



## Educandário de Pinhal

Rua. Cel. Amando Vergueiro, nº50/52 - Centro - (19)3661-5332 (19)3651-1525

Espírito Santo do Pinhal - SP - CEP: 13990-000

[educandariodepinhal@hotmail.com](mailto:educandariodepinhal@hotmail.com) - CNPJ: 44.799.351/0001-80 (Matriz) - 44.799.351/0002-60 (Filial)

### ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Fundo Municipal de Assistência Social

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Educandário de Pinhal

**CNPJ:** 44.799.351/0001-80

**ENDEREÇO E CEP:** Rua: Coronel Amando Vergueiro, nº 52 - Centro - CEP: 13990-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Tatiane Cristina de Lima Mói

**CPF:** 289.188.208-36

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Atendimento de Medida Socioeducativa em Meio Aberto

**EXERCÍCIO:** ANUAL - 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$   |
|---------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração nº 14/2022 | 26/01/2022 | 26/01/2022 a 25/01/2023 | R\$ 12.573,60 |
| Termo Aditivo I                 | 26/01/2023 | 26/01/2023 a 25/01/2024 | R\$ 12.573,60 |

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| -                                                             | -                       | -               | -                              | -                        |
| -                                                             | -                       | -               | -                              | -                        |
| -                                                             | -                       | -               | -                              | -                        |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 1.102,05             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 0,19                 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                | R\$ 1.102,24             |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ -                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                                | R\$ 1.102,24             |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Educandário de Pinhal, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



## Educandário de Pinhal

Rua. Cel. Amando Vergueiro, nº50/52 - Centro - (19)3661-5332 (19)3651-1525

Espírito Santo do Pinhal - SP - CEP: 13990-000

[educandariodepinhal@hotmail.com](mailto:educandariodepinhal@hotmail.com) - CNPJ: 44.799.351/0001-80 (Matriz) - 44.799.351/0002-60 (Filial)

### ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

| 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) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                                        |
| Recursos humanos (6)                               | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                                        |
| Medicamentos                                       | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                                        |
| Material médico e hospitalar (*)                   | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                                        |
| Gêneros alimentícios                               | R\$ 416,87                                    | R\$ -                                                                              | R\$ 416,87                                                                | R\$ -                                                                        |
| Outros materiais de consumo                        | R\$ 685,37                                    | R\$ -                                                                              | R\$ 685,37                                                                | R\$ -                                                                        |
| Serviços médicos (*)                               | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                                        |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                                        |
| Locação de imóveis                                 | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                                        |
| Locação de diversas                                | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                                        |
| Utilidades públicas (7)                            | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                                        |
| Combustível                                        | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                                        |
| Bens e materiais permanentes                       | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                                        |
| Obras                                              | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                                        |
| Despesas financeiras e bancárias                   | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                                        |
| Outras despesas                                    | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                                        |
| <b>TOTAL:</b>                                      | <b>R\$ 1.102,24</b>                           | <b>R\$ -</b>                                                                       | <b>R\$ 1.102,24</b>                                                       | <b>R\$ -</b>                                                                 |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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



## *Educandário de Pinhal*

Rua. Cel. Amando Vergueiro, nº50/52 - Centro - (19)3661-5332 (19)3651-1525

Espírito Santo do Pinhal - SP - CEP: 13990-000

[educandariodepinhal@hotmail.com](mailto:educandariodepinhal@hotmail.com) - CNPJ: 44.799.351/0001-80 (Matriz) - 44.799.351/0002-60 (Filial)

(9) 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



## *Educandário de Pinhal*

Rua. Cel. Amando Vergueiro, nº50/52 - Centro - (19)3661-5332 (19)3651-1525

Espírito Santo do Pinhal - SP - CEP: 13990-000

[educandariodepinhal@hotmail.com](mailto:educandariodepinhal@hotmail.com) - CNPJ: 44.799.351/0001-80 (Matriz) - 44.799.351/0002-60 (Filial)

### **ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO**

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                  |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | R\$ 1.102,24 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ 1.102,24 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | R\$ -        |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | R\$ -        |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ -        |

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: Espírito Santo do Pinhal, 30 de Janeiro de 2025.

---

Responsável pela Organização da Sociedade Civil  
Tatiane Cristina de Lima Mói  
Presidente