



**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: FMDCA

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 03/2021	15.03.2021	15.03.2021 á 31.12.2021	30.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
26.03.2021	30.400,00	26.03.2021	Crédito em C/C Doc. N° 550.474.000.108.532	30.400,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				0,00
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO				30.400,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				232,08
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS				30.632,08
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,0
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO				30.632,08

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**

<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 NETE 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	22.363,61			
Recursos Humanos				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos				
Outros serviços de terceiros	8.178,50			
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	78,65			
Outras despesas				
<b>TOTAL</b>	<b>30.620,76</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\$30.632,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	R\$30.620,76
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PUBLICO	R\$ 11,32
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K – L)	R\$0,00

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, 18 de janeiro de 2022

---

Stella Maris Lemos Domingheti - Presidente