



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 – (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 025/2022 Recurso Emenda Parlamentar nº 202240120007

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: 90 crianças e/ou adolescentes de 09 a 16 anos.

Exercício: 2022

Origem dos Recursos (1): Emenda Parlamentar nº 202240120007

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 025/2022	15/09/2022	16/09/2022 a 31/12/2022	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\$)
23/09/2022	R\$ 40.000,00	23/09/2022	550.511.000.057.446	R\$ 40.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 40.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 61,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 40.061,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 40.061,39

(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): EMENDA PARLAMENTAR N° 202240120007					
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00				
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalr (*)					
Gêneros Alimentícios	R\$ 15.659,65	R\$ 0,00	R\$ 15.659,65	R\$ 15.659,65	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 24.112,53	R\$ 0,00	R\$ 24.112,53	R\$ 24.112,53	R\$ 0,00
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros					
Locação de Imóveis					
Locação Diversas					
Utilidades Públicas(7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 289,21	R\$ 0,00	R\$ 289,21	R\$ 289,21	R\$ 0,00
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	R\$ 40.061,39	R\$ 0,00	R\$ 40.061,39	R\$ 40.061,39	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 CONABILIZADAS 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 ser indicado como uma nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidade da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 40.061,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 40.061,39
(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, 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, 10 janeiro de 2023.

Juvenal Marques Rodrigues
Presidente
Centro de Orientação e Serviços à Comunidade - COSC



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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

MÊS

SETEMBRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Conveniente: Prefeitura Municipal de Tatuí

Conveniada: Centro de Orientação e Serviços à Comunidade - COSC

Objeto da Parceria: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - "Proteção Social

Fonte do Recurso: Emenda Parlamentar n° 202240120007

CNPJ: 72.195.399/0001-14

Dispensa de Chamamento Público n° 026/2022

Termo de Colaboração n° 025/2022

Processo Administrativo: 184/2022

Lei Federal n° 13.019/2014 e alterações posteriores

Valor do Convênio: R\$ 40.000,00

Metas: 90 Crianças e Adolescentes de 9 a 16 anos

Parcela única: R\$ 40.000,00 - 23/09/2022



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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Tatuí

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração n° 025/2022

Lei(s) autorizadora(s): Lei Federal n° 13.019/2014 e alterações posteriores

Objeto: Crianças e Adolescentes

Exercício: 2022

Entidade Beneficiária: Centro de Orientação e Serviços à Comunidade - COSC

CNPJ: 72.195.399/0001-14

Endereço e CEP R: Treze de Maio, 160, Centro - CEP: 18.270-210

Responsável(is) pela Entidade: Juvenal Marques Rodrigues

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC. DE CRÉDITO	DATA	VALOR REPASSADOS R\$
Emenda Parlamentar n° 202240120007	R\$ 40.000,00	550.511.000.057.446	23/09/2022	R\$ 40.000,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 61,39
TOTAL				R\$ 40.061,39

(1) VERBA: Federal, Estadual ou Municipal

O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: Centro de Orientação e Serviços à Comunidade, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 40.000,00.

Tatuí, 10 de janeiro de 2023.

Juvenal Marques Rodrigues

**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

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO (R\$)
29/09/2022	Emenda Parlamentar n° 202240120007	Material de Consumo	R\$ 641,87
01/10/2022	Emenda Parlamentar n° 202240120007	Material de Consumo	R\$ 289,21
03/10/2022	Emenda Parlamentar n° 202240120007	Material de Consumo	R\$ 54,00
07/10/2022	Emenda Parlamentar n° 202240120007	Material de Consumo	R\$ 265,20
24/10/2022	Emenda Parlamentar n° 202240120007	Material de Consumo	R\$ 449,20
18/10/2022	Emenda Parlamentar n° 202240120007	Material de Consumo	R\$ 4.744,45
18/10/2022	Emenda Parlamentar n° 202240120007	Material de Consumo	R\$ 10.650,00
17/11/2022	Emenda Parlamentar n° 202240120007	Material de Consumo	R\$ 10.714,50
17/11/2022	Emenda Parlamentar n° 202240120007	Material de Consumo	R\$ 437,80
07/12/2022	Emenda Parlamentar n° 202240120007	Material de Consumo	R\$ 11.385,50
21/12/2022	Emenda Parlamentar n° 202240120007	Material de Consumo	R\$ 429,66
TOTAL			R\$ 40.061,39

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Tatuí, 10 de janeiro de 2023.

