



**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 CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
19.10.2022	R\$ 10.220,20	19.10.2022	550.474.000.025.209	R\$ 10.220,20
25.11.2022	R\$ 10.220,20	25.11.2022	550.474.000.025.209	R\$ 10.220,20
20.12.2022	R\$ 10.220,20	20.12.2022	550.474.000.025.209	R\$ 10.220,20
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 27.177,47
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.660,60
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 201,62
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 58.039,69
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 58.039,69

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**

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	28.202,34			
Recursos Humanos				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar				
Gêneros alimentícios	2.765,99			
Outros materiais de consumo	5.651,86			
Serviços médicos				
Outros serviços de terceiros	11.255,48			
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível	265,12			
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	53,02			
Outras despesas				
TOTAL	48.193,81			



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	R\$ 58.039,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	R\$ 48.193,81
(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\$ 9.845,88

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, 03 de Janeiro de 2023.

Stella Maris Lemos Domingheti
Presidente