



## **Centro de Orientação e Serviços à Comunidade**

Utilidade Pública Estadual- Lei n.º 2346 de 20/05/80

Utilidade Pública Municipal- Lei n.º 921 de 21/09/70

Rua Treze de Maio, 160 - Tel. (15) - 3251-4168 - 3205.17.77 - CEP-18270.210 - Tatuí/SP  
CNPJ - 72.195.399/0001-14

INCSR .ESTADUAL: ISENTO

### **ANEXO – RP- 14**

### **REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

### **TERMOS DE COLABORAÇÃO n° 022/2018 Recurso Estadual**

**ORGÃO PÚBLICO:** Município de Tatuí

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Centro de Orientação e Serviço à Comunidade - COSC

**CNPJ:** 72.195.399/0001-14

**ENDEREÇO E CEP:** Rua: Treze de Maio,160 CEP: 18.270.210

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Juvenal Marques Rodrigues

**CPF:** 754.142.288-68

**OBJETO DA PARCERIA:** “Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Proteção Social Básica”

**Atender 70 crianças e/ ou adolescentes de 09 a 15 anos**

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n° 022/2018	24/04/2018	06/05/2018 à 31/12/2018	35.000,00
Termo de Prorrogação 2019	01/01/2019	01/01/2019 à 31/12/2019	35.000,00
Termo de Prorrogação 2020	01/01/2020	01/01/2020 à 31/12/2020	35.000,00
Termo Aditivo 2020	10/10/2020	10/10/2020 à 31/12/2020	10.500,00

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\$)
10/03/2020	R\$ 2.916,74	10/03/2020	556.505.000.009.002	R\$ 2.916,74
27/04/2020	R\$ 5.833,32	27/04/2020	556.505.000.009.002	R\$ 5.833,32
14/05/2020	R\$ 2.916,66	14/05/2020	556.505.000.009.002	R\$ 2.916,66
08/06/2020	R\$ 2.916,66	08/06/2020	556.505.000.009.002	R\$ 2.916,66
23/07/2020	R\$ 2.916,66	23/07/2020	556.505.000.009.002	R\$ 2.916,66
07/08/2020	R\$ 2.916,66	07/08/2020	556.505.000.009.002	R\$ 2.916,66

09/09/2020	R\$ 2.916,66	09/09/2020	556.505.000.009.002	R\$ 2.916,66
14/10/2020	R\$ 2.916,66	14/10/2020	556.505.000.009.002	R\$ 2.916,66
12/11/2020	R\$ 11.666,66	12/11/2020	556.505.000.009.002	R\$ 11.666,66
10/12/2020	R\$ 3.791,66	10/12/2020	556.505.000.009.002	R\$ 3.791,66
17/12/2020	R\$ 3.791,66	17/12/2020	556.505.000.009.002	R\$ 3.791,66
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$ 0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 45.500,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 0,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$ 0,00
<b>R\$ (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)</b>				R\$ 45.500,00
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA</b>				R\$ 11.296,11
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				R\$ 56.796,11

(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 signatário, na qualidade de representante do Centro de Orientação e Serviços à Comunidade - COSC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **Exercício de 2020**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual					
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\$ 38.596,11	R\$ 0,00	R\$ 38.596,11	38.596,11	R\$0,00
Recursos Humanos(6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	R\$ 259,20	R\$ 0,00	R\$ 259,20	R\$ 259,20	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 15.897,41	R\$ 0,00	R\$ 15.897,41	R\$ 15.897,41	R\$ 0,00
Serviços Médicos(*)					
Outros Serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas(7)					
Combustível	R\$ 2.043,39	R\$ 0,00	R\$ 2.043,39	R\$ 2.043,39	R\$ 0,00
Bens e Materiais permanentes					
Obras					
Desp. Financeira e Bancária					
Outras despesas					
Água, Energia e Telefone					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 56.796,11</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 56.796,11</b>	<b>R\$ 56.796,11</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	56.796,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	56.796,11
(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, na qualidade de responsável 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.

Tatuí, 21 de Janeiro de 2021.

---

**Juvenal Marques Rodrigues**  
**Presidente**  
**Centro de Orientação e Serviços à Comunidade**