



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.: 99930-6226

**III. DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS – ANEXO RP-14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 003/2021

**Fontes de Recursos
MUNICIPAL**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Mococa

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Voluntariado de Mococa

CNPJ: 07.644.194/0001-79

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Nadir de Lima Marobi

CPF: 096.812.608-13

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Social Básica

EXERCÍCIO: 06/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

**TERMO DE COLABORAÇÃO
N° 003/2021**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento n° 003/2021	26/03/2021	31/12/2021	198.000,00
Adiantamento n°			
Adiantamento n°			

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\$)
20/06/2021	19.399,79	08/06/2021	550.413.000.130.132	19.399,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				11.538,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				19.399,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				29,38
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				30.967,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				30.967,32

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser laborado ou manexo paracada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

(4) O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) 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.: 99930-6226

Fontes de Recursos MUNICIPAL

detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas pagas no exercício seguinte.

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 003/2021

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)	2.104,66		2.104,66	2.104,66	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	181,37			181,37	
Outros materiais de consumo	835,35		835,35	835,35	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	6.157,58		6.157,58	6.157,58	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	2.344,00		2.344,00	2.344,00	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	97,63		97,63	97,63	
Outras despesas					
TOTAL	11.720,59		11.720,59	11.720,59	

(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.: 99930-6226

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	30.967,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.720,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	19.246,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	19.246,73

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.

Local e data: Mococa, 30 de Junho de 2021

Nadir de Lima Marobi

Diretora Presidente

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil

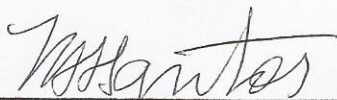
Fontes de Recursos
MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 003/2021

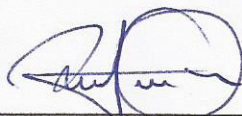
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal do Centro de Voluntariado de Mococa, examinando a documentação contabilizada referente a PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021, constatamos que a verba recebida da Prefeitura Municipal de Mococa, através do Termo de Colaboração Nº 003/2021, no valor de R\$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais), foi utilizada pela entidade na forma prevista no Plano de Trabalho que compõe o instrumento jurídico celebrado e de acordo com a finalidade, movimentada em conta específica de número 28.322-3 junto ao Banco do Brasil – Agência 0413-8. O valor do repasse mensal foi de R\$ 19.399,79 (dezenove mil trezentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos) e o valor das despesas pagas no mês foi de R\$ 11.720,59 (onze mil setecentos e vinte reais e cinqüenta e nove centavos).

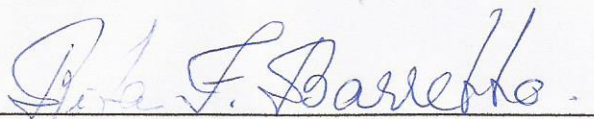
Mococa, 08 de julho de 2021.



Nelci Lourdes Fonseca dos Santos
RG: 4.913.151 – SSP/SP
CPF: 329.852.748-34



Ricardo Luiz Orlandi
RG: 7.960.617 – SSP/SP
CPF: 772.809.548-04



Rita Maria Figueiredo Vieira Barretto
RG: 2.769.427 – SSP/SP
CPF: 100.572.528-40

Fontes de Recursos
MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO
Nº 003/2021