

**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 – (0XX) 15- 3251-4168 CEP-18.270-210 - Tatuí –SP

CNPJ- 72.195.399/0001-14

Inscr. Estadual: Isento

ANEXO - RP 10**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS****Termo de Colaboração nº 016/2021 Recurso Estadual****Organização da Sociedade Civil:** Centro de Orientação e Serviços à Comunidade**CNPJ:** 72.195.399/0001-14**Endereço e CEP:** Rua Treze de Maio, 160 CEP: 18.270-210**Responsável 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 16 anos.**Exercício:** 2022**Origem dos Recursos (1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 016/2021	29/01/2022	29/01/2021 a 31/12/2021	R\$ 40.000,00
Termo de Prorrogação	30/01/2022	29/01/2022 a 28/01/2023	R\$ 40.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data Prevista Para O Repasse	Valores Previstos (R\$)	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados (R\$)
22/03/2022	R\$ 7.000,00	22/03/2022	556.505.000.009.002	R\$ 7.000,00
18/04/2022	R\$ 3.300,00	18/04/2022	556.505.000.009.002	R\$ 3.300,00
10/05/2022	R\$ 3.300,00	10/05/2022	556.505.000.009.002	R\$ 3.300,00
10/06/2022	R\$ 3.300,00	10/06/2022	556.505.000.009.002	R\$ 3.300,00
08/07/2022	R\$ 3.300,00	08/07/2022	556.505.000.009.002	R\$ 3.300,00
08/08/2022	R\$ 3.300,00	08/08/2022	556.505.000.009.002	R\$ 3.300,00
12/09/2022	R\$ 3.300,00	12/09/2022	556.505.000.009.002	R\$ 3.300,00
10/10/2022	R\$ 3.300,00	10/10/2022	556.505.000.009.002	R\$ 3.300,00
10/11/2022	R\$ 3.300,00	10/11/2022	556.505.000.009.002	R\$ 3.300,00
01/12/2022	R\$ 3.300,00	01/12/2022	556.505.000.009.002	R\$ 3.300,00
12/12/2022	R\$ 3.300,00	12/12/2022	556.505.000.009.002	R\$ 3.300,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 40.000,00

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES	R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 40.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA	R\$ 1.530,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 41.530,03

(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) do Centro de Orientação e Serviços à Comunidade - COSC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **Exercício/2022**, 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 AS 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)
Recursos Humanos (5)	R\$ 27.126,82	R\$ 0,00	R\$ 27.126,82	R\$ 27.126,82
Recursos Humanos (6)				
Medicamentos				
Material Médico e Hospitalr (*)				
Gêneros Alimentícios	R\$ 5.087,65	R\$ 0,00	R\$ 5.087,65	R\$ 5.087,65
Outros Materiais de Consumo	R\$ 5.359,53	R\$ 0,00	R\$ 5.359,53	R\$ 5.359,53
Serviços Médicos (*)				
Outros Serviços de Terceiros				
Locação de Imóveis				
Locação Diversas				
Utilidades Públicas(7)	R\$ 3.122,75	R\$ 0,00	R\$ 3.122,75	R\$ 3.122,75
Combustível	R\$ 833,28	R\$ 0,00	R\$ 833,28	R\$ 833,28
Bens e Materiais Permanentes				
Obras				

Despesas Financeiras e Bancárias				
Outras Despesas				
TOTAL	R\$ 41.530,03	R\$ 0,00	R\$ 41.530,03	R\$ 41.530,03

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte

(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 CONABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receita e despesas. Assim sendo deverá ser indicado como uma nota de rodapé os valores e as respectivas contas de despesas.

(*) Apenas para entidade da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 41.530,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 41.530,03
(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, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei de despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Tatuí , 31 janeiro de 2023.

Juvenal Marques Rodrigues

Presidente

Centro de Orientação e Serviços à Comunidade

DESPESAS CONTABILIZ ADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

R\$ 0,00

de recurso.

is

SAS
u pagamento
ÍCIO A PAGAR
as ou
receitas e

, que a
idos,