Juvenal Marques Rodrigues

Presidente

Conselho Fiscal

João Benedito Machado

Fernando Bento Mendes

Luiz Carlos Mungai



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

RELAÇÃO DE GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Tatuí

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração n° 025/2022

LEI (S) AUTORIZADORA (S): Lei Federal n° 13.019/2014 e alterações posteriores

OBJETO: Crianças e Adolescentes

EXECÍCIO: 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro de Orientação e Serviços à Comunidade - COSC

CNPJ: 72.195.399/0001-14

ENDEREÇO E CEP: R: Treze de Maio, 160, Centro - CEP: 18.270-210

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Juvenal Marques Rodrigues

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 40.000,00

Período de Realização	Especificação do Doc. NF n°	Origem do Recurso	Categoria ou Finalidade da Despesa	Valor Aplicado (R\$)
06/10/2022	000.003.108	Emenda n° 202240120007	Material de Consumo	R\$ 289,21
10/10/2022	0000.1775	Emenda n° 202240120007	Material de Consumo	R\$ 54,00
07/10/2022	000.000.183	Emenda n° 202240120007	Material de Consumo	R\$ 265,20
25/10/2022	00000.643	Emenda n° 202240120007	Material de Consumo	R\$ 449,20
25/10/2022	000.11.898	Emenda n° 202240120007	Material de Consumo	R\$ 641,87
25/10/2022	000.037.001	Emenda n° 202240120007	Material de Consumo	R\$ 4.744,45
25/10/2022	000.037.000	Emenda n° 202240120007	Material de Consumo	R\$ 10.650,00
29/11/2022	000.002.372	Emenda n° 202240120007	Material de Consumo	R\$ 10.714,50
25/11/2022	000.000.077	Emenda n° 202240120007	Material de Consumo	R\$ 437,80
12/12/2022	000.002.386	Emenda n° 202240120007	Material de Consumo	R\$ 11.385,50
22/12/2022	000.012.425	Emenda n° 202240120007	Material de Consumo	R\$ 429,66
TOTAL				R\$ 40.061,39

Tatuí, 10 de janeiro de 2023.

Juvenal Marques Rodrigues

Presidente



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

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado para execução do referido convênio:

Data do Documento	Especificação do Documento (N.F.nº)	Natureza da Despesa	Valor do Documento (R\$)
29/09/2022	Nº 000.011.898	Material de Consumo	R\$ 641,87
01/10/2022	Nº 000.003.108	Material de Consumo	R\$ 289,21
03/10/2022	Nº 000.01775	Material de Consumo	R\$ 54,00
07/10/2022	Nº 000.000.183	Material de Consumo	R\$ 265,20
24/10/2022	Nº 000.00643	Material de Consumo	R\$ 449,20
18/10/2022	Nº 000.037.001	Material de Consumo	R\$ 4.744,45
18/10/2022	Nº 000.037.000	Material de Consumo	R\$ 10.650,00
17/11/2022	Nº 000.002.372	Material de Consumo	R\$ 10.714,50
17/11/2022	Nº 77	Material de Consumo	R\$ 437,80
07/12/2022	Nº 000.002.386	Material de Consumo	R\$ 11.385,50
21/12/2022	Nº 000.012.425	Material de Consumo	R\$ 429,66
TOTAL			R\$ 40.061,39

Número de documentos relacionados	11
Recebido da Prefeitura Municipal	R\$ 40.000,00
Saldo Anterior	R\$ -
Total da despesa comprovada	R\$ 40.061,39
Despesas pagas com recurso próprio	R\$ -
Rendimentos de aplicação financeira	R\$ 61,39
Saldo para o próximo mês	R\$ 0,00

