



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: 12/2022

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				10.057,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				37.067,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				193,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				1.700,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				49.017,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				49.017,98

(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 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)	8.837,39		8.837,39	8.837,39	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	644,10		644,10	644,10	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	18.389,00		18.389,00	18.389,00	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades públicas (7)	2.571,20		2.571,20	2.571,20	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	243,06		243,06	243,06	
Outras despesas					
TOTAL	30.684,75	0,00	30.684,75	30.684,75	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	49.017,98
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.684,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	18.333,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	18.333,23
(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

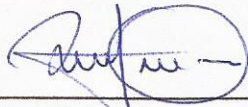
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 COLABORAÇÃO Nº 009/2022, constatamos que o saldo do exercício anterior era de R\$ 10.057,31 (dez mil e cinquenta e sete reais e trinta e um 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), 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. Constatamos que foram repassadas duas parcelas pelo Órgão Concessor no mês de DEZEMBRO, sendo a primeira no dia 02 no valor de R\$ 18.358,00 (dezoito mil trezentos e cinquenta e oito reais) e a segunda no dia 13 no valor de R\$ 18.709,00 (dezoito mil setecentos e nove reais). O valor das despesas pagas incorridas no exercício foi de R\$ 30.684,75 (trinta mil seiscentos e oitenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). Constatamos que houve a devolução do saldo remanescente não aplicado no valor de R\$ 18.333,23 (dezoito mil trezentos e trinta e três reais e vinte e três centavos) valor este depositado no dia 29 de dezembro, na conta corrente da Prefeitura Municipal de Mococa de número 130.132-2, 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 o valor das despesas financeiras e bancárias de R\$ 243,06 (duzentos e quarenta e três reais e seis centavos) contabilizado no mês de DEZEMBRO, foi deduzindo do valor de R\$ 450,00 que a OSC adiantou para cobertura desse tipo de despesa. Desta forma o valor residual a ser devolvido referente a despesa com tarifa bancaria no exercício foi de R\$ 192,01 (cento e noventa e dois reais e um centavo), valor este depositado na data de 06 de janeiro de 2023 na já mencionada conta da Prefeitura Municipal de Mococa de número 130.132-2, 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