



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 FOMENTO

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: Maria Carolina Leme Marinelli Delbin

CPF: 280.137.108-40

OBJETO DA PARCERIA: Acolhimento Institucional Para Crianças e Adolescentes do Município de Sto. Antônio do Jardim

EXERCÍCIO: Janeiro a Dezembro 2023 - ANUAL

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 01/2023		27/02/2023	01/01/2023 A 31/12/2023	R\$ 171.015,00
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
13/02/2023	R\$ 25.800,00	13/02/2023	Créd. C/C 268.475.222	R\$ 25.800,00
09/03/2023	R\$ 16.350,00	09/03/2023	Créd. C/C 272.875.276	R\$ 16.350,00
10/04/2023	R\$ 16.350,00	10/04/2023	Créd. C/C 278.269.779	R\$ 16.350,00
10/05/2023	R\$ 16.350,00	10/05/2023	Créd. C/C 283.461.084	R\$ 16.350,00
07/06/2023	R\$ 16.350,00	07/06/2023	Créd. C/C 288.063.337	R\$ 16.350,00
10/07/2023	R\$ 14.395,00	10/07/2023	Créd. C/C 292.579.543	R\$ 14.395,00
10/08/2023	R\$ 7.150,00	10/08/2023	Créd. C/C 296.797.028	R\$ 7.150,00
13/09/2023	R\$ 9.220,00	13/09/2023	Créd. C/C 300.879.231	R\$ 9.220,00
10/10/2023	R\$ 16.350,00	10/10/2023	Créd. C/C 304.579.226	R\$ 16.350,00
10/11/2023	R\$ 16.350,00	10/11/2023	Créd. C/C 308.763.830	R\$ 16.350,00
11/12/2023	R\$ 16.350,00	11/12/2023	Créd. C/C 313.284.606	R\$ 16.350,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 171.015,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 211,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		R\$ 171.226,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$ 171.226,28

(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/2023 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 FOMENTO

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\$ 154.754,81	R\$ -	R\$ 154.754,81	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 11.965,00	R\$ -	R\$ 11.965,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 1.518,19	R\$ -	R\$ 1.518,19	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 324,05	R\$ -	R\$ 324,05	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.037,74	R\$ -	R\$ 1.037,74	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.626,49	R\$ -	R\$ 1.626,49	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\$ 171.226,28	R\$ -	R\$ 171.226,28	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 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 - CNPJ: 44.799.351/0001-80 (Matriz) - 44.799.351/0002-60 (Filial)

ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 171.226,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 171.226,28
(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 2024.

Responsável pela Organização da Sociedade Civil
Maria Carolina Leme Marinelli Delbin
Presidente