



DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS RECEBIDOS

Posição do último dia do mês: 30/06/2022

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 | | | 811,29 |
| Total I | | | 811,29 |

2. Demonstração das Aplicações do Mês realizadas pela Entidade

| Natureza dos gastos | Finalidade | Valor (R\$) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Despesas com materiais (a) | Alimentação, Combustível, Mat.Consumo | 3.831,38 |
| Despesas com medicamentos (a) | | |
| Despesas com materiais (b) | | |
| Despesas com medicamentos (b) | | |
| Outras despesas (c) | | |
| Despesas Financeiras | | |
| Despesas Administrativas(a) | RH PF, Telefone | 14.210,03 |
| Despesas com Encargos Sociais(a) | FGTS, FGTS e IRRF | 2.172,17 |
| Despesas com Obrigações Tributárias | | |
| Despesas com Obrigações Trabalhistas | | |
| Despesas com Serviços de Terceiros(a) | RH PJ, Servs.Terceiros PF e PJ | 288,60 |
| Despesas gerais | | |
| Total II | | 20.502,18 |

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



3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no mês

| Descrição das Operações | Valores (R\$) |
|---|------------------|
| (+) saldo do Mês anterior | 101.844,17 |
| (+) Total das Receitas Recebidas no Mês (Total I) | 811,29 |
| (-) Total das Despesas Realizadas no Mês (Total II) | 20.502,18 |
| Saldo Atual | 82.153,28 |

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 | 101.844,17 | 811,29 | 20.502,18 | 82.153,28 |
| Contas Correntes | 0,00 | 20.502,18 | 20.502,18 | 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 julho de 2022

VANESSA BERNARDI ORTOLAN RISCIFINA

Presidente