



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: Maria Carolina Leme Marinelli Delbin

CPF: 280.137.108-40

OBJETO DA PARCERIA: APOIO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

(Parceria CREAS).

EXERCÍCIO: ANUAL /2023

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
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\$)	
16/01/2023	R\$ 13.500,00	16/01/2023	Créd. C/C 550.474.000.130.040	R\$	13.500,00
03/02/2023	R\$ 13.500,00	03/02/2023	Créd. C/C 550.474.000.130.040	R\$	13.500,00
03/03/2023	R\$ 13.500,00	03/03/2023	Créd. C/C 550.474.000.130.040	R\$	13.500,00
26/04/2023	R\$ 13.500,00	26/04/2023	Créd. C/C 550.474.000.130.040	R\$	13.500,00
07/07/2023	R\$ 22.000,00	07/07/2023	Créd. C/C 550.474.000.130.040	R\$	22.000,00
04/08/2023	R\$ 22.000,00	04/08/2023	Créd. C/C 550.474.000.130.040	R\$	22.000,00
05/09/2023	R\$ 22.000,00	05/09/2023	Créd. C/C 550.474.000.130.040	R\$	22.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	28.477,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	1.484,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$	149.961,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$	149.961,33

(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 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\$ 13.194,87	R\$ -	R\$ 13.194,87	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 107.045,56	R\$ -	R\$ 107.045,56	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\$ 2.041,00	R\$ -	R\$ 2.041,00	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 10.581,56	R\$ -	R\$ 10.581,56	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\$ -
TOTAL:	R\$ 132.862,99	R\$ -	R\$ 132.862,99	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 COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 149.961,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 132.862,99
(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\$ 17.098,34

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