

**CENTRO DE VOLUNTARIADO DE MOCOCA**

CNPJ: 07.664.194/0001-79

Inscrito no CMDCA sob o Nº 10/2010 - Inscrito no CMAS sob o Nº 004/2007

Rua Maranhão, 1003 – Jardim Riachuelo – Mococa – SP – Tel.: 99930-6226

detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 02/2026, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	4.543,34		4.543,34	4.543,34	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	4.543,34	0,00	4.543,34	4.543,34	0,00

(5) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(6) Salários, encargos e benefícios.

(7) Autônomos e pessoa jurídica.

(8) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(9) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(10) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



CENTRO DE VOLUNTARIADO DE MOCOCA
CNPJ: 07.664.194/0001-79
Inscrito no CMDCA sob o Nº 10/2010 - Inscrito no CMAS sob o Nº 004/2007
Rua Maranhão, 1003 – Jardim Riachuelo – Mococa – SP – Tel.: 99930-6226

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	123.071,91
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-4.543,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	118.528,57
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	118.528,57

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Local e data: Mococa, 28 de fevereiro de 2026.

Vera Elena Mazieiro Figueiredo

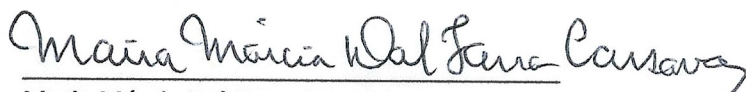
Diretora Presidente

Responsável pela Organização da Sociedade Civil

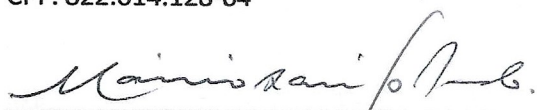
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 2026, referente ao TERMO DE FOMENTO Nº 001/2026, constatamos que este Instrumento Jurídico no valor de R\$ 122.824,56 (cento e vinte e dois mil oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos) foi celebrado no dia 02 de fevereiro de 2026. O repasse integral do valor pactuado no mencionado Instrumento Jurídico, proveniente do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, aconteceu no dia 19 de fevereiro de 2026, tendo sido depositado na conta específica de número 22.271-2 – Agência 0413-8 do Banco do Brasil. Constatamos que o total de recursos disponíveis no exercício era de R\$ 123.071,91 (cento e vinte e três mil setenta e um reais e noventa e um centavo). Constatamos que as despesas contabilizadas no exercício no valor de R\$ 4.543,34 (quatro mil quinhentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos), foram pagas de forma indevida no dia 20 de Fevereiro de 2026, uma vez que foram despesas de competência do mês 01/2026, quando este Termo de Fomento ainda não havia sido celebrado. O valor autorizado para aplicação no mês de MARÇO é de R\$ 118.528,57 (cento e dezoito mil quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos). Por fim constatamos, também, que o valor da despesa de R\$ 4.543,34, pago indevidamente, no dia 20 de fevereiro de 2026, foi devolvido pela OSC através de transferência bancária da Conta de número 32.941-X - Agência 0413-8 Banco do Brasil para Conta Específica de número 22.271-2, Agência 0413-8, Banco do Brasil, no dia 31 de março de 2026.

Mococa, 01 de abril de 2026.



Maria Márcia Dal Farra Carsava
RG: 4.833.613-0 – SSP/SP
CPF: 822.014.128-04



Márcio Araújo Azevedo
RG: 6.781.255-7
CPF: 620.076.618-53



Onivaldo Roque Escoqui
RG: 9.535.789 - SSP/SP
CPF: 868.586.378-34