



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: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 12/2024	02/01/2024	02/01/2025 à 29/12/2025	87.600,00
Aditamento 02/2025	08/09/2025	08/09/2025 à 31/12/2025	5.450,00

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\$)
07/01/2025	R\$ 7.300,00	07/01/2025	0016/01	7.300,00
06/02/2025	R\$ 7.300,00	06/02/2025	0016/02	7.300,00
10/03/2025	R\$ 7.300,00	10/03/2025	0016/03	7.300,00
08/04/2025	R\$ 7.300,00	08/04/2025	0016/04	7.300,00
06/05/2025	R\$ 7.300,00	06/05/2025	0016/05	7.300,00
10/06/2025	R\$ 7.300,00	10/06/2025	0016/06	7.300,00
08/07/2025	R\$ 7.300,00	08/07/2025	0016/07	7.300,00
12/08/2025	R\$ 7.300,00	12/08/2025	0016/08	7.300,00
12/09/2025	R\$ 7.300,00	12/09/2025	0016/09	7.300,00
12/09/2025	R\$ 5.450,00	12/09/2025	9245/2025	5.450,00
03/10/2025	R\$ 7.300,00	03/10/2025	0016/10	7.300,00
06/11/2025	R\$ 7.300,00	06/11/2025	0016/11	7.300,00
05/12/2025	R\$ 7.300,00	05/12/2025	0016/12	7.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				93.050,00
(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)				93.050,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 93.050,00

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	93.050,00	-	93.050,00		-
Recursos Humano	-	-	-	-	-
TOTAL	93.050,00	-	93.050,00	-	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	93.050,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	93.050,00
REPASSE PