



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 - Julho

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\$
20/08/2024	22.360,00	05/07/2024	550.413.000.130.132	22.360,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				64.484,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				22.360,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				428,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				100,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				87.372,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				87.372,72

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	4.060,32	0,00	4.060,32	4.060,32	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	1.020,59	0,00	1.020,59	1.020,59	0,00
Financeira	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.518,72	0,00	1.518,72	1.518,72	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)	2.451,84	0,00	2.451,84	2.451,84	0,00
Transporte de passageiros PJ	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
TOTAL	19.352,47	0,00	19.352,47	19.352,47	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					87.372,72
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					19.352,47
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					68.020,25
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					68.020,25

* 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, 21 de Agosto de 2024.


Vera Elena Mazieiro Figueiredo
Presidente

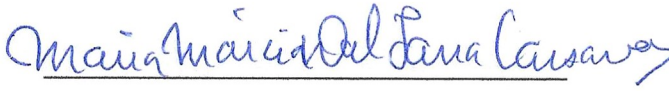
Conselho Fiscal:

Nome

Maria Márcia Dal Farra Carsava

CPF

822.014.128-04





CENTRO VOLUNTARIADO DE MOCOCA

Rua Maranhão, 1003 - Jardim Riachuelo - Mococa/SP

Onivaldo Roque Escoqui

868.586.378-34

Rosa Maria Suano Silva

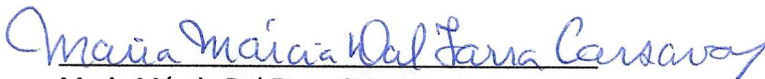
718.418.228-68

Proposta: 0002/2024 - 01/07/2024 a 31/07/2024

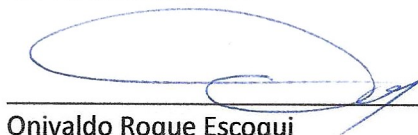
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal do Centro de Voluntariado de Mococa, examinando a documentação contabilizada da PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JULHO DE 2024 referente ao 1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 018/2022, constatamos que o saldo do exercício anterior era de R\$ 64.484,06 (sessenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e seis 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. Constatamos que a oitava parcela no valor de R\$ 22.360,00 (vinte e dois mil trezentos e sessenta reais) foi repassada no dia 05/07/2024. Constatamos que o valor das despesas pagas incorridas no mês de JULHO foi de R\$ 19.352,47 (dezenove mil trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos). Constatamos que o valor das despesas financeiras e bancárias incorridas no exercício, no valor de R\$ 30,00 (trinta reais), foi devolvido pela OSC, através de transferência bancária na data de hoje, dia 07 de agosto 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 AGOSTO é de R\$ 68.020,25 (sessenta e oito mil vinte reais e vinte e cinco centavos).

Mococa, 21 de agosto 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