



CENTRO VOLUNTARIADO DE MOCOCA
Rua Maranhão, 1003 - Jardim Riachuelo - Mococa/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de Mococa

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro Voluntariado de Mococa

CNPJ: 07.664.194/0001-79

ENDEREÇO E CEP: Rua Maranhão, 1003, Jardim Riachuelo, Mococa/SP - CEP 13738-510

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Vera Elena Mazieiro Figueiredo

CPF: 050.824.928-70

OBJETO DA PARCERIA: 1º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 018/2022

EXERCÍCIO: 2024 - Janeiro

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 18	27/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 018/2022	27/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	268.320,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
20/01/2024	22.360,00	17/01/2024	550.413.000.130.132	22.360,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				22.360,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				67,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				22.427,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				22.427,28

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Centro Voluntariado de Mococa**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



CENTRO VOLUNTARIADO DE MOCOCA
Rua Maranhão, 1003 - Jardim Riachuelo - Mococa/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$)
Orientador Social (folha)	2.276,77	0,00	2.276,77	2.276,77	0,00
Psicólogo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte de passageiros PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.276,77	0,00	2.276,77	2.276,77	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					22.427,28
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					2.276,77
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					20.150,51
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,01
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					20.150,50

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Mococa, 15 de Abril de 2024.

Vera Elena Mazieiro Figueiredo
Presidente

Conselho Fiscal:

Nome

Maria Márcia Dal Farra Carsava

Onivaldo Roque Escoqui

Ricardo Luiz Orlandi

CPF

822.014.128-04

868.586.378-34

772.809.548-04

Proposta: 0002/2024 - 01/01/2024 a 31/01/2024

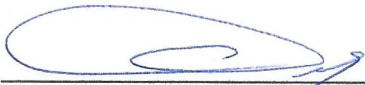
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal do Centro de Voluntariado de Mococa, examinando a documentação contabilizada da PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2024 referente ao 1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 018/2022, constatamos que o saldo do exercício anterior era de R\$ 0,01 (um centavo). Constatamos, também, que a verba prevista no mencionado Instrumento Jurídico, no valor de R\$ 268.320,00 (duzentos e sessenta e oito mil trezentos e vinte reais) está 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 28.322-3 junto ao Banco do Brasil – Agência 0413-8. A primeira parcela no valor de R\$ 22.360,00 (vinte e dois mil trezentos e sessenta reais) foi depositada na conta específica de número 28.322-3, Agência 0413-8 do Banco do Brasil, no dia 17 de janeiro de 2024. Constatamos que o valor das despesas pagas incorridas no mês de JANEIRO foi de R\$ 2.276,77 (dois mil duzentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos). O valor do recurso financeiro não utilizado na execução do Termo de Colaboração Nº 018/2022 foi de R\$ 66.310,60. O valor devolvido à Prefeitura Municipal de Mococa no dia 28/12/2023, através de transferência bancária na conta já mencionada de número 130.132-2 – Agência 0413-8, por um lapso, foi de R\$ 0,01 (um centavo) a menor, ou seja, foi de R\$ 66.310,59 (sessenta e seis mil trezentos e dez reais e cinquenta e nove centavos). Porém, no dia 16/01/2024 o saldo de R\$ 0,01 (um centavo) existente na Conta Específica de número 28.322-3, foi devolvido à Prefeitura Municipal de Mococa na conta já mencionada de número 130.132-2 – Agência 0143-8 Banco do Brasil. O valor autorizado para aplicação no mês de FEVEREIRO será de R\$ 20.150,50 (vinte mil cento e cinquenta reais e cinquenta centavos).

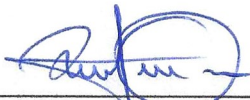
Mococa, 31 de janeiro de 2024.



Maria Márcia Dal Farra Carsava
RG: 4.833.613-0 – SSP/SP
CPF: 822.014.128-04



Onivaldo Roque Escoqui
RG: 9.535.789 - SSP/SP
CPF: 868.586.378-34



Ricardo Luiz Orlandi
RG: 7.960.617 – SSP/SP
CPF: 772.809.548-04