

**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

Inscr. Estadual: Isento

ANEXO - RP 10**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS****Termo de Colaboração nº 016/2023 - Recurso Municipal****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, Centro, Tatuí/SP - 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:** 50 crianças e/ou adolescentes de 09 a 16 anos.**Exercício:** 2023**Origem dos Recursos (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 016/2023	07/03/2023	16/03/2023 a 31/12/2023	R\$ 45.000,00

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\$)
21/03/2023	R\$ 4.500,00	21/03/2023	556.505.000.130.013	R\$ 4.500,00
18/04/2023	R\$ 4.500,00	18/04/2023	556.505.000.130.013	R\$ 4.500,00
10/05/2023	R\$ 4.500,00	10/05/2023	556.505.000.130.013	R\$ 4.500,00
07/06/2023	R\$ 4.500,00	07/06/2023	556.505.000.130.013	R\$ 4.500,00
10/07/2023	R\$ 4.500,00	10/07/2023	556.505.000.130.013	R\$ 4.500,00
09/08/2023	R\$ 4.500,00	09/08/2023	556.505.000.130.013	R\$ 4.500,00
06/09/2023	R\$ 4.500,00	06/09/2023	556.505.000.130.013	R\$ 4.500,00
10/10/2023	R\$ 4.500,00	10/10/2023	556.505.000.130.013	R\$ 4.500,00
10/11/2023	R\$ 4.500,00	10/11/2023	556.505.000.130.013	R\$ 4.500,00
01/12/2023	R\$ 4.500,00	01/12/2023	556.505.000.130.013	R\$ 4.500,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 45.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 45.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 45.000,00

(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 2023**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
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)	DESPESAS CONTABILIZADAS AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 25.901,69	R\$ 0,00	R\$ 25.901,69	R\$ 25.901,69	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	R\$ 6.511,59	R\$ 0,00	R\$ 6.511,59	R\$ 6.511,59	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 6.669,31	R\$ 0,00	R\$ 6.669,31	R\$ 6.669,31	R\$ 0,00
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros					
Locação de Imóveis					
Locação Diversas					
Utilidades Públicas(7)					
Combustível	R\$ 5.917,41	R\$ 0,00	R\$ 5.917,41	R\$ 5.917,41	R\$ 0,00
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	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\$ 45.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 45.000,00
(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, 31 de janeiro de 2024.

Juvenal Marques Rodrigues

Presidente

Centro de Orientação e Serviços à Comunidade - COSC

CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	NATUREZA	DATA DO PAGAMENTO
Jose Francisco Domingues Neto	52.728.391/0001-69	NF N° 000.001.800	Material de Consumo	15/08/2023
MS Comercio de Materiais e Manutenções Elétricas - ME	04.528.571/0001-54	NF N° 000.020.883	Material de Consumo	18/08/2023
JSI Comercio de Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA	22.665.040/0001-95	NF N° 000.014.131	Material de Consumo	24/08/2023
Lanaro e Filhos LTDA	61.467.981/0001-76	NF N° 000.001.457	Material de Consumo	24/08/2023
Comercial Invicta de Tatuí – ME	00.341.659/0001-01	NF N° 000.013.269	Material de Consumo	22/08/2023
Lanaro e Filhos LTDA	61.467.981/0001-76	NF n° 000.001.490	Material Consumo	28/09/2023
Blocasa – Materiais Para Construção LTDA	47.817.754/0001-00	NF n° 000.036.880	Material consumo	15/09/2023
Comercial Invicta de Tatuí – ME	CNPJ 00.341.659/0001-01	NF 0000131363	Material de Consumo	06/10/2023
Márcia Regina Candido de Arruda – ME	CNPJ 00.367.112/0001-85	NF 00001009	Material de Consumo	04/10/2023
Marcia Regina Candido de Arruda – ME	00.367.112/0001-55	000.010.42	Material de Consumo	07/11/2023
JSI Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA	CNPJ 22.665.040/0001-95	Nota Fiscal n° 14.996	Material de Consumo	12/12/2023
Comercial Invicta de Tatuí LTDA – ME	CNPJ 00.341.659/0001-01	Nota Fiscal n° 13.601	Material de Consumo	19/12/2023
JSI Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis LTDA	CNPJ 22.665.040/0001-95	Nota Fiscal n° 15.059	Material de Consumo	19/12/2023
Lanaro e Filhos LTDA	CNPJ 61.467.981/0001-76	Nota Fiscal n° 1557	Material de Consumo	06/12/2023

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR DO TERMO	RECURSO PRÓPRIO	VALOR GASTO
Transferência Eletrônica	R\$ 79,96	R\$ 0,00	R\$ 79,96
Pix Enviado	R\$ 70,94	R\$ 0,00	R\$ 70,94
Transferência Eletrônica	R\$ 927,21	R\$ 0,00	R\$ 927,21
Transferência Eletrônica	R\$ 582,60	R\$ 0,00	R\$ 582,60
Transferência Eletrônica	R\$ 205,25	R\$ 0,00	R\$ 205,25
Transferência eletrônica	R\$ 132,45	R\$ 0,00	R\$ 132,45
Transferência eletrônica	R\$ 1.790,75	R\$ 0,00	R\$ 1.790,75
Crédito em Conta	R\$ 588,90	R\$ 0,00	R\$ 588,90
Crédito em Conta	R\$ 214,50	R\$ 0,00	R\$ 214,50
Pagamento Eletrônico	R\$ 309,80	R\$ 0,00	R\$ 309,80
Crédito em Conta	R\$ 1.005,90	R\$ 0,00	R\$ 1.005,90
Crédito em Conta	R\$ 382,25	R\$ 0,00	R\$ 382,25
Transferência Bancária	R\$ 289,00	R\$ 0,00	R\$ 289,00
Pix	R\$ 89,80	R\$ 0,00	R\$ 89,80

DESPESA

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO