



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 – CEP: 13.738-510
Tel.: (19) 99299-3035 / (19) 99330-6226

III. DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS – ANEXO RP – 14

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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 – 13.731-120

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Nadir de Lima Marobi

CPF: 096.812.608-13

OBJETO DA PARCERIA: Projeto Ana Lúcia

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº003/2020	24/03/2020	2020	63.080,00
Adiantamento nº			
Adiantamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/2020	63.080,00	08/04/2020	80.971.826.600.235	63.080,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				63.080,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				80,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				63.160,62

(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, 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 N° 10/2010 - Inscrito no CMAS sob o N° 004/2007
Rua Maranhão, 1003 – Jardim Riachuelo – Mococa – SP – CEP: 13.738-510
Tel.: (19) 99299-3035 / (19) 99330-6226

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	63.160,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.921,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	34.238,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	34.238,65
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	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.

Local e data: Mococa, 31 de Dezembro de 2020

Nadir de Lima Marobi

Nadir de Lima Marobi

Diretora Presidente

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)

Responsáveis pela Conveniada: (nome, cargo e assinatura)



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 – CEP: 13.738-510

Tel.: (19) 99299-3035 / (19) 99330-6226

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	63.160,62				63.160,62
Recursos humanos (6)	24.490,53				24.490,53
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)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	781,22				781,22
Outras despesas	3.650,22				3.650,22
TOTAL	34.238,65				34.238,65

(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.