



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

III. DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS – ANEXO RP –10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2021

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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|----------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 003/2021 | 26/03/2021 | 26/03/2021 À 31/12/2021 | 198.000,00 |
| 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\$) |
| 20/04/2021 | 23.599,79 | 09/04/2021 | 550.413.000.130.132 | 23.599,79 |
| 20/05/2021 | 16.049,79 | 05/05/2021 | 550.413.000.130.132 | 16.049,79 |
| 20/06/2021 | 19.399,79 | 08/06/2021 | 550.413.000.130.132 | 19.399,79 |
| 20/07/2021 | 19.399,79 | 03/08/2021 | 550.413.000.130.132 | 19.399,79 |
| 20/08/2021 | 19.399,79 | 05/08/2021 | 550.413.000.130.132 | 19.399,79 |
| 01/09/2021 | 19.399,79 | 01/09/2021 | 550.413.000.130.132 | 19.399,79 |
| 01/10/2021 | 19.399,79 | 01/10/2021 | 550.413.000.130.132 | 19.399,79 |
| 03/11/2021 | 19.399,79 | 03/11/2021 | 550.413.000.130.132 | 19.399,79 |
| 01/12/2021 | 23.351,68 | 01/12/2021 | 550.413.000.130.132 | 23.351,68 |
| | | | | |
| (A) SÁLDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 179.400,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 890,23 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 321,69 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 180.611,92 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 180.611,92 |

(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, entre outras.

(4) O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) 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.: (19) 99299-3035

detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021, 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) | 39.778,41 | | 39.778,41 | 39.778,41 | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | 9.174,91 | | 9.174,91 | 9.174,91 | |
| Outros materiais de consumo | 835,35 | | 835,35 | 835,35 | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | 63.457,58 | | 63.458,58 | 63.457,58 | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | 33.520,00 | | 33.520,00 | 33.520,00 | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | 7.995,00 | | 7.995,00 | 7.995,00 | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | 1.214,70 | | 1.214,70 | 1.214,70 | |
| Outras despesas | 3.723,42 | | 3.723,42 | 3.723,42 | |
| TOTAL | 159.699,37 | | 159.699,37 | 159.699,37 | |

(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 N° 10/2010 - Inscrito no CMAS sob o N° 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 | 180.611,92 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 159.699,37 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 20.912,55 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 20.912,55 |
| (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 2021

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 ANUAL DE 2021 da OSC, 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. O valor das despesas pagas NO EXERCÍCIO DE 2021 foi de R\$ 159.699,37 (cento e cinquenta e nove mil seiscientos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos). Houve a devolução das despesas financeiras e bancárias no valor de R\$ 1.214,70 (um mil duzentos e quatorze reais e setenta centavos) à Prefeitura Municipal de Mococa. Por fim, constatamos que houve a devolução do recurso público não utilizado no instrumento jurídico encerrado em 31/12/2021. O valor devolvido à Prefeitura Municipal de Mococa no dia 30/12/2021, foi de R\$ 20.912,55 (vinte mil novecentos e doze reais e cinqüenta e cinco centavos), depositado na conta bancária de número 130.132-2 , Agência 0413-8 – Banco do Brasil.

Mococa, 14 de janeiro 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