

**ANEXO 33 – ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Espírito Santo do Pinhal – Departamento de Promoção Social
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Pinhalense de Amparo ao Menor - APAM
CNPJ: 49.392.822/0001-54

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos – Proteção Social Básica.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGENCIA | VALOR – R\$ |
|---------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 05/2017 | 02.02.2017 | 02/02/2017 à 01/01/2018 | 278.000,00 |
| Termo Aditivo 1 | 02.01.2018 | 02.01.2018 à 01.01.2019 | 300.000,00 |
| Termo aditivo 2 | 20.06.2018 | 20.06.2018 à 01.01.2019 | 30.625,00 |
| Termo aditivo 3 | 30.01.2019 | 02.01.2019 à 01.01.2020 | 325.500,00 |
| Termo aditivo 4 | 02.01.2020 | 02.01.2020 á 10.01.2021 | 325.500,00 |
| Termo aditivo 5 | 11.01.2021 | 10.01.2021 á 10.02.2022 | 325.500,00 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 04.02.2021 | 44.154,00 | 04.02.2021 | Transferência BB. N° 550.474.000.130.040 | 44.154,00 |
| 04.03.2021 | 22.077,00 | 04.03.2021 | Transferência BB. N° 550.474.000.130.040 | 22.077,00 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 43.351,95 |
| REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 66.231,00 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 27,48 |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | 109.610,43 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | 0,15 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | 109.610,58 |

O(s) signatários, na qualidade de representante(s) da Associação Pinhalense de Amparo ao Menor vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|--|---|--|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS: | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos Humanos | 45.496,27 | 3.081,25 | | |
| Recursos Humanos | | | | |
| Medicamentos | | | | |
| Material médico e hospitalar | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | |
| Serviços médicos | | | | |
| Outros serviços de terceiros | 4.904,43 | | | |
| Locação de imóveis | | | | |
| Locações diversas | | | | |
| Utilidades públicas | | | | |
| Combustível | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | |
| Obras | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | 23,65 | | | |
| Outras despesas | | | | |
| TOTAL | 50.424,35 | 3.081,25 | | |

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO | R\$ 109.610,58 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO | R\$ 53.505,60 |
| (K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 0,00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PUBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 56.104,98 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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.

Espirito Santo do Pinhal, 01 de Abril de 2021.

Presidente