





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.: 99299-3035

detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 10/2022, 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)	4.625,92		4.625,92	4.625,92	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	761,87		761,87	761,87	
Outros materiais de consumo	450,50		450,50	450,50	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.380,00		1.380,00	1.380,00	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades públicas (7)	1.160,00		1.160,00	1.160,00	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	190,80		190,80	190,80	
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>8.569,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.569,09</b>	<b>8.569,09</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 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.: 99299-3035

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	67.259,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.569,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	58.690,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	58.690,76

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 Outubro de 2022.

Nadir de Lima Marobi

Diretora Presidente

Responsável pela Organização da Sociedade Civil

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

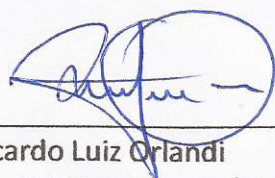
Nós, abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal do Centro de Voluntariado de Mococa, examinando a documentação contabilizada da PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 referente ao TERMO DE FOMENTO Nº 008/2022, constatamos que o saldo do exercício anterior era de R\$ 66.597,42 (sessenta e seis mil quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos). Constatamos, também, que a verba repassada pelo Órgão Concessor no valor de R\$ 132.204,00 (cento e trinta e dois mil duzentos e quatro reais) em 10/03/2022, 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 22.271-2 junto ao Banco do Brasil – Agência 0413-8. O valor das despesas pagas incorridas no mês de OUTUBRO foi de R\$ 8.569,09 (oito mil quinhentos e sessenta e nove reais e nove centavos). Houve a devolução das despesas financeiras e bancárias no valor de R\$ 190,80 (cento e noventa reais e oitenta centavos) no dia 09/11/2022, valor este depositado na conta específica acima mencionada de número 22.271-2, Agência 0413-8 – Banco do Brasil. O valor autorizado para aplicação no mês de novembro é de R\$ 58.690,76 (cinquenta e oito mil seiscentos e noventa reais e setenta e seis centavos).

Mococa, 09 de novembro 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