



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 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 (IS) PELA OSC: Nadir de Lima Marobi
CPF: 096.812.608-13
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Social Básica
EXERCÍCIO: 12/2021
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\$)
01/12/2021	23.351,68	01/12/2021	550.413.000.130.132	23.351,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				40.650,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.351,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				206,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				64.208,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				64.208,24

(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.: 99930-6226

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)	10.140,47		10.140,47	10.140,47	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	4.078,60		4.078,60	4.078,60	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	21.240,00		21.240,00	21.240,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	7.568,00		7.568,00	7.568,00	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	268,62		268,62	268,62	
Outras despesas					
TOTAL	43.295,69				

(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.: 99930-6226

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	64.208,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	43.295,69
(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

Nadir de Lima Marobi

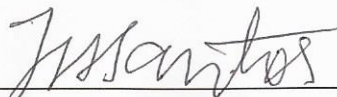
Diretora Presidente

Responsável pela Organização da Sociedade Civil

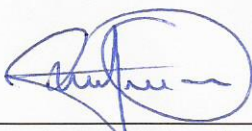
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 DEZEMBRO 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\$ 23.351,68 (dezesesseis mil trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos) no dia 01/12/2021, referente ao repasse que estava previsto para a data de 01/12/2021. O valor das despesas pagas no mês foi de R\$ 43.295,69 (quarenta e três mil duzentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos). Houve a devolução das despesas financeiras e bancárias no valor de R\$ 268,62 (duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos) à Prefeitura Municipal de Mococa no dia 05/01/2022, valor este depositado na conta corrente de número 130.132-2, Agência 0413-8 – Banco do Brasil. Por fim, constatamos que houve, também, 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 cinquenta e cinco centavos), depositado na conta bancária já mencionada.

Mococa, 07 de dezembro 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