Justificamos na qualidade de responsáveis pelo Centro de Orientação e Serviços à Comunidade - COSC, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Tatuí, 10 de janeiro de 2023

Juvenal Marques Rodrigues
Presidente

Antonio Luiz Della Terra Rodrigues
1º Tesoureiro

**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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Órgão Executor Centro de Orientação e Serviços à Comunidade - COSC		Processo Administrativo nº 107/2021	
RECEITA		DESPESA	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Saldo Inicial	R\$ -	Material de Consumo	
		Emissão de DOC n° 100.601	R\$ 289,21
Depósito N° 550.511.000.057.446	R\$ 40.000,00	Emissão de DOC N° 101.001	R\$ 54,00
Rendimentos Aplicação Financeira Rende Fácil	R\$ 61,39	Transferência Enviada	
		N° 550.511.000.006.289	R\$ 265,20
		Pix - Enviado	
		N° 102.401	R\$ 449,20
		Emissão de DOC	
		N° 102.501	R\$ 641,87
		Emissão de DOC	
		N° 102.502	R\$ 4.744,45
		TED Transf. Eletr.Disponível	
		N° 102.503	R\$ 10.650,00
		Transferência Enviada	
		N° 556.505.000.006.650	R\$ 437,80
		TED Transf. Eletr.Disponível	
		N° 112.901	R\$ 10.714,50
		TED Transf. Eletr.Disponível	
		N° 121.201	R\$ 11.385,50
		TED Transf. Eletr.Disponível	
		N° 122.201	R\$ 429,66
TOTAL	R\$ 40.061,39	TOTAL	R\$ 40.061,39

Tatuí, 10 de janeiro de 2023

Juvenal Marques Rodrigues
PresidenteMurilo Henrique da Silva
Responsável pela Execução



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 VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão Executor: Centro de Orientação e Serviços à Comunidade - COSC		Processo Administrativo nº 184/2022	
Período de 16/09/2022 a 31/12/2022			
Dados Bancários			
Banco: nº 151		Agência nº 8.251-1	Conta Corrente nº 674-2
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
DISCRIMINAÇÃO		VALOR	SALDO
(+) Saldo Inicial constante no Extrato Bancário			
(-) Cheques emitidos e não processados			
Data/Número do Cheque/OB			
Valores Creditados			
Depósito			
23/09/2022 - Transferência Recebida nº 550.511.000.057.446		R\$ 40.000,00	
Rendimentos - Aplicação Financeira - Rende Fácil		R\$ 61,39	
Valores Debitados			R\$ 40.061,39
06/10/2022 - Emissão de Doc nº 100.601		R\$ 289,21	R\$ 39.772,18
10/10/2022 - Emissão de Doc nº 101.001		R\$ 54,00	R\$ 39.718,18
11/10/2022 - Transferência Enviada nº 550.511.000.006.289		R\$ 265,20	R\$ 39.452,98
24/10/2022 - Pix-Enviado nº 102.401		R\$ 449,20	R\$ 39.003,78
25/10/2022 - Emissão de Doc nº 102.501		R\$ 641,87	R\$ 38.361,91
25/10/2022 - Emissão de Doc nº 102.502		R\$ 4.744,45	R\$ 33.617,46
25/10/2022 - TED Transf. Eletr. Disponível nº 102.503		R\$ 10.650,00	R\$ 22.967,46
25/11/2022 - Transferência Enviada nº 556.505.000.006.650		R\$ 437,80	R\$ 22.529,66
29/11/2022 - TED Transf. Eletr. Disponível nº 112.901		R\$ 10.714,50	R\$ 11.815,16
12/12/2022 - TED Transf. Eletr. Disponível nº 121.201		R\$ 11.385,50	R\$ 429,66
22/12/2022 - TED Transf. Eletr. Disponível nº 122.201		R\$ 429,66	R\$ 0,00
SALDO FINAL DISPONÍVEL			R\$ 0,00

Tatuí, 10 de janeiro de 2023.

Juvenal Marques Rodrigues
Presidente

Murilo Henrique da Silva
Responsável pela Execução