



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

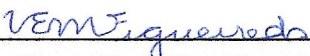
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

| 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 | 1.289,41 | 0,00 | 1.289,41 | 1.289,41 | 0,00 |
| Cozinheiro(a) (folha) | 791,93 | 0,00 | 791,93 | 791,93 | 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 | 1.076,71 | 0,00 | 1.076,71 | 1.076,71 | 0,00 |
| Financeira | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 1.555,09 | 0,00 | 1.555,09 | 1.555,09 | 0,00 |
| Materiais de Higiene/Limpeza/Descartáveis | 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) | 3.425,74 | 0,00 | 3.425,74 | 3.425,74 | 0,00 |
| Psicólogo (folha) | 5.908,04 | 0,00 | 5.908,04 | 5.908,04 | 0,00 |
| Transporte de passageiros PJ | 2.280,00 | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 |
| TOTAL | 20.130,25 | 0,00 | 20.130,25 | 20.130,25 | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | | 99.576,62 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) | | | | | 20.130,25 |
| (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) | | | | | 79.446,37 |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) | | | | | 79.446,37 |

* 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, 13 de Novembro de 2024.


Vera Elena Mazieiro Figueiredo
Presidente

Conselho Fiscal:

Nome

Maria Márcia Dal Farra Carsava

CPF

822.014.128-04





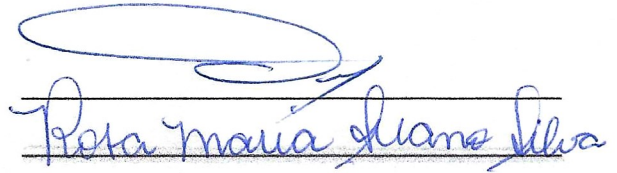
CENTRO VOLUNTARIADO DE MOCOCA
Rua Maranhão, 1003 - Jardim Riachuelo - Mococa/SP

Onivaldo Roque Escoqui

868.586.378-34

Rosa Maria Suano Silva

718.418.228-68

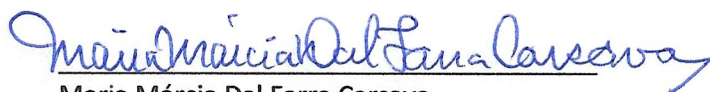


Proposta: 0002/2024 - 01/10/2024 a 31/10/2024

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 OUTUBRO DE 2024 referente ao 1º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 018/2022, constatamos que o saldo do exercício anterior era de R\$ 76.674,10 (setenta e seis mil seiscentos e setenta e quatro reais dez 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. Constatamos que a décima primeira parcela no valor de R\$ 22.360,00 (vinte e dois mil trezentos e sessenta reais) foi repassada no dia 02/10/2024. Constatamos que o valor das despesas pagas incorridas no mês de OUTUBRO foi de R\$ 20.130,25 (vinte mil cento e trinta reais e vinte e cinco centavos). Constatamos que o valor das despesas financeiras e bancárias incorridas no exercício, no valor de R\$ 30,00 (trinta reais), foi devolvido pela OSC, através de transferência bancária na data de hoje, dia 06 de novembro 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 NOVEMBRO é de R\$ 79.446,37 (setenta e nove mil quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos).

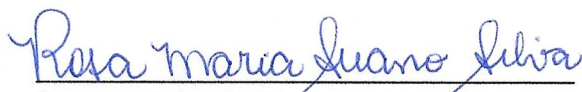
Mococa, 13 de novembro de 2024.



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



Rosa Maria Suano Silva
RG: 6.492.946-2 – SSP/SP
CPF: 718.418.228-68