



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 008/2022

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: 12/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 008/2022	24/02/2022	24/02/2022 à 31/12/2022	132.204,00
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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				47.449,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				387,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				687,25
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				48.523,93

(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 de 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 12/2022, 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)	7.924,05		7.924,05	7.924,05	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	1.610,46		1.610,46	1.610,46	
Outros materiais de consumo	500,80		500,80	500,80	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	2.760,00		2.760,00	2.760,00	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades públicas (7)	2.320,00		2.320,00	2.320,00	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	157,38		157,38	157,38	
Outras despesas					
TOTAL	15.272,69	0,00	15.272,69	15.272,69	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	48.523,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.272,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	33.251,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	33.251,24
(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

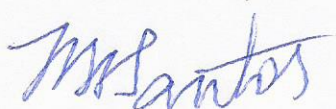
Diretora Presidente

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 DE CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 referente ao TERMO DE FOMENTO Nº 008/2022, constatamos que o saldo do exercício anterior era de R\$ 47.449,64 (quarenta e sete mil quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos). Constatamos, também, que a verba repassada pelo Órgão Concessor no valor de R\$ 132.204,00 (cento e trinta e dois mil duzentos e quatro reais) em 10/03/2022, 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 22.271-2 junto ao Banco do Brasil – Agência 0413-8. O valor das despesas pagas incorridas no mês de DEZEMBRO foi de R\$ 15.272,69 (quinze mil duzentos e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos). Constatamos que houve, a devolução do saldo remanescente não aplicado no valor de 33.251,24 (trinta e três mil duzentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos) na conta do Fundo Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente de número 31.508-7, 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 houve a devolução das despesas financeiras e bancárias no valor de R\$ 157,38 (cento e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos) no dia 06/01/2023, valor este depositado na conta, já mencionada, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de número 31.508--7, Agência 0413-8 – Banco do Brasil.

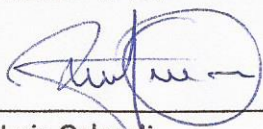
Mococa, 09 de janeiro de 2023.



Nelci Lourdes Fonseca dos Santos

RG: 4.913.151 – SSP/SP

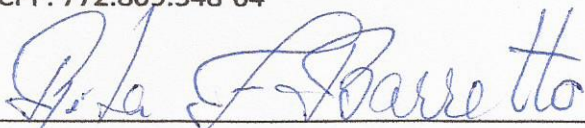
CPF: 329.852.748-34



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