



CENTRO VOLUNTARIADO DE MOCOCA
Rua Maranhão, 1003 - Jardim Riachuelo - Mococa/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Mococa

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Voluntariado de Mococa

CNPJ: 07.664.194/0001-79

ENDEREÇO E CEP: Rua Maranhão, 1003, Jardim Riachuelo, Mococa/SP - CEP 13738-510

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Vera Elena Mazieiro Figueiredo

CPF: 050.824.928-70

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Fomento Nº 011/2024 - Emendas impositivas

EXERCÍCIO: 2024 - Setembro

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE FOMENTO nº 11	01/04/2024	01/04/2024 a 31/12/2024	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
(A) Saldo de Períodos Anteriores				33.969,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				146,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				34.116,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				10,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				34.126,81

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Centro Voluntariado de Mococa**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



CENTRO VOLUNTARIADO DE MOCOCA
Rua Maranhão, 1003 - Jardim Riachuelo - Mococa/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE FOMENTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Alimentos	4.870,98	0,00	4.870,98	4.870,98	0,00
Financeira	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
Transporte de passageiros PJ	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Uniformes	3.798,00	0,00	3.798,00	3.798,00	0,00
Vestuários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.588,98	0,00	10.588,98	10.588,98	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					34.126,81
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					10.588,98
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					23.537,83
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					23.537,83

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Mococa, 14 de Outubro de 2024.


Vera Elena Mazieiro Figueiredo
Presidente

Conselho Fiscal:

Nome

Maria Márcia Dal Farra Carsava

Onivaldo Roque Escoqui

Rosa Maria Suano Silva

CPF

822.014.128-04

868.586.378-34

718.418.228-68



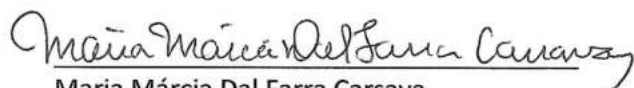


Proposta: 0026/2024 - 01/09/2024 a 30/09/2024

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal do Centro de Voluntariado de Mococa, examinando a documentação contabilizada da PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, referente ao TERMO DE FOMENTO Nº 011/2024, constatamos que este Instrumento Jurídico no valor de R\$ 43.742,78 (quarenta e três mil setecentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos) foi celebrado no dia 16 de abril de 2024. O repasse integral do valor pactuado no mencionado Instrumento Jurídico, proveniente das Emendas Impositivas de números 29, 37, 52, 64, 69, 88, 95, 103 e 115, aconteceu no dia 30 de abril de 2024, tendo sido depositado na conta específica de número 44.474-X – Agência 0413-8 do Banco do Brasil. O saldo do exercício anterior era de R\$ 33.969,99 (trinta e três mil novecentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos). Constatamos, também, que a verba prevista no mencionado Instrumento Jurídico está sendo utilizada pela entidade na forma prevista no Plano de Trabalho que compõe o Instrumento Jurídico celebrado e de acordo com a finalidade, movimentada na mencionada conta específica de número 44.474-X junto ao Banco do Brasil – Agência 0413-8. As despesas incorridas e pagas no mês de SETEMBRO foram de R\$ 10.588,98 (dez mil quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos). Constatamos que o valor das despesas financeiras e bancárias incorridas no exercício, no valor de R\$ 20,00 (vinte reais), foi devolvido pela OSC, através de transferência bancária na data de hoje, dia 03 de outubro de 2024, na mencionada conta específica de número 44.474-X – Banco do Brasil – Agência 0413-8. O Valor autorizado para aplicação no mês de OUTUBRO é de R\$ 23.537,83 (vinte e três mil quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos).

Mococa, 15 de outubro de 2024.



Maria Márcia Dal Farra Carsava

RG: 4.833.613-0 – SSP/SP

CPF: 822.014.128-04



Onivaldo Roque Escoqui

RG: 9.535.789 - SSP/SP

CPF: 868.586.378-34



Rosa Maria Suano Silva

RG: 6.492.946-2 – SSP/SP

CPF: 718.418.228-68