



**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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 08/2022	02.01.2022	02/01/2022 à 10/01/2023	R\$ 122.642,40

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\$)
15.03.2022	R\$ 20.440,40	15.03.2022	550.474.000.025.209	R\$ 20.440,40
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 20.440,40
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 46,21
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 20.486,61
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 20.486,61

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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS:</b>				
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos	505,50			
Recursos Humanos	1.931,28			
Medicamentos				
Material médico e hospitalar				
Gêneros alimentícios	695,64			
Outros materiais de consumo	4.440,44			
Serviços médicos				
Outros serviços de terceiros	3.593,00			
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível	357,79			
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	18,40			
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>11.542,05</b>			



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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	R\$ 20.486,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	R\$ 11.542,05
(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\$ 8.944,56

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.

Espírito Santo do Pinhal, 05 de Abril de 2022.

---

Stella Maris Lemos Domingheti  
Presidente