



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

CNPJ- 72.195.399/0001-14

ANEXO - RP 10

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

Termo de Colaboração nº 023/2022 Recurso Emenda Parlamentar nº 2022104800

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 Bás

Atender: 110 crianças e/ou adolescentes de 09 a 16 anos.

Exercício: 2022/2023

Origem dos Recursos (1): Emenda Parlamentar nº 202210480024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 023/2022	15/09/2022	15/09/2022 a 15/09/2023	R\$ 108.356,00

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\$ 108.356,00	28/09/2022	550.511.000.057.447	R\$ 108.356,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 108.356,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.967,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 110.323,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA	R\$ 18,68
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 110.341,99

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.(2) Incluir valores previstos no exerciio 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 Serviço

Comunidade - COSC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas n 2022 e 2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): EMENDA PARLAMENTAR Nº 202210480024				
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)
Recursos Humanos (5)	R\$ 65.032,28	R\$ 0,00	R\$ 65.032,28	R\$ 65.032,28
Recursos Humanos (6)				
Medicamentos				
Material Médico e Hospitalr (*)				
Gêneros Alimentícios	R\$ 14.905,10	R\$ 0,00	R\$ 14.905,10	R\$ 14.905,10
Outros Materiais de Consumo	R\$ 14.362,80	R\$ 0,00	R\$ 14.362,80	R\$ 14.362,80
Serviços Médicos (*)				
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 6.511,50	R\$ 0,00	R\$ 6.511,50	R\$ 6.511,50
Locação de Imóveis				
Locação Diversas				
Utilidades Públicas(7)	R\$ 4.485,25	R\$ 0,00	R\$ 4.485,25	R\$ 4.485,25
Combustível	R\$ 4.500,26	R\$ 0,00	R\$ 4.500,26	R\$ 4.500,26
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 544,80	R\$ 0,00	R\$ 544,80	R\$ 544,80
Obras				
Despesas Financeiras e Bancarias				
Outras Despesas				
TOTAL	R\$ 110.341,99	R\$ 0,00	R\$ 110.341,99	R\$ 110.341,99

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cad 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 class contabilmente como DESPESAS. Como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna [CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos ob pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADA EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são cont: contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como uma nota de rodapé os valores 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\$ 110.341,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 110.341,99
(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 relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conform 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

24

sica

sà

o Exercício

DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

a fonte de

ificados

DESPESAS
tidos ou
S NESTE
abilizados em
e as

» a despesa
e programa

CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO FISCAL	NATUREZA
Claro NXT Tele Comunicações S.A	66.970.229/0901-67	NF N° 010133437	Água/Luz/Telefone/Gás
Gás Natural São Paulo Sul S.A	CNPJ 02.863.830/0001-78	NF° 003094451	Água/Luz/Telefone/Gás
Sabesp	CNPJ 43.776.517/0001-80	NF N° SOR20235579360	Água/Luz/Telefone/Gás
Sabesp	CNPJ 43.776.517/0001-80	NF N° SOR20235539324	Água/Luz/Telefone/Gás
Sabesp	CNPJ 43.776.517/0001-80	NF N° SOR 20235148448	Água/Luz/Telefone/Gás
Claro NXT Telecomunicações S.A	66.970.229/0901-67	NF N° 010315557	Água/Luz/Telefone/Gás
Elektro Redes S.A	CNPJ 02.328.280/0001-97	NF ° 165.697.269	Água/Luz/Telefone/Gás
Gás Natural São Paulo Sul S.A	02.863.830.0001-78	NF N° 003149212	Água/Energia/Telefone/Gás
Sabesp	43.776.517/0001-80	NF N° SOR202314998	Água/Energia/Telefone/Gás
Sabesp	43.776.517/0001-80	NF N° SOR202314944	Água/Energia/Telefone/Gás
Sabesp	43.776.517/0001-80	NF N° SOR202315272	Água/Energia/Telefone/Gás
Claro NXT Telecomunicações S.A	66.970.229/0001-67	NF N° 2302957394802	Água/Energia/Telefone/Gás
Elektro Redes S.A	02.328.280/0001-97	NF N° 169.020.683	Água/Energia/Telefone/Gás
Gás Natural São Paulo Sul S/A	02.863.830/0001-78	NF n. 003.260.640	Água/Energia/Telefone/Gás
Claro NXT Telecomunicações S/A	66.970.229/0001-67	NF n. 010846024	Água/Energia/Telefone/Gás
Sabesp	43.776.517/0001-80	SOR202334907463	Água/Energia/Telefone/Gás
Sabesp	43.776.517/0001-80	SOR202334715667	Água/Energia/Telefone/Gás
Sabesp	43.776.517/0001-80	SOR202334651164	Água/Energia/Telefone/Gás
Gás Natural SP SUL S.A	02.863.830/0001-78	NF N° 003.315.881	Água/Energia/tel efone/gás
Claro NXT Telecomunicações S.A	66.970.229/0001-67	NF N° 011010950	Água/Energia/tel efone/gás
Sabesp	43.776.517/0001-80	SOR202346261371	Água/Energia/tel efone/gás
Sabesp	43.776.517/0001-80	SOR202345834127	Água/Energia/tel efone/gás
Sabesp	43.776.517/0001-80	SOR202346265541	Água/Energia/tel efone/gás

DATA DO PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO	VALOR DO TERMO	RECURSO PRÓPRIO	VALOR GASTO
10/01/2023	Emissão de Doc.	R\$ 108.356,00	R\$ 0,00	R\$ 277,75
03/02/2023	Pagamento	R\$ 108.356,00	R\$ 0,00	R\$ 122,50
03/02/2023	Pagamento	R\$ 108.356,00	R\$ 0,00	R\$ 74,14
03/02/2023	Pagamento	R\$ 108.356,00	R\$ 0,00	R\$ 33,00
03/02/2023	Pagamento	R\$ 108.356,00	R\$ 0,00	R\$ 83,54
10/02/2023	Pagamento	R\$ 108.356,00	R\$ 0,00	R\$ 187,75
13/02/2023	Pagamento	R\$ 108.356,00	R\$ 0,00	R\$ 426,32
04/03/2023	Pagamento	R\$ 108.356,00	R\$ 0,00	R\$ 290,42
05/03/2023	Transferência	R\$ 108,356,00	R\$ 0,00	R\$ 85,50
05/03/2023	Transferência	R\$ 108,356,00	R\$ 0,00	R\$ 254,70
05/03/2023	Transferência	R\$ 108,356,00	R\$ 0,00	R\$ 34,09
10/03/2023	Pagamento	R\$ 108,356,00	R\$ 0,00	R\$ 187,75
13/03/2023	Pagamento	R\$ 108,356,00	R\$ 0,00	R\$ 682,98
03/05/2023	Pagamento em Boleto	R\$ 108.356,00	R\$ 0,00	R\$ 274,82
10/05/2023	Pagamento de Boleto	R\$ 108.356,00	R\$ 0,00	R\$ 187,75
05/05/2023	Pagamento de Boleto	R\$ 108.356,00	R\$ 0,00	R\$ 93,53
05/05/2023	Pagamento de Boleto	R\$ 108.356,00	R\$ 0,00	R\$ 44,62
05/05/2023	Pagamento de Boleto	R\$ 108.356,00	R\$ 0,00	R\$ 324,05
05/06/2023	Pagamento conta gás	R\$ 108.356,00	R\$ 0,00	R\$ 272,52
12/06/2023	Pagamento conta telefone	R\$ 108.356,00	R\$ 0,00	R\$ 189,84
05/06/2023	Pagamento Conta água	R\$ 108.356,00	R\$ 0,00	R\$ 260,17
05/06/2023	Pagamento Conta água	R\$ 108.356,00	R\$ 0,00	R\$ 62,69
05/06/2023	Pagamento Conta água	R\$ 108.356,00	R\$ 0,00	R\$ 34,82

