



**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 - Anual

**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\$
20/01/2024	22.360,00	17/01/2024	550.413.000.130.132	22.360,00
20/02/2024	22.360,00	01/02/2024	550.413.000.130.132	22.360,00
20/03/2024	22.360,00	01/02/2024	550.413.000.130.132	22.360,00
20/04/2024	22.360,00	01/03/2024	550.413.000.130.132	22.360,00
20/05/2024	22.360,00	02/04/2024	550.413.000.130.132	22.360,00
20/06/2024	22.360,00	30/04/2024	550.413.000.130.132	22.360,00
20/07/2024	22.360,00	04/06/2024	550.413.000.130.132	22.360,00
20/08/2024	22.360,00	05/07/2024	550.413.000.130.132	22.360,00
20/09/2024	22.360,00	06/08/2024	550.413.000.130.132	22.360,00
20/10/2024	22.360,00	10/09/2024	550.413.000.130.132	22.360,00
20/11/2024	22.360,00	02/10/2024	550.413.000.130.132	22.360,00
20/12/2024	22.360,00	12/11/2024	550.413.000.130.132	22.360,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,01
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				268.320,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				3.951,93
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				100,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				272.371,94
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				280,58
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				272.652,52

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**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE (R\$)</b>
Alimentos	36.368,46	0,00	36.368,46	36.368,46	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	9.047,28	0,00	9.047,28	9.047,28	0,00
Décimo Terceiro Salário	2.079,91	0,00	2.079,91	2.079,91	0,00
Educador Físico PJ	31.748,76	0,00	31.748,76	31.748,76	0,00
Faxineiro (a) (folha)	2.630,63	0,00	2.630,63	2.630,63	0,00
Faxineiro (a) PF	5.198,40	0,00	5.198,40	5.198,40	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	12.882,02	0,00	12.882,02	12.882,02	0,00
FGTS s/ 13º salário	451,06	0,00	451,06	451,06	0,00
Financeira	379,58	0,00	379,58	379,58	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	21.235,22	0,00	21.235,22	21.235,22	0,00
Materiais de Escritório	1.471,82	0,00	1.471,82	1.471,82	0,00
Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis	2.133,21	0,00	2.133,21	2.133,21	0,00
Monitor PJ	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
Orientador Social (folha)	41.540,61	0,00	41.540,61	41.540,61	0,00
Psicólogo (folha)	34.475,56	0,00	34.475,56	34.475,56	0,00
Transporte de passageiros PJ	27.360,00	0,00	27.360,00	27.360,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>235.602,52</b>	<b>0,00</b>	<b>235.602,52</b>	<b>235.602,52</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					272.652,52
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					235.602,52
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					37.050,00
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					37.050,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					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.

Dirigente



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

**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

*Onivaldo Roque Escoqui*

Rosa Maria Suano Silva

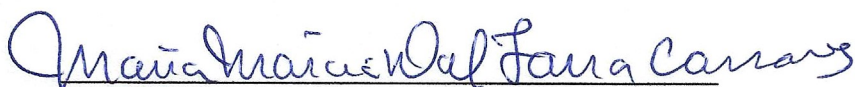
718.418.228-68

*Rosa Maria Suano Silva*

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

**Ata da Reunião do Conselho Fiscal do Centro de Voluntariado de Mococa,  
realizada no dia 30 de janeiro de 2025.**

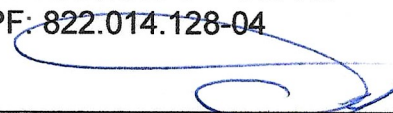
Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 9:00 horas, na Rua Maranhão 1003, nesta cidade de Mococa, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros titulares do Conselho Fiscal do Centro de Voluntariado de Mococa, que atendendo à convocação da Diretoria, para analisarem os documentos referentes ao Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024, veiculado no Jornal Cidade News, edição do dia 18 de janeiro de 2025, recomendaram aos sócios da OSC, quando reunidos em Assembleia Geral, a aprovação do mesmo sem nenhuma restrição ou ressalva. Examinando a Prestação de Contas da entidade na realização do Projeto Ana Lúcia – 2024, com a finalidade de comprovar a regularidade da gestão e destinação dos recursos públicos e particulares obtidos para a consecução do objetivo do projeto, especificamente os relacionados com as verbas oriundas do orçamento do Município, objeto do 1º Aditivo ao Termo de Colaboração nº 018/2022 no valor de R\$ 268.320,00 (duzentos e sessenta e oito mil trezentos e vinte reais), bem como objeto do Termo de Fomento nº 011/2024 no valor de R\$ 43.742,78 (quarenta e três mil setecentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos) e por fim da verba oriunda do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mococa, no valor de R\$ 109.555,00 (cento e nove mil quinhentos e cinquenta e cinco reais), objeto do Termo de Fomento nº 007/2024, constataram que as aplicações foram realizadas dentro da perfeita técnica contábil e finalidade. Com relação a prestação de contas anual do 1º Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 018/2022, constataram que o valor de R\$ 30,00 (trinta reais) correspondente às tarifas bancárias ocorridas na conta específica de número 28.322-3, no mês de junho de 2024, foi creditado por engano, na conta de específica de Nº 22.271-2 do Termo de Fomento Nº 007/2024, no dia 08 de julho de 2024. Desta forma, para acerto desta falha, a OSC providenciou no dia 27 de janeiro de 2025, a devolução dos R\$ 30,00 (trinta reais) à Prefeitura Municipal de Mococa na conta de número 130.132-2. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros titulares do Conselho Fiscal.



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