





**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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Assistente Social (folha)	5.323,60	0,00	5.323,60	5.323,60	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	797,85	0,00	797,85	797,85	0,00
Faxineiro (a) (folha)	1.722,97	0,00	1.722,97	1.722,97	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.180,62	0,00	1.180,62	1.180,62	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.192,64	0,00	1.192,64	1.192,64	0,00
Orientador Social (folha)	6.043,98	0,00	6.043,98	6.043,98	0,00
Psicólogo (folha)	3.939,56	0,00	3.939,56	3.939,56	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.201,22</b>	<b>0,00</b>	<b>20.201,22</b>	<b>20.201,22</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					50.130,63
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					20.201,22
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					29.929,41
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					29.929,41

\* 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, 18 de Março de 2025.

  
**Vera Elena Mazieiro Figueiredo**  
Presidente

**Conselho Fiscal:**

**Nome**

**CPF**

Maria Márcia Dal Farra Carsava

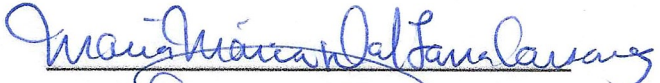

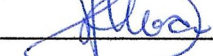
822.014.128-04

Onivaldo Roque Escoqui

868.586.378-34

Rosa Maria Suano Silva

718.418.228-68

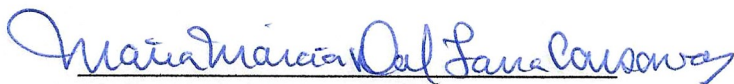
  
  


Proposta: 0004/2025 - 01/02/2025 a 28/02/2025

## 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 FEVEREIRO DE 2025 referente ao 2º ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 018/2022, constatamos que este Instrumento Jurídico no valor de R\$ 300.513,40 (trezentos mil quinhentos e treze reais e quarenta centavos) foi celebrado no dia 19 de dezembro de 2024, e que está sendo utilizado pela entidade na forma prevista no Plano de Trabalho que compõe o Instrumento Jurídico celebrado e de acordo com a finalidade, movimentado em conta específica de número 28.322-3 junto ao Banco do Brasil – Agência 0413-8. Constatamos que primeira parcela no valor de R\$ 25.042,00 (vinte e cinco mil e quarenta e dois reais), cujo repasse era previsto para o mês de janeiro, só aconteceu no dia 10 de fevereiro de 2025. A segunda parcela de igual valor foi repassada no dia 26 de fevereiro de 2025. Constatamos que o valor da despesa com a folha de pagamento dos funcionários referente ao mês de JANEIRO, paga no dia 06 de fevereiro com recurso financeiro próprio da OSC. A entidade foi reembolsada no dia 12 de fevereiro de 2025. Constatamos que as despesas ocorridas e pagas no mês de FEVEREIRO foram de R\$ 20.201,22 (vinte mil duzentos e um reais e vinte e dois centavos). Constatamos que o valor autorizado para aplicação no mês de MARÇO é de R\$ 29.929,41 (vinte e nove mil novecentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos).

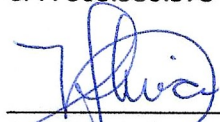
Mococa, 18 de março de 2025.



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