



CENTRO DE VOLUNTARIADO DE MOCOCA

CNPJ: 07.664.194/0001-79

Inscrito no CMDCA sob o N° 10/2010 - Inscrito no CMAS sob o N° 004/2007

Rua Maranhão, 1003 – Jardim Riachuelo – Mococa – SP – Tel.: 99299-3035

III. DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS – ANEXO RP-10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO N° 003/2023

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Mococa

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Voluntariado de Mococa

CNPJ: 07.664.194/0001-79

ENDEREÇO E CEP: Rua Maranhão, 1003 – Jd. Riachuelo – 13.738-510

RESPONSÁVEL PELA OSC: Vera Elena Mazieiro Figueiredo

CPF: 050.824.928-70

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Social Básica

EXERCÍCIO: 03/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 003/2023	23/02/2023	23/02/2023 À 31/12/2023	95.562,00
Adiantamento nº			
Adiantamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
	95.562,00	06/03/2023	550.413.000.031.508	95.562,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				95.562,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				566,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				96.128,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				96.128,21

(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, devolução de valores de tarifas bancárias, entre outras.

(4) A signatária, na qualidade de representante do Centro Voluntariado de Mococa vem indicar, na forma abaixo

**CENTRO DE VOLUNTARIADO DE MOCOCA**

CNPJ: 07.664.194/0001-79

Inscrito no CMDCA sob o Nº 10/2010 - Inscrito no CMAS sob o Nº 004/2007

Rua Maranhão, 1003 – Jardim Riachuelo – Mococa – SP – Tel.: 99299-3035

detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 03/2023, 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 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)					
Recursos humanos (6)	4.702,76		4.702,76	4.702,76	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades públicas (7)	1.224,00		1.224,00	1.224,00	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	195,31		195,31	195,31	
Outras despesas	1.280,00		1.280,00	1.280,00	
TOTAL	7.402,07	0,00	7.402,07	7.402,07	0,00

(5) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(6) Salários, encargos e benefícios.

(7) Autônomos e pessoa jurídica.

(8) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(9) 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.

(10) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



CENTRO DE VOLUNTARIADO DE MOCOCA

CNPJ: 07.664.194/0001-79

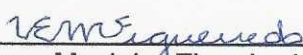
Inscrito no CMDCA sob o Nº 10/2010 - Inscrito no CMAS sob o Nº 004/2007

Rua Maranhão, 1003 – Jardim Riachuelo – Mococa – SP – Tel.: 99299-3035

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	96.128,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.402,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	88.726,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	88.726,14

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.

Local e data: Mococa, 31 de Março de 2023.



Vera Elena Mazieiro Figueiredo
Diretora Presidente
Responsável pela Organização da Sociedade Civil

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, abaixo assinados, membros titulares do Conselho Fiscal do Centro de Voluntariado de Mococa, examinando a documentação contabilizada referente a PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023, constatamos que o Termo de Fomento Nº 003/2023 no valor de R\$ 95.562,00 (noventa e cinco mil quinhentos e sessenta e dois reais) foi celebrado no dia 23 de fevereiro de 2023. O repasse integral do valor pactuado no mencionado Instrumento Jurídico, proveniente do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, aconteceu no dia 06 de março de 2023, tendo sido depositado na conta específica de número 22.271-2 – Agência 0413-8 do Banco do Brasil. Constatamos que o valor repassado foi utilizado pela entidade na forma prevista no Plano de Trabalho que compõe o instrumento jurídico celebrado e de acordo com a finalidade. O valor das despesas incorridas e pagas no mês de MARÇO foi de R\$ 7.402,07 (sete mil quatrocentos e dois reais e sete centavos). Houve a devolução das despesas financeiras e bancárias no valor de R\$ 195,31 (cento e noventa e cinco reais e trinta e um centavos) na data de hoje, dia 12 de abril de 2023, valor este depositado na conta específica acima mencionada de número 22.271-2, Agência 0413-8 – Banco do Brasil.

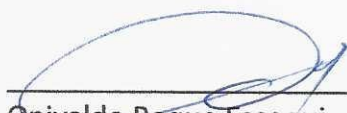
Mococa, 12 de abril de 2023.



Maria Márcia Dal Farra Carsava

RG: 4.833.613-0 – SSP/SP

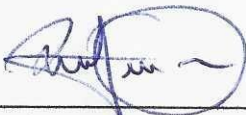
CPF: 822.014.128-04



Onivaldo Roque Escoqui

RG: 9.535.789 - SSP/SP

CPF: 868.586.378-34



Ricardo Luiz Orlandi

RG: 7.960.617 – SSP/SP

CPF: 772.809.548-04