



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: Setembro/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\$)
05/09/2025	R\$7.300,00	05/09/2025	0016/09	R\$ 7.300,00
12/09/2025	R\$5.450,00	12/09/2025	9245/2025	R\$5.450,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.750,00
(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\$ 12.750,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 12.750,00



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	7.300,00	-	7.300,00	7.300,00	-
Total	7.300,00	-	7.300,00	7.300,00	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Ref.08/2025	05/09/2025	Holerite	Bianca Regina Carbonato	Folha de Pagamento	3.401,00
Ref.08/2025	05/09/2025	Holerite	Valdenez Jane Fernandes de Souza	Folha de Pagamento	2.278,00
Ref.08/2025	05/09/2025	Holerite	Kátia Rosana Furlan	Folha de Pagamento	1.621,00
TOTAL DAS DESPESAS					7.300,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					5.450,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					5.450,00

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, 23 de outubro de 2025.

José Roberto Maranin
Presidente