



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	4.730,74	0,00	4.730,74	4.730,74	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	1.277,64	0,00	1.277,64	1.277,64	0,00
Educador Físico Pj	5.841,46	0,00	5.841,46	5.841,46	0,00
Faxineiro (a) PF	1.155,20	0,00	1.155,20	1.155,20	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	2.458,00	0,00	2.458,00	2.458,00	0,00
Financeira	256,87	0,00	256,87	256,87	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	3.825,35	0,00	3.825,35	3.825,35	0,00
IRRF s/ Proventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Escritório	670,95	0,00	670,95	670,95	0,00
Materiais Esportivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitor de Artes Marciais PF	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)	10.336,88	0,00	10.336,88	10.336,88	0,00
PIS s/ Salários	440,49	0,00	440,49	440,49	0,00
Psicólogo (folha)	5.664,68	0,00	5.664,68	5.664,68	0,00
Transporte de passageiros Pj	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00
TOTAL	41.388,26	0,00	41.388,26	41.388,26	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					107.955,73
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					41.388,26
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					66.567,47
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					66.567,47
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					-0,00

* 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, 17 de Janeiro de 2024.


Vera Elena Mazieiro Figueiredo
Presidente



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

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


Maria Márcia Dal Farra Carsava
[Signature]

Proposta: 0003/2023 - 01/12/2023 a 31/12/2023

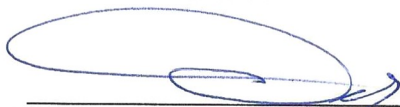
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal do Centro de Voluntariado de Mococa, examinando a documentação contabilizada da PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 referente ao TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 018/2022, constatamos que o saldo do exercício anterior era de R\$ 62.132,48 (sessenta e dois mil cento e trinta e dois reais quarenta e oito 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) 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. A décima segunda 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 05 de dezembro de 2023. Constatamos que o valor das despesas pagas incorridas no mês de DEZEMBRO foi de R\$ 41.388,26 (quarenta e um mil trezentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos). Constatamos que o valor das despesas financeiras e bancárias incorridas no exercício, no valor de R\$ 256,87 (duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos), foi devolvido pela OSC, através de transferência bancária na data de 04 de janeiro de 2024, na conta da Prefeitura Municipal de Mococa de número 130.132-2 – Banco do Brasil – Agência 0413-8. O valor do recurso financeiro não utilizado na execução do Termo de Colaboração Nº 018/2022 foi de R\$ 66.310,60 (sessenta e seis mil trezentos e dez reais e sessenta centavos). 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 0413-8 Banco do Brasil.

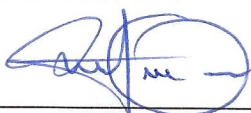
Mococa, 17 de janeiro de 2024.



Marja 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