



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 - 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: APOIO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. (Parceria CREAS).

EXERCÍCIO: Janeiro, Fevereiro e Março/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ | |
|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Termo de Colaboração nº 28/2022 | 01/07/2022 | 02/07/2022 a 01/07/2023 | R\$ 124.000,00 | |
| Termo Aditivo nº 01/2023 | 01/07/2023 | 02/07/2023 a 01/07/2024 | R\$ 120.000,00 | |
| Termo Aditivo nº 02/2023 | 24/06/2024 | 02/07/2024 a 01/07/2025 | R\$ 150.000,00 | |
| 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\$) |
| 20/01/2025 | R\$ 27.000,00 | 20/01/2025 | Créd. C/C 550.474.000.130.040 | R\$ 27.000,00 |
| 05/02/2025 | R\$ 27.000,00 | 05/02/2025 | Créd. C/C 550.474.000.130.040 | R\$ 27.000,00 |
| - | - | - | - | R\$ - |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 14.359,05 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 54.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 162,63 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | R\$ 68.521,68 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 232,78 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$ 68.754,46 |

(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, alugueis, 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/2025 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 - 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\$ 5.681,12 | R\$ - | R\$ 5.681,12 | R\$ - |
| Recursos humanos (6) | R\$ 20.994,99 | R\$ - | R\$ 20.994,99 | R\$ - |
| Medicamentos | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Material médico e hospitalar(*) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Gêneros alimentícios | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outros materiais de consumo | R\$ 1.391,75 | R\$ - | R\$ 1.391,75 | R\$ - |
| Serviços médicos (*) | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 3.650,00 | R\$ - | R\$ 3.650,00 | 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\$ - |
| TOTAL: | R\$ 31.717,86 | R\$ - | R\$ 31.717,86 | R\$ - |

(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 - 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 SEGUINTEs, 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 - 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\$ | 68.754,46 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ | 31.717,86 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ | 37.036,60 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ | 37.036,60 |

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, 07 de Abril de 2025.

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