



## 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 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 - FMDCA.

**EXERCÍCIO:** ANUAL 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO                                                      |                         | DATA            | VIGÊNCIA                         | VALOR - R\$              |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------|
| Termo de Fomento nº 07/2022                                    |                         | 21/11/2022      | 21/11/2022 a 20/11/2023          | R\$ 15.000,00            |
| 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\$) |
| 10/01/2023                                                     | R\$ 15.000,00           | 10/01/2023      | Créd. C/C<br>550.474.000.108.532 | R\$ 15.000,00            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                |                         |                 |                                  | R\$ -                    |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                             |                         |                 |                                  | R\$ 15.000,00            |
| (C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                  | R\$ 434,18               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)      |                         |                 |                                  | R\$ -                    |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                       |                         |                 |                                  | R\$ 15.434,18            |
|                                                                |                         |                 |                                  |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                     |                         |                 |                                  | R\$ -                    |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)           |                         |                 |                                  | R\$ 15.434,18            |

(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](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 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\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                                        |
| Recursos humanos (6)                               | R\$ 9.600,00                                  | R\$ -                                                                              | R\$ 9.600,00                                                              | R\$ -                                                                        |
| Medicamentos                                       | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                                        |
| Material médico e hospitalar (*)                   | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                                        |
| Gêneros alimentícios                               | R\$ 4.515,42                                  | R\$ -                                                                              | R\$ 4.515,42                                                              | R\$ -                                                                        |
| Outros materiais de consumo                        | R\$ 352,96                                    | R\$ -                                                                              | R\$ 352,96                                                                | R\$ -                                                                        |
| Serviços médicos (*)                               | R\$ -                                         | R\$ -                                                                              | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                                        |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$ 965,80                                    | R\$ -                                                                              | R\$ 965,80                                                                | 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\$ -                                                                        |
| <b>TOTAL:</b>                                      | <b>R\$ 15.434,18</b>                          | <b>R\$ -</b>                                                                       | <b>R\$ 15.434,18</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 FOMENTO**

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                  |     |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | R\$ | 15.434,18 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | R\$ | 15.434,18 |
| (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