



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 CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04.02.2021	R\$ 44.154,00	04.02.2021	Transferência BB. N° 550.474.000.130.040	R\$ 44.154,00
04.03.2021	R\$ 22.077,00	04.03.2021	Transferência BB. N° 550.474.000.130.040	R\$ 22.077,00
16.04.2021	R\$ 22.077,00	04.03.2021	Transferência BB. N° 550.474.000.130.040	R\$ 22.077,00
04.05.2021	R\$ 22.077,00	04.05.2021	Transferência BB. N° 550.474.000.130.040	R\$ 22.077,00
02.06.2021	R\$ 22.077,00	02.06.2021	Transferência BB. N° 550.474.000.130.040	R\$ 22.077,00
27.07.2021	R\$ 22.077,00	27.07.2021	Transferência BB. N° 550.474.000.130.040	R\$ 22.077,00
06.08.2021	R\$ 22.077,00	06.08.2021	Transferência BB. N° 550.474.000.130.040	R\$ 22.077,00
19.09.2021	R\$ 22.077,00	19.09.2021	Transferência BB. N° 550.474.000.130.040	R\$ 22.077,00



05.11.2021	R\$ 22.077,00	05.11.2021	Transferência BB. N° 550.474.000.130.040	R\$ 22.077,00
02.12.2021	R\$ 22.077,00	02.12.2021	Transferência BB. N° 550.474.000.130.040	R\$ 22.077,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				43.351,95
REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO				264.924,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				721,02
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS				308.996,97
RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,15
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO				308.997,12

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 EXERCICIO				
ORIGEM DOS RECURSOS:				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	303.890,20			
Recursos Humanos				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos				
Outros serviços de terceiros	4.978,87			
Locação de imóveis				



Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	128,05			
Outras despesas				
TOTAL	308.997,12			

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	R\$ 308.997,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	R\$ 308.997,12
(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\$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 Janeiro de 2022.

Stella Maris Lemos Domingheti – Presidente