



DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS RECEBIDOS

Posição do último dia do mês: 31/01/2022

Entidade Parceira: ORGANIZAÇÃO VIDA NOVA/ESCOLA EXPERIMENTAL CASA DAS MANGUEIRAS

CNPJ: 46.940.680/0001-24

UGF:

Qualificação Jurídica: *associação civil de direito privado, sem fins econômicos*

Responsável pela Entidade: *VANESSA BERNARDI ORTOLAN RISCIFINA*

Telefone: (16) 3622-2141

Fax:

E-mail: adm@casadasmangueiras.org.br

Quantidade de Funcionários: 10 Administrativos: 4 Técnicos: 6

Instrumento de Celebração: *Termo de Fomento*

Termo de Convênio N° 697/2020 Início: 27/05/2021 Vigência: 12 Meses Valor: 250.000,00

Contrato de Gestão N° Início: Vigência: Valor:

Outros: Fomento N° Início: Vigência: Valor:

1. Demonstração de Origens Financeiras Recebidas no Mês pela Entidade

Descrição das Origens	Documento de Crédito	Data	Valor (R\$)
a. Créditos de Órgão Público			
b. Crédito de Doações Diversas			
c. Outros Créditos			
d. Créditos Rend. Aplic. Financeira			1.055,69
Total I			1.055,69

2. Demonstração das Aplicações do Mês realizadas pela Entidade

Natureza dos gastos	Finalidade	Valor (R\$)
Despesas com materiais (a)	Alimentação, Combustível, Mat.Consumo	445,00
Despesas com medicamentos (a)		
Despesas com materiais (b)		
Despesas com medicamentos (b)		
Outras despesas (c)		
Despesas Financeiras		
Despesas Administrativas(a)	RH PF, Telefone	12.685,56
Despesas com Encargos Sociais(a)	FGTS, FGTS e IRRF	2.192,58
Despesas com Obrigações Tributárias		
Despesas com Obrigações Trabalhistas		
Despesas com Serviços de Terceiros(a)	RH PJ, Servs.Terceiros PF e PJ	260,00
Despesas gerais		
Total II		15.583,14

OBS. a) Despesas realizadas com dinheiro público b) Despesas realizadas com doações c) Despesas realizadas com outros créditos



Escola Experimental
CASA DAS MANGUEIRAS
Organização Vida Nova

3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no mês

Descrição das Operações	Valores (R\$)
(+) saldo do Mês anterior	187.518,15
(+) Total das Receitas Recebidas no Mês (Total I)	1.055,69
(-) Total das Despesas Realizadas no Mês (Total II)	15.583,14
Saldo Atual	172.990,70

4. Controle do Movimento de Bens Financeiros e Econômicos da Entidade

Descrição das Operações	Saldo Anterior (R\$)	Entradas (R\$)	Saídas (R\$)	Saldo Atual (R\$)
Investimentos Financeiros	187.518,15	1.055,69	15.583,14	172.990,70
Contas Correntes	0,00	15.583,14	15.583,14	0,00
Estoque de Materiais Diversos				
Estoque de Medicamentos				
Bens Adquiridos no mês				
Doações Realizadas no Mês				
Entrada de Empréstimos de Medicamentos				
Entrada de Empréstimos de Materiais				
Saídas de Medicamentos Emprestados				
Saídas de Materiais Emprestados				
Outras Operações Realizadas (Recursos Próprios)				

Declaração

Declaro, na qualidade de responsável pela ORGANIZAÇÃO VIDA NOVA/ESCOLA EXPERIMENTAL CASA DAS MANGUEIRAS, sob as penas da lei, que as informações acima relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins a que se destinam, conforme Instrumento de celebração assinado entre as partes.

Ribeirão Preto, 05 de fevereiro de 2022

VANESSA BERNARDI ORTOLAN RISCIFINA

Presidente