



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: 07.644.194/0001-79

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: 09/2021

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\$)
01/09/2021	19.399,79	01/09/2021	550.413.000.130.132	19.399,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				33.939,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				19.399,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				118,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				53.458,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				53.458,27

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado manexo par cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, 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/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)	5.077,24		5.077,24	5.077,24	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	764,87		764,87	764,87	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	4.020,00		4.020,00	4.020,00	
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	96,94		96,94	96,94	
Outras despesas	633,10		633,10	633,10	
<b>TOTAL</b>	<b>14.376,15</b>		<b>14.376,15</b>	<b>14.376,15</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 ser indicado como nota de rodapé os valores em 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	53.458,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.376,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	39.082,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	39.082,12

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, 30 de setembro de 2021

Nadir de Lima Marobi


Diretora Presidente

Responsável pela Organização da Sociedade Civil

PARECER DO CONSELHO FISCAL

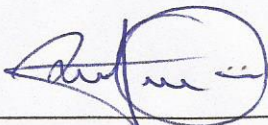
Nós, abaixo assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal do Centro de Voluntariado de Mococa, examinando a documentação contabilizada referente a PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, constatamos que a verba recebida da Prefeitura Municipal de Mococa, através do Termo de Colaboração Nº 003/2021, 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 01/09/2021, referente ao repasse que estava previsto para a data de 01/09/2021. O valor das despesas pagas no mês foi de R\$ 14.376,15 (quatorze mil trezentos e setenta e seis reais e quinze centavos).

Mococa, 07 de outubro de 2021.



---

Nelci Lourdes Fonseca dos Santos  
RG: 4.913.151 – SSP/SP  
CPF: 329.852.748-34



---

Ricardo Luiz Orlando  
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