



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

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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE FOMENTO Nº 011/2022

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: Nadir de Lima Marobi

CPF: 096.812.608-13

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Social Básica

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 011/2022	10/06/2022	10/06/2022 à 31/12/2022	10.350,00
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\$)
30/06/2022	10.350,00	30/06/2022	550.413.000.130.132	5.175,00
		28/08/2022	550.413.000.130.132	5.175,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.350,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				261,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				384,86
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				10.995,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				10.995,96

(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 2022, 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)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	10.279,46		10.279,46	10.279,46	
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	457,68		457,68	457,68	
Outras despesas					
TOTAL	10.737,14	0,00	10.737,14	10.737,14	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 ser 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	10.995,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.737,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	258,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	258,82
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	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.

Local e data: Mococa, 31 de dezembro de 2022

Nadir de Lima Marobi

Diretora Presidente

Responsável pela Organização da Sociedade Civil

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal do Centro de Voluntariado de Mococa, examinando a documentação contabilizada da PRESTAÇÃO FINAL DE CONTAS DO ANO DE 2022 referente ao TERMO DE FOMENTO Nº 011/2022, constatamos que o total de recursos disponível no exercício foi de R\$ R\$ 10.995,96 (dez mil novecentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos). Constatamos, também, que a verba impositiva no valor de R\$ 10.350,00 (dez mil trezentos e cinquenta reais), prevista no mencionado Instrumento Jurídico, foi integralmente transferida para a OSC. Foram dois depósitos no valor de R\$ 5.175,00 (cinco mil cento e setenta e cinco reais) na conta específica de número 44.474-X junto ao Banco do Brasil – Agência 0413-8 nos dias 30/06/2022 e 26/08/2022. As despesas pagas incorridas no exercício foram de R\$ 10.737,14 (dez mil setecentos e trinta e sete reais e quatorze centavos). Constatamos que houve a devolução do saldo remanescente não aplicado no valor de R\$ 258,82 (duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos), valor este depositado no dia 29 de dezembro, na conta corrente da Prefeitura Municipal de Mococa de número 130.132-2, agência 0413-8, Banco do Brasil. Vale acrescentar que, através do Ofício Nº 142/2022, a entidade enviou cópia do comprovante de devolução ao Departamento de Desenvolvimento Social e Habitação. Finalmente, constatamos que as despesas financeiras e bancárias contabilizadas na vigência do Instrumento Jurídico no valor de R\$ 457,68 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos), foi devolvido pela OSC, mensalmente, ao longo do exercício, na conta corrente específica já mencionada de número 44.474-X junto ao Banco do Brasil – Agência 0413-8, e o valor correspondente ao mês de dezembro, foi devolvido na conta da Prefeitura Municipal de Mococa de número 130.132-2, agência 04138, Banco do Brasil.

Mococa, 25 de janeiro de 2023.



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