



CENTRO DE VOLUNTARIADO DE MOCOCA

CNPJ: 07.664.194/0001-79

Inscrito no CMDCA sob o N° 10/2010 - Inscrito no CMAS sob o N° 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 018/2022

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: 02/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 018/2022	30/12/2022	30/12/2022 à 31/12/2023	268.320,00
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 20/01/2023	22.360,00	26/01/2023	550.413.000.130.132	22.360,00
Até 20/02/2023	22.360,00	16/02/2023	550.413.000.130.132	22.360,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				22.317,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				22.360,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				155,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				61,25
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				44.894,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				44.894,66

(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 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.: 99930-6226

detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 02/2023, 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)	7.030,38		7.030,38	7.030,38	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	831,31		831,31	831,31	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	4.735,73		4.735,73	4.735,73	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades públicas (7)	529,60		529,60	529,60	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	125,07		125,07	125,07	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>13.252,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13.252,09</b>	<b>13.252,09</b>	<b>0,00</b>

(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.: 99930-6226

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	44.894,66
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13.252,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	31.642,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	31.642,57

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, 28 de Fevereiro de 2023.

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 FEVEREIRO DE 2023 referente ao TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 018/2022, constatamos que o saldo do exercício anterior foi de R\$ 22.317,76 (vinte e dois mil trezentos e dezessete reais e setenta e seis centavos). Constatamos, também, que a verba prevista no mencionado Instrumento Jurídico, no valor de R\$ 268.320,00 (duzentos e sessenta e oito mil trezentos e vinte 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. A segunda parcela no valor de R\$ 22.360,00 (vinte e dois mil trezentos e sessenta reais) foi depositado na mencionada conta específica, no dia 16 de fevereiro de 2023. Constatamos que o valor das despesas pagas incorridas no mês de FEVEREIRO foi de R\$ 13.252,09 (treze mil duzentos e cinquenta e dois reais e nove centavos). Constatamos que o valor das despesas financeiras e bancárias incorridas no exercício foi devolvido pela OSC, através de transferência bancaria na data de 08 de março de 2023, na mencionada conta específica de número 28.322-3 – Banco do Brasil – Agência 0413-8. O valor autorizado para aplicação no mês de MARÇO é de R\$ 31.642,57 (trinta e um mil seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

Mococa, 09 de março 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