



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.: (19) 99299-3035

III. DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS – ANEXO RP – 10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

1º ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021

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\$
1º Aditivo - Termo de Colaboração nº 003/2021	27/12/2021	01/01/2022 à 28/02/2022	33.000,00
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\$)
03/01/2022	16.500,00	03/02/2022		16.500,00
03/02/2022	16.500,00	24/02/2022		16.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				52,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				162,19
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				33.214,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				33.214,71

(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) Os signatários, na qualidade de representantes 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.: (19) 99299-3035

detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 02/2022, 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)	9.310,12		9.310,12	9.310,12	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	748,28		748,28	748,28	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	17.720,00		17.720,00	17.720,00	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades públicas (7)	5.008,00		5.008,00	5.008,00	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	297,86		297,86	297,86	
Outras despesas					
TOTAL	33.084,26	0,00	33.084,26	33.084,26	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.: (19) 99299-3035

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	33.214,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	33.084,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	130,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	130,45
(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, 08 de Abril de 2022

Nadir de Lima Marobi

Diretora Presidente

Responsável pela Organização da Sociedade Civil

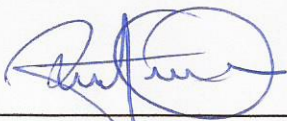
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal do Centro de Voluntariado de Mococa, examinando a documentação contabilizada referente à PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO 1º ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021, constatamos que a verba recebida da Prefeitura Municipal de Mococa, através do mencionado Instrumento Jurídico, no valor de R\$ 33.000,00 (trinta e três 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. As duas parcelas no valor de R\$ 16.500,00 (dezesesseis mil e quinhentos reais) foram repassadas nos dias 03/02/2022 e 24/02/2022. O valor das despesas pagas no exercício foi de R\$ 33.084,26 (trinta e três mil oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos). Houve a devolução das despesas financeiras e bancárias no valor de R\$ 297,86 (duzentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos), valor este depositado na conta de número 28.322-3, Agência 0413-8 – Banco do Brasil. Por fim, constatamos que houve, também, a devolução do recurso público não utilizado no Instrumento Jurídico encerrado em 28/02/2022. O valor devolvido à Prefeitura Municipal de Mococa, no dia 06/04/2022, foi de R\$ 130,45 (cento e trinta reais e quarenta e cinco centavos), depositado na conta bancária já mencionada.

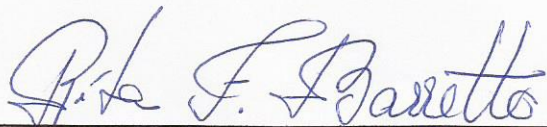
Mococa, 08 de abril de 2022.



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