



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

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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2022

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: 09/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 009/2022	31/03/2022	31/03/2022 à 12/12/2022	171.787,00
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\$)
Até 31/03/2022	16.727,50	04/04/2022	550.413.000.130.132	16.727,50
Até 20/04/2022	17.027,50	27/04/2022	550.413.000.130.132	17.027,50
Até 20/05/2022	17.027,50	31/05/2022	550.413.000.130.132	17.027,50
Até 20/06/2022	16.727,50	29/06/2022	550.413.000.130.132	16.727,50
Até 20/07/2022	16.727,50	02/08/2022	550.413.000.130.132	16.727,50
Até 20/08/2022	16.727,50	02/09/2022	550.413.000.130.132	16.727,50
Até 20/09/2022	16.727,50	29/09/2022	550.413.000.130.132	16.727,50
Até 20/10/2022	17.027,50			
Até 20/11/2022	18.358,50			
Até 20/12/2022	18.708,50			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				5.051,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.455,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				46,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				1.255,55
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				39.808,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				39.808,23

(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, devoluções pagtos, 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.: 99930-6226

detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 09/2022, 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)	4.273,54		4.273,54	4.273,54	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	8.177,00		8.177,00	8.177,00	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades públicas (7)	2.445,60		2.445,60	2.445,60	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	100,75		100,75	100,75	
Outras despesas					
TOTAL	14.996,89	0,00	14.996,89	14.996,89	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.: 99930-6226

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	39.808,23
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.996,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	24.811,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	24.811,34

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, 30 de Setembro de 2022.

Nadir de Lima Marobi

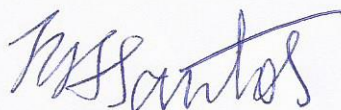
Diretora Presidente

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 SETEMBRO DE 2022 referente ao TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2022, constatamos que o saldo do exercício anterior era de R\$ 5.051,49 (cinco mil e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos). Constatamos, também, que a verba prevista no mencionado Instrumento Jurídico, no valor de R\$ 171.787,00 (cento e setenta e um mil setecentos e oitenta e sete reais), vem sendo 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 repassado pelo Órgão Concessor foi de R\$ 33.455,00 (trinta e três mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais), sendo R\$ 16.727,50 no dia 02/09/2022 e R\$ 16.727,50 no dia 29/09/2022. O valor das despesas pagas incorridas no mês de SETEMBRO foi de R\$ 14.996,89 (quatorze mil novecentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos). O valor das despesas financeiras e bancárias de R\$ 100,75 (cem reais e setenta e cinco centavos) contabilizado no mês de SETEMBRO, será deduzindo do valor de R\$ 450,00 que a OSC adiantou para cobertura desse tipo de despesa. O valor autorizado para aplicação no mês de outubro é de R\$ 24.811,34 (vinte e quatro mil oitocentos e onze reais e trinta e quatro centavos).

Mococa, 07 de outubro de 2022.



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