**ÁREA MUNICIPAL**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PUBLICO: 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.

EXERCICIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DOCUMENTO | DATA | VIGENCIA | VALOR – R$ |
| Termo de Colaboração n° 08/2022 | 03.01.2023 | 03.01.2023 á 02.01.2024 | 273.537,60 |

|  |
| --- |
| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO |
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
| 09.01.2023 | R$ 22.794,80 | 09.01.2023 | Transferência BB. N° 550.474.000.130.040 | R$ 22.794,80 |
| 03.02.2023 | R$ 22.794,80 | 03.02.2023 | Transferência BB. N° 550.474.000.130.040 | R$ 22.794,80 |
| 03.03.2023 | R$ 22.794,80 | 03.03.2023 | Transferência BB. N° 550.474.000.130.040 | R$ 22.794,80 |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR |  | R$ 9.770,89 |
| REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO |  | R$ 68.384,40 |
| RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS |  | R$ 497,95 |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE |  | R$ 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS |  | R$ 78.653,24 |
|  |  |  |
| RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA |  | R$ 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO |  | R$ 78.653,24 |

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/2023 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 CONTABILIZDAS NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO (R$)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS SEGUINTES (R$)** |
| Recursos Humanos | 70.962,98 |  |  |  |
| Recursos Humanos |  |  |  |  |
| Medicamentos |  |  |  |  |
| Material médico e hospitalar |  |  |  |  |
| Gêneros alimentícios  |  |  |  |  |
| Outros materiais de consumo |  |  |  |  |
| Serviços médicos |  |  |  |  |
| Outros serviços de terceiros | 197,52 |  |  |  |
| Locação de imóveis  |  |  |  |  |
| Locações diversas |  |  |  |  |
| Utilidades públicas |  |  |  |  |
| Combustível |  |  |  |  |
| Bens e materiais permanentes |  |  |  |  |
| Obras |  |  |  |  |
| Despesas financeiras e bancárias | 58,00 |  |  |  |
| Outras despesas |  |  |  |  |
| **TOTAL** | 71.218,50 |  |  |  |

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

|  |
| --- |
| **DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO** |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO | R$ 78.653,24 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO  | R$ 71.218,50 |
| (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$ 7.434,74 |

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, 10 de Abril de 2023.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Presidente