



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: Termo de Colaboração nº 018/2022

EXERCÍCIO: 2023 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 18	30/12/2022	30/12/2022 a 31/12/2023	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\$
20/01/2023	22.360,00	26/01/2023	550.413.000.130.132	22.360,00
20/02/2023	22.360,00	16/02/2023	550.413.000.130.132	22.360,00
20/03/2023	22.360,00	27/03/2023	550.413.000.130.132	22.360,00
20/04/2023	22.360,00	28/04/2023	550.413.000.130.132	22.360,00
20/05/2023	22.360,00	31/05/2023	550.413.000.130.132	22.360,00
20/06/2023	22.360,00	04/07/2023	550.413.000.130.132	22.360,00
20/07/2023	22.360,00	08/08/2023	550.413.000.130.132	22.360,00
20/08/2023	22.360,00	08/09/2023	550.413.000.130.132	22.360,00
20/09/2023	22.360,00	10/10/2023	550.413.000.130.132	22.360,00
20/10/2023	22.360,00	06/11/2023	550.413.000.130.132	22.360,00
20/11/2023	22.360,00	05/12/2023	550.413.000.130.132	22.360,00
20/12/2023	22.360,00	05/12/2023	550.413.000.130.132	22.360,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				268.320,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.950,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				1.224,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				273.494,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1.989,81
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				275.484,18

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/2023 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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Alimentos	20.502,10	0,00	20.502,10	20.502,10	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	6.323,16	0,00	6.323,16	6.323,16	0,00
Educador Físico PJ	32.298,76	0,00	32.298,76	32.298,76	0,00
Faxineiro (a) PF	6.883,20	0,00	6.883,20	6.883,20	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	12.237,90	0,00	12.237,90	12.237,90	0,00
Financeira	1.989,81	0,00	1.989,81	1.989,81	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	18.816,15	0,00	18.816,15	18.816,15	0,00
IRRF s/ Proventos	324,41	0,00	324,41	324,41	0,00
Materiais de Escritório	1.255,59	0,00	1.255,59	1.255,59	0,00
Materiais Esportivos	2.982,62	0,00	2.982,62	2.982,62	0,00
Monitor de Artes Marciais PF	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
Monitor PJ	5.499,98	0,00	5.499,98	5.499,98	0,00
Orientador Social (folha)	44.557,38	0,00	44.557,38	44.557,38	0,00
PIS s/ Salários	1.662,98	0,00	1.662,98	1.662,98	0,00
Psicólogo (folha)	27.278,67	0,00	27.278,67	27.278,67	0,00
Transporte de passageiros PJ	25.080,00	0,00	25.080,00	25.080,00	0,00
TOTAL	208.916,71	0,00	208.916,71	208.916,71	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					275.484,18
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					208.916,71
(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

Maria Márcia Dal Farra Carsava

Onivaldo Roque Escoqui

868.586.378-34

Ricardo Luiz Orlandi

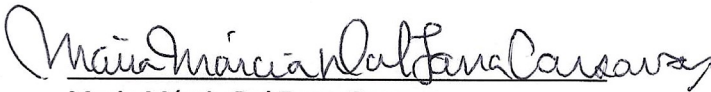
772.809.548-04

Proposta: 0003/2023 - 01/01/2023 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 ANUAL DE CONTAS DO ANO DE 2023 referente ao TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 018/2022, constatamos que este instrumento jurídico no valor de R\$ 268.320,00 (duzentos e sessenta e oito mil trezentos e vinte reais) foi celebrado no dia 30 de dezembro de 2022. O repasse do valor pactuado no mencionado instrumento jurídico proveniente o orçamento do município, foi efetuado em doze parcelas mensais no valor de R\$ 22.360,00 (vinte e dois mil trezentos e sessenta reais), que foram depositadas na conta específica de número 28.322-3 junto ao Banco do Brasil – Agência 0413-8. Constatamos que os valores repassados foram utilizados pela entidade na forma prevista no Plano de Trabalho que compõe o instrumento jurídico celebrado e de acordo com a finalidade. Constatamos que o valor das despesas pagas incorridas no ANO de 2023 foi de R\$ 208.916,71 (duzentos e oito mil novecentos e dezesseis reais e setenta e um centavos). O valor do recurso financeiro não aplicado foi de R\$ R\$ 66.567,47 (sessenta e seis mil quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos), valor este devolvido à Prefeitura Municipal de Mococa através de transferências bancárias na conta de número 130.132-2 – Agência 0413-8 – Banco do Brasil.

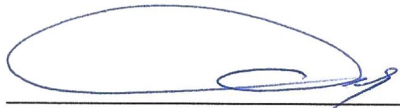
Mococa, 17 de janeiro de 2024.



Maria Márcia Dal Farra Carsava

RG: 4.833.613-0 – SSP/SP

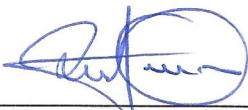
CPF: 822.014.128-04



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