



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 Fomento nº 004/2024 - FMDCA

Orgão Público: Prefeitura Municipal de Tatuí

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 de Parceria: Proporcionar aos educandos um espaço de diversas aprendizagens, por meio de manifestação culturais e educação em Direitos Humanos, promover o desenvolvimento autônomo e a expansão sociocultural dos educandos através de oficinas de arte e cultura.

Atender: 100 crianças e/ou adolescentes de 08 a 16 anos.

Exercício: 2024

Origem dos Recursos (1): FMDCA

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 004/2024	24/01/2024	30/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 122.000,00

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\$)
25/01/2024	R\$ 122.000,00	07/02/2024	556.505.000.009.706	R\$ 122.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 122.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 4.455,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 126.455,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 126.455,72

(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 2024**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FMDCA					
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\$ 63.971,64	R\$ 0,00	R\$ 63.971,64	R\$ 63.971,64	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos material médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios	R\$ 5.784,59	R\$ 0,00	R\$ 5.784,59	R\$ 5.784,59	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 5.309,85	R\$ 0,00	R\$ 5.309,85	R\$ 5.309,85	R\$ 0,00
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 21.000,00	R\$ 0,00	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis					
Locação Diversas					
Utilidades Públicas(7)	R\$ 7.994,94	R\$ 0,00	R\$ 7.994,94	R\$ 7.994,94	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 2.014,20	R\$ 0,00	R\$ 2.014,20	R\$ 2.014,20	R\$ 0,00
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 19.745,00	R\$ 0,00	R\$ 19.745,00	R\$ 19.745,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 635,50	R\$ 0,00	R\$ 635,50	R\$ 635,50	R\$ 0,00
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	R\$ 126.455,72	R\$ 0,00	R\$ 126.455,72	R\$ 126.455,72	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\$ 126.455,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 126.455,72
(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 2025.

Juvenal Marques Rodrigues

Presidente

Centro de Orientação e Serviços à Comunidade - COSC