



## ANEXO RP-10

### REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Pedreira

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Núcleo da Terceira Idade de Pedreira

**CNPJ:** 00.193.343/0001-10

**ENDEREÇO E CEP:** Rua João Luís Alvarenga, 51 – Vale Verde – Pedreira/SP

**CEP:** 13.920-000

**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** José Roberto Maranin

**CPF:** 777.757.168/00

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas Idosas na Proteção Básica – Envelhecimento Saudável – Atendimento ao Idoso

**EXERCÍCIO:** Dezembro/2025.

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

| DOCUMENTO                       | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$   |
|---------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração nº 12/2024 | 02/01/2024 | 02/01/2025 à 31/12/2025 | R\$ 87.600,00 |
| Aditamento – 02/2025            | 08/09/2025 | 08/09/2025 à 31/12/2025 | R\$ 5.450,00  |
| TOTAL                           |            |                         | R\$ 93.050,00 |

| 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\$) |
| 06/11/2025                                                    | R\$ 7.300,00            | 05/12/2025      | 0016/12                        | R\$ 7.300,00             |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 1.816,00             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 9.116,00             |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | -                        |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | -                        |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 9.116,00             |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | -                        |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 9.116,00             |



| 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\$) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos Humano                                    | 9.116,00                                      | -                                                                              | 9.116,00                                                              | 9.116,00                                      | -                                                                            |
| <b>Total</b>                                       | 9.116,00                                      | -                                                                              | 9.116,00                                                              | 9.116,00                                      | -                                                                            |
|                                                    |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS                  |                   |          |                         |                     |                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| DATA DE EMISSÃO                                        | DATA DO PAGAMENTO | Nº NF    | FORNECEDOR              | NATUREZA DA DESPESA | VALOR           |
| Ref.11/2025                                            | 05/12/2025        | Holerite | Bianca Regina Carbonato | Folha de Pagamento  | 7.495,00        |
| Ref.11/2025                                            | 05/12/2025        | Holerite | Kátia Rosana Furlan     | Folha de Pagamento  | 1.621,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                              |                   |          |                         |                     | <b>9.116,00</b> |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>                    |                   |          |                         |                     | <b>0,00</b>     |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>              |                   |          |                         |                     | <b>-</b>        |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b> |                   |          |                         |                     | <b>0,00</b>     |

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Parceiro.

Pedreira, 12 de janeiro de 2026.

José Roberto Maranin  
Presidente