



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	2.603,55	0,00	2.603,55	2.603,55	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	795,04	0,00	795,04	795,04	0,00
Financeira	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.442,92	0,00	1.442,92	1.442,92	0,00
Monitor PJ	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
Orientador Social (folha)	1.712,87	0,00	1.712,87	1.712,87	0,00
Psicólogo (folha)	2.336,22	0,00	2.336,22	2.336,22	0,00
Transporte de passageiros PJ	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
TOTAL	14.979,93	0,00	14.979,93	14.979,93	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					65.162,89
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					14.979,93
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					50.182,96
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					50.182,96

* 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

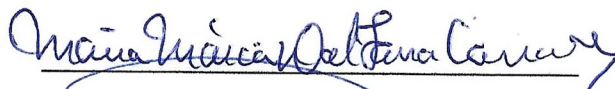
Conselho Fiscal:

Nome

CPF

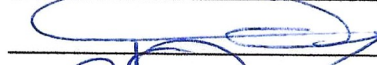
Maria Márcia Dal Farra Carsava

822.014.128-04




Onivaldo Roque Escoqui

868.586.378-34



Ricardo Luiz Orlandi

772.809.548-04




Proposta: 0002/2024 - 01/02/2024 a 29/02/2024

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 FEVEREIRO DE 2024 referente ao 1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 018/2022, constatamos que o saldo do exercício anterior era de R\$ 20.150,50 (vinte mil cento e cinquenta reais e cinquenta 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. A segunda parcela e a terceira parcela no valor de R\$ 22.360,00 (vinte e dois mil trezentos e sessenta reais) cada uma, foram depositadas na conta específica de número 28.322-3, Agência 0413-8 do Banco do Brasil, no dia 01 de fevereiro de 2024. Constatamos que o valor das despesas pagas incorridas no mês de FEVEREIRO foi de R\$ 14.979,93 (quatorze mil novecentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos). Constatamos que o valor das despesas financeiras e bancárias incorridas no exercício, no valor de R\$ 36,00 (trinta e seis reais), foi devolvido pela OSC, através de transferência bancária na data de hoje, dia 20 de março 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 MARÇO é de R\$ 50.182,86 (cinquenta mil cento e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos).

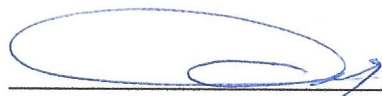
Mococa, 20 de março de 2024.



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