

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 - Maio

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\$
(A) Saldo de Períodos Anteriores				79.021,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				192,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				79.214,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				36,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				79.250,49

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

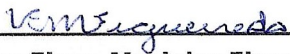
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

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\$)
Alimentos	3.251,97	0,00	3.251,97	3.251,97	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	791,93	0,00	791,93	791,93	0,00
Educador Físico PJ	2.645,73	0,00	2.645,73	2.645,73	0,00
Faxineiro (a) PF	577,60	0,00	577,60	577,60	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.093,08	0,00	1.093,08	1.093,08	0,00
Financeira	29,72	0,00	29,72	29,72	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.676,35	0,00	1.676,35	1.676,35	0,00
Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitor PJ	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
Orientador Social (folha)	3.425,74	0,00	3.425,74	3.425,74	0,00
Psicólogo (folha)	1.722,74	0,00	1.722,74	1.722,74	0,00
Transporte de passageiros PJ	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
TOTAL	18.044,86	0,00	18.044,86	18.044,86	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					79.250,49
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					18.044,86
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					61.205,63
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					61.205,63

* 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, 13 de Junho de 2024.


Vera Elena Mazieiro Figueiredo
Presidente

Conselho Fiscal:

Nome

Maria Márcia Dal Farra Carsava

Onivaldo Roque Escoqui

Rosa Maria Suano Silva

CPF

822.014.128-04

868.586.378-34

718.418.228-68





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 MAIO DE 2024 referente ao 1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 018/2022, constatamos que o saldo do exercício anterior era de R\$ 79.021,60 (setenta e nove mil vinte e um reais e sessenta centavos). 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. Não houve repasse no mês de MAIO. Constatamos que o valor das despesas pagas incorridas no mês de MAIO foi de R\$ 18.044,86 (dezoito mil quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos). Constatamos que o valor das despesas financeiras e bancárias incorridas no exercício, no valor de R\$ 29,72 (vinte e nove reais e setenta e dois centavos), foi devolvido pela OSC, através de transferência bancária na data de hoje, dia 06 de junho de 2024, na mencionada conta específica de número 28.322-3 – Banco do Brasil – Agência 0413-8. O valor autorizado para aplicação no mês de JUNHO é de R\$ 61.205,63 (sessenta e um mil duzentos e cinco reais e sessenta e três centavos).

Mococa, 06 de junho 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



Rosa Maria Suano Silva

RG: 6.492.946-2 – SSP/SP

CPF: 718.418.228-68