



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/20XX 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) | 2.218,50 | | 2.218,50 | 2.218,50 | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | 1.291,76 | | 1.291,76 | 1.291,76 | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | 5.600,00 | | 5.600,00 | 5.600,00 | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | 3.784,00 | | 3.784,00 | 3.784,00 | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | 127,86 | | 127,86 | 127,86 | |
| Outras despesas | 1.141,94 | | 1.141,94 | 1.141,94 | |
| TOTAL | 14.164,06 | | 14.164,06 | 14.164,06 | |

(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 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 | 48.103,75 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 14.164,06 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 33.939,69 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 33.939,69 |

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 agosto de 2021

Nadir de Lima Marobi

Nadir de Lima Marobi

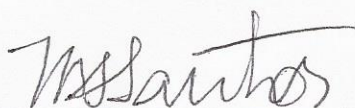
Diretora Presidente

Responsável pela Organização da Sociedade Civil

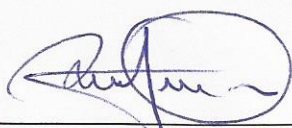
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal do Centro de Voluntariado de Mococa, examinando a documentação contabilizada referente a PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, constatamos que a verba recebida da Prefeitura Municipal de Mococa, através do Termo de Colaboração Nº 003/2021, no valor de R\$ 198.000,00 (cento e noventa e oito 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. Houve o repasse de R\$ 19.399,79 (dezenove mil trezentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos) no dia 03/08/2021, referente ao repasse que estava previsto para a data de 20/07/2021. Houve, também, no dia 05/08/2021, o repasse previsto para o mês de Agosto no valor de R\$ 19.399,79 (dezenove mil trezentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos). O valor das despesas pagas no mês foi de R\$ 14.164,06 (quatorze mil cento e sessenta e quatro reais e seis centavos).

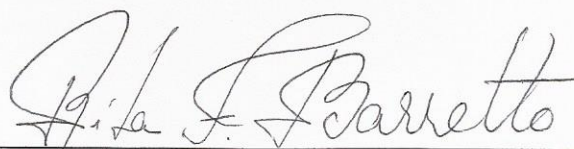
Mococa, 08 de setembro de 2021.



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