



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

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:

CPF:

OBJETO DA PARCERIA: 1º Termo Aditivo do Termo de Colaboração nº 018/2022

EXERCÍCIO: 2024 - Dezembro

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				83.170,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				307,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				83.478,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				30,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				83.508,88

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
CEBAS/CMAS/CMDCA

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	9.614,12	0,00	9.614,12	9.614,12	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	1.915,63	0,00	1.915,63	1.915,63	0,00
Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educador Físico PJ	5.291,46	0,00	5.291,46	5.291,46	0,00
Faxineiro (a) (folha)	1.798,13	0,00	1.798,13	1.798,13	0,00
Faxineiro (a) PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	2.529,31	0,00	2.529,31	2.529,31	0,00
FGTS s/ 13º salário	451,06	0,00	451,06	451,06	0,00
Financeira	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	5.343,57	0,00	5.343,57	5.343,57	0,00
Materiais de Escritório	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00
Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Monitor PJ	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Orientador Social (folha)	8.432,17	0,00	8.432,17	8.432,17	0,00
Psicólogo (folha)	4.748,44	0,00	4.748,44	4.748,44	0,00
Transporte de passageiros PJ	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
TOTAL	46.458,89	0,00	46.458,89	46.458,89	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					83.508,88
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					46.458,89
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					37.049,99
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					37.049,99
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, 29 de Janeiro de 2025.

VEM Figueiredo

Dirigente

**CENTRO VOLUNTARIADO DE MOCOCA**

Rua Maranhão, 1003 - Jardim Riachuelo - Mococa/SP

CEBAS/CMAS/CMDCA

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

Maria Márcia Dal Farra Carsava

[Signature]

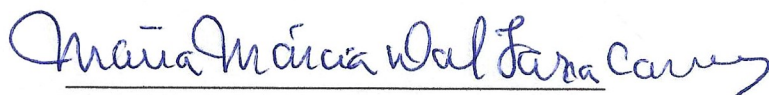
[Signature]

Proposta: 0002/2024 - 01/12/2024 a 31/12/2024

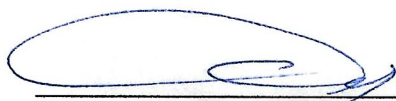
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal do Centro de Voluntariado de Mococa, examinando a documentação contabilizada da PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 referente ao 1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 018/2022, constatamos que o saldo do exercício anterior era de R\$ 83.170,92 (oitenta e três mil cento e setenta reais e noventa e dois 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. Constatamos que a décima segunda e última parcela no valor de R\$ 22.360,00 (vinte e dois mil trezentos e sessenta reais) já havia sido repassada no dia 12/11/2024. Constatamos que o valor das despesas pagas incorridas no mês de DEZEMBRO foi de R\$ 46.458,89 (quarenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos). O recurso público não aplicado no desenvolvimento deste Instrumento Jurídico foi de R\$ 37.049,99 (trinta e sete mil quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), sendo que este valor foi devolvido à Prefeitura Municipal de Mococa, conforme transferência bancária para conta de número 130.132-2 – Agência 0413-8 - Banco do Brasil, na data de 30 de dezembro de 2024. Constatamos que o valor das despesas financeiras e bancárias ocorridas no exercício, no valor de R\$ 70,00 (setenta reais), foi devolvido pela OSC à Prefeitura Municipal de Mococa, através de transferência bancária no dia 09 de janeiro de 2025, na mencionada conta da Prefeitura de número 130.132-2 – Agência 0413-8 – Banco do Brasil.

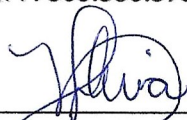
Mococa, 30 de janeiro de 2025.



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