



Centro de Orientação e Serviço 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: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n° 22/2018		24/04/2018	06/05/2018 à 31/12/2018	35.000,00
Termo de Prorrogação		01/01/2019	01/01/2019 à 31/12/2019	35.000,00
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\$)
14/05/2018	R\$ 4.375,00	14/05/2018	556.505.000.009.002	R\$ 4.375,00
11/06/2018	R\$ 4.375,00	11/06/2018	556.505.000.009.002	R\$ 4.375,00
05/07/2018	R\$ 4.375,00	05/07/2018	556.505.000.009.002	R\$ 4.375,00
01/08/2018	R\$ 4.375,00	01/08/2018	556.505.000.009.002	R\$ 4.375,00
31/08/2018	R\$ 4.375,00	31/08/2018	556.505.000.009.002	R\$ 4.375,00
03/10/2018	R\$ 4.375,00	03/10/2018	556.505.000.009.002	R\$ 4.375,00
05/11/2018	R\$ 4.375,00	05/11/2018	556.505.000.009.002	R\$ 4.375,00
06/12/2018	R\$ 4.375,00	06/12/2018	556.505.000.009.002-	R\$ 4.375,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 35.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
R\$ (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 35.000,00



Centro de Orientação e Serviço 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: ISENT0

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA	R\$ 5.403,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 40.403,60

(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 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 2018**, 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 SEQUINTEIS (R\$)
Recursos Humanos(5)	R\$ 26.403,60	R\$ 0,00	R\$ 26.403,60	26.403,60	R\$0,00
Recursos Humanos(6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	R\$ 6.167,25	R\$ 0,00	R\$ 6.167,25	R\$ 6.167,25	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 7.832,75	R\$ 0,00	R\$ 7.832,75	R\$ 7.832,75	R\$ 0,00
Serviços Médicos(*)					
Outros Serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas(7)					
Combustível					
Bens e Materiais permanentes					
Obras					
Desp. Financeira e Bancária					
Outras despesas					
Água, Energia e Telefone					
TOTAL	R\$ 40.403,60	R\$ 0,00	R\$ 40.403,60	R\$ 40.403,60	R\$ 0,00

(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 SEQUINTEIS, 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.



Centro de Orientação e Serviço 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

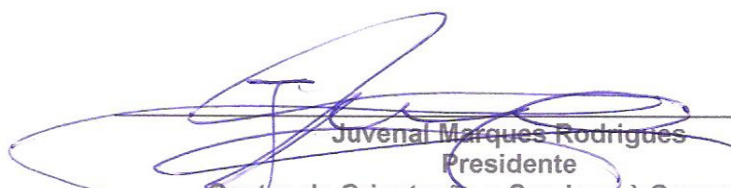
CNPJ - 72.195.399/0001-14

INCSR .ESTADUAL: ISENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	40.403,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	40.403,60
(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, 02 de Janeiro de 2019.


Juvenal Marques Rodrigues
Presidente
Centro de Orientação e Serviços à Comunidade