



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(IS) 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 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	25/10/2022	550.413.000.130.132	17.027,50
Até 20/11/2022	18.358,50	02/12/2022	550.413.000.130.132	18.358,00
Até 20/12/2022	18.708,50	13/12/2022	550.413.000.130.132	18.709,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				130,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				171.787,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				738,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				5.168,74
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				177.825,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				177.825,02

(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 e Ted, 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 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)	52.344,87		52.344,87	52.344,87	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	833,99		833,99	833,99	
Outros materiais de consumo	1.756,40		1.756,40	1.756,40	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	88.045,00		88.045,00	88.045,00	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades públicas (7)	15.176,00		15.176,00	15.176,00	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	1.205,08		1.205,08	1.205,08	
Outras despesas					
TOTAL	159.361,34	0,00	159.361,34	159.361,34	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	177.825,02
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	159.361,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	18.463,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	18.463,68
(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 COLABORAÇÃO Nº 009/2022, constatamos que o total dos recursos disponível no exercício foi de R\$ 177.825,02 (cento e setenta e sete mil oitocentos e vinte e cinco reais e dois centavos). As despesas pagas incorridas no exercício somaram R\$ 159.361,34 (cento e cinquenta e nove mil trezentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos). Conforme esclarecido no parecer deste Conselho Fiscal referente à prestação de Contas do mês de abril de 2022, constatamos à época que não ocorrera devolução do recurso financeiro não utilizado no Termo anterior – 1º Aditivo do Termo de Colaboração Nº 003/2021, dentro da vigência deste Instrumento Jurídico, no valor de R\$ 130,45 (cento e trinta reais e quarenta e cinco centavos) valor a ser devolvido à Conta da Prefeitura Municipal de Mococa, onde originou o saldo inicial de R\$ 130,45 (cento e trinta reais e quarenta e cinco centavos), na conta específica da OSC de número 28.322-3 – Agência 0413-8 – Banco do Brasil que se refere a partir do mês de Abril de 2022 ao Termo de Colaboração Nº 009/2022, valor este que no dia 06 de abril de 2022, foi devolvido à Prefeitura Municipal de Mococa, na Conta Corrente de número 130.132-2 – Agência 0413-8 – Banco do Brasil. Constatamos nesta Prestação Final de contas, que o recurso publico não aplicado foi de R\$ 18.463,68 (dezoito mil quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos), valor este devolvido da conta específica da OSC de número 28.322-3, Agência 0413-8 – Banco do Brasil para a conta da Prefeitura Municipal de Mococa de número 130.132-2, Agência 0413-8 – Banco do Brasil, em dois momentos: A primeira devolução no valor de R\$ 130,45 (cento e trinta reais e quarenta e cinco centavos), como já mencionado, ocorreu no dia 06 de abril de 2022. O segundo momento de devolução ocorreu no dia 29 de dezembro de 2022, quando a OSC devolveu R\$ 18.333,23 (dezoito mil trezentos e trinta e três reais e vinte e três centavos). A soma das duas devoluções equivale ao já mencionado valor de R\$ 18.463,68. Constatamos 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), 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 já mencionada de número 28.322-3 junto ao Banco do Brasil – Agência 0413-8. Finalmente, constatamos que o valor das despesas financeiras e bancárias no valor de R\$ 1.205,08 (um mil duzentos e cinco reais e oito centavos) contabilizadas durante a vigência do Instrumento Jurídico, foi devolvido, ao longo dos meses, na conta específica de número 28.322-3 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 0413-8 – 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



Rita Maria Figueiredo Vieira Barretto
RG: 2.769.427 - SSP/SP
CPF: 100.572.528-40



Ricardo Luiz Orlandi
RG: 7.960.617 – SSP/SP
CPF: 772.809.548-04