0,00
RECURSOS RECEBIDOS R\$ 27.750,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES..... R\$ 25,60
PAGOS C/ RECURSOS RECEBIDOS R\$ 27.750,00
PAGOS C/ RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES..... R\$ 25,60
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.

R\$ 27.775,60

Pereira Barreto/SP, 24 de janeiro de 2022.

..... R\$ 0,00
..... R\$ 27.750,00
..... R\$ 25,60
..... R\$ 27.750,00
..... R\$ 25,60
..... R\$ 0,00
..... 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, 24 de janeiro de 2022.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

076
Responsável

G334251410122568031
25/01/2022 14:24:47

Cliente

Agência 440-5
Conta 24822-3 SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	13,48			2,900222		
04/01/2021	RESGATE	13,48			2,900222	4,647733399	
	Aplicação 09/12/2020	13,48			2,900222		
25/01/2021	APLICAÇÃO	2.312,50			497,515799	4,648093595	497,515799
28/01/2021	RESGATE	565,17			121,589873	4,648166696	375,925926
	Aplicação 25/01/2021	565,17			121,589873		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.747,37			375,925926		375,925926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,48
APLICAÇÕES (+)	2.312,50
RESGATES (-)	578,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	1.747,37

Valor da Cota

31/12/2020	4,647714674
29/01/2021	4,648189079

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,0102
Últimos 12 meses	0,5300

Transação efetuada com sucesso por: JD784021 RODRIGO L MUSSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB
5.102.500/0001-58

071
Responsável

S.☺.S. "Serviço de Obras Sociais"

"Casa Abrigo Margaret"

Utilidade Pública Municipal-Lei 728 (8/4/68); Utilidade Pública Estadual-Lei 1.443 (11/11/77); Registro no Serviço Social Estado nº 1813; Utilidade Pública Federal-Portaria/MJ 1121 (25/06/14) -Estatuto Registr. 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 - Pereira Barreto-SP. CEP 15.371-284	


PARECER DO CONSELHO FISCAL


Os membros do Conselho Fiscal da OSC **Serviço de Obras Sociais Casa Abrigo Margaret**, tendo examinado as contas e documentos referente ao recuso recebido da Prefeitura Municipal de Suzanápolis, no valor de R\$ 27.750,00 (Vinte e sete mil, setecentos e cinquenta reais) aplicados em despesas de custeio, atestam a exatidão de sua aplicação total nos meses de Janeiro a Dezembro de 2021.

Pereira Barreto, 25 de Janeiro de 2022.


Rodrigo Leandro Mussi
Presidente


Diego Souza de Brito
Conselho Fiscal


Aurilia Ferreira de Jesus
Conselho Fiscal


Francisca Cardoso de Araújo
Conselho Fiscal