

IDENTIFICAÇÃO GRUPO AMOR EXIGENTE E VOCE DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL

TERMO DE Colaboração
Exercício 2025

Número 14
Vigência de 25/4/2025

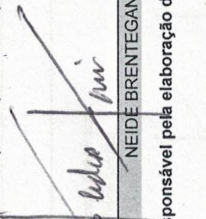
2024
a 24/4/2026

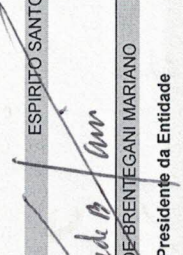
Secretaria Saúde
Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repassse									R\$ 5.000,00				R\$ 5.000,00
Saldo Anterior	R\$ 2.848,00						R\$ 2.848,00	R\$ 2.059,00	R\$ 1.441,60				R\$ 2.848,00
Aplicação Financeira													R\$ -
Recurso Próprio													R\$ -
Glosa Recursos humanos (5)													R\$ -
Glosa Recursos humanos (6)													R\$ -
Glosa Medicamentos													R\$ -
Glosa Gêneros alimentícios													R\$ -
Glosa Outros mat. de consumo													R\$ -
Glosa Outros serv. de terceiros													R\$ -
Glosa Locação de imóveis													R\$ -
Glosa Locações diversas													R\$ -
Glosa Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas													R\$ -
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 2.848,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.848,00	R\$ 2.059,00	R\$ 6.441,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.848,00

Todas as Glosas referem-se a valores depósitos (créditos) no mês em questão para devolução de despesas indevidas


NEIDE BRENTEGANI MARIANO
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas


NEIDE BRENTEGANI MARIANO
Presidente da Entidade

ESPIRITO SANTO DO PINHAL 10 DE OUTUBRO DE 2025

IDENTIFICAÇÃO GRUPO AMOR EXIGENTE E VOCE DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL

TERMO DE Colaboração
Exercício 2025

Número 14
Vigência de 25/4/2025

Ano 2024
a 24/4/2026

Secretaria Saúde
Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)													R\$ -
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios							R\$ 500,00						R\$ 500,00
Outros mat. de consumo													R\$ -
Outros serv. de terceiros							R\$ 140,00	R\$ 466,40	R\$ 844,79				R\$ 1.451,19
Locação de imóveis							R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00				R\$ 450,00
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Tarifas bancárias													R\$ -
Outras Despesas													R\$ -
DESPESA TOTAL (D)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 790,00	R\$ 616,40	R\$ 994,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.401,19

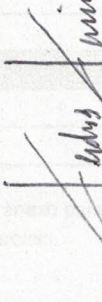
SALDO (R-D)	R\$ 2.848,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.058,00	R\$ 1.441,60	R\$ 5.446,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.446,81
-------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------	--------------	--------------	-------	-------	-------	--------------

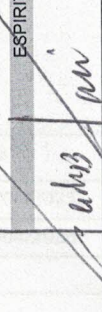
Recurso não aplicado R\$ 5.446,81

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 5.446,81

Legendas

Recursos humanos (5) - Salários, encargos e benefícios.
Recursos humanos (6) - Autônomos e pessoa jurídica.
Utilidades Públicas (7) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.


NEIDE BRETEGANANI MARIANO
Responsável pela elaboração da Prestação de Contas


NEIDE BRETEGANANI MARIANO
Presidente da Entidade
ESPIRITO SANTO DO PINHAL 10 DE OUTUBRO DE 2025

ANEXO RP - 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ORGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: GRUPO AMOR EXIGENTE E VOCÊ DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL

CNPJ: 13.829.622/0001-79

ENDEREÇO E CEP: RUA BARÃO DE MOTA PAES Nº 103 SOBRELOJA CEP 13.990-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: NEIDE BRENTEGANI MARIANO

CPF: 016.175.078-81

OBJETO DA PARCERIA: APOIO AOS FAMILIARES E AOS USUÁRIOS DE ALCOOL E DROGAS

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - 01

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 14/2024	25/4/2024	25/04/2024 A 24/04/2025	R\$ 10.000,00
Aditamento nº: 1	25/4/2025	25/04/2025 A 24/04/2026	R\$ 10.000,00
Aditamento nº:			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
SETEMBRO	R\$ 5.000,00	5/9/2025	51046	R\$ 5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.848,00
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 7.848,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.848,00

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **GRUPO AMOR EXIGENTE E VOCÊ DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / **2025** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - 01					
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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 500,00	R\$ 500,00	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ 1.451,19	R\$ 1.451,19	
Locação de imóveis			R\$ 450,00	R\$ 450,00	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustíveis			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.401,19	R\$ 2.401,19	R\$ -

(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 exemplificativo 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 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 SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

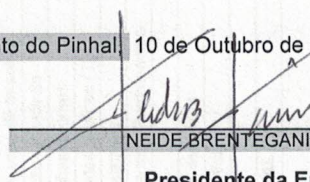
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 7.848,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 2.401,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.446,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ -

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 Outubro de 2025


NEIDE BRENTEGANI MARIANO
Presidente da Entidade