



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\$)
Assistente Social (folha)	2.341,45	0,00	2.341,45	2.341,45	0,00
Coordenador (folha)	2.982,15	0,00	2.982,15	2.982,15	0,00
Cozinheiro(a) (folha)	797,85	0,00	797,85	797,85	0,00
Faxineiro (a) (folha)	832,50	0,00	832,50	832,50	0,00
Férias	2.413,04	0,00	2.413,04	2.413,04	0,00
FGTS - Fundo de Garantia	1.091,60	0,00	1.091,60	1.091,60	0,00
Financeira	11,15	0,00	11,15	11,15	0,00
INSS Empregados (Isenção CEBAS)	1.226,81	0,00	1.226,81	1.226,81	0,00
Instrutor de Arte e Cultura PJ	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Lanches / Alimentos	3.134,59	0,00	3.134,59	3.134,59	0,00
Orientador Social (folha)	3.630,94	0,00	3.630,94	3.630,94	0,00
Psicólogo (folha)	2.048,43	0,00	2.048,43	2.048,43	0,00
TOTAL	21.110,51	0,00	21.110,51	21.110,51	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					30.005,60
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					21.110,51
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					8.895,09
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					8.895,09

* 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, 28 de Abril de 2025.


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
CEBAS/CMAS/CMDCA

Onivaldo Roque Escoqui

868.586.378-34

Rosa Maria Suano Silva

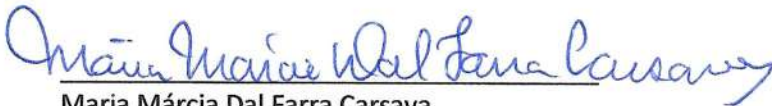
718.418.228-68

Proposta: 0004/2025 - 01/03/2025 a 31/03/2025

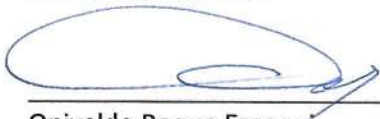
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal do Centro de Voluntariado de Mococa, examinando a documentação contabilizada da PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE MARÇO 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. Não houve o repasse da terceira parcela prevista para o mês de MARÇO. Constatamos que o saldo do exercício anterior era de R\$ 29.929,41 (vinte e nove mil novecentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos). Constatamos que as despesas ocorridas e pagas no mês de MARÇO foram de R\$ 21.110,51 (vinte e um mil cento e dez reais e cinquenta e um centavos). Constatamos que o valor das despesas financeiras e bancárias ocorridas no exercício, no valor de R\$ 11,15 (onze reais e quinze centavos), foi devolvido pela OSC, através de depósito bancário na data de 10 de abril de 2025, na mencionada conta específica de número 28.322-3 – Banco do Brasil – Agência 0413-8. Por fim, constatamos que o valor autorizado para aplicação no mês de ABRIL é de R\$ 8.895,09 (oito mil oitocentos e noventa e cinco reais e nove centavos).

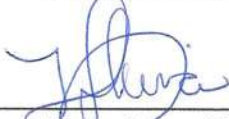
Mococa, 28 de abril de 2025.



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