

ANEXO - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA VICENTE DE PAULO
CNPJ: 54.228.366.0001-41
ENDEREÇO E CEP: RUA DR ABELARDO VERGUEIRO CÉSAR Nº 33
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CÉLIA LUZIA HONORATO CAVALHERI
CPF: 371.256.998-04
OBJETO DA PARCERIA: SUBVENÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº5.558 DE 02.12.2025
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

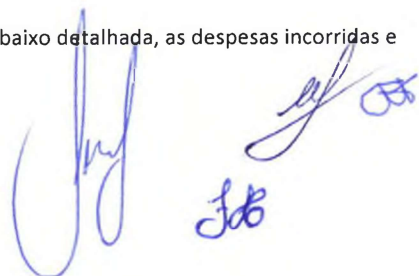
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento 29/2025	05.12.2025	31.03.2026	R\$ 3.230.000,00	
Aditamento n				
Aditamento n				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05.12.2025	R\$ 1.980.000,00	05.12.2025	35.940.283	R\$ 1.980.000,00
29.12.2025	R\$ 1.250.000,00	29.12.2025	105.890	R\$ 1.250.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.230.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 532,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 3.230.532,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 16.826,62
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$ -		R\$ 3.247.359,37

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (nome da entidade) 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 (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.642.159,00		R\$ 1.642.159,00	
Recursos humanos (6) Assistência Médica Plano de Saúde	R\$ 104.161,88		R\$ 104.161,88	
Medicamentos				
Material médico e hospitalar(*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)	R\$ 169.000,00		R\$ 169.000,00	
Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica AVCB				
Locação de imóveis				
Locação de diversas				
Utilidades públicas (7)	R\$ 43.505,74		R\$ 43.505,74	
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras	R\$ 38.000,00		R\$ 38.000,00	
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL:	R\$ 1.996.826,62		R\$ 1.996.826,62	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

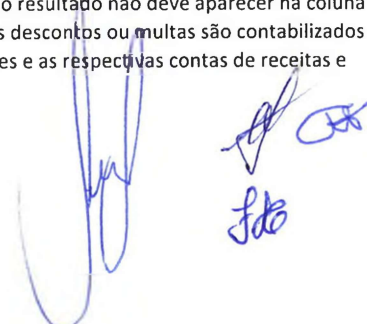
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

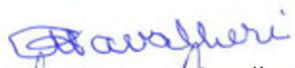


ANEXO - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	3.247.359,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.996.826,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	1.250.532,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	1.250.532,75


Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, 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

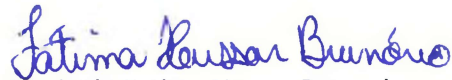
Local e data: Espírito Santo do Pinhal, 26 de Janeiro de 2026


Célia Luzia Honorato Cavalheri
Presidente
CPF-371-256.998-04

Membros do Conselho Fiscal


Jose Marcos Bertoldo
CPF-059.268.178,54


Cilene Guido
CPF-423.154.338-00


Maria de Fatima Hussar Brunorio
CPF-353.137.918-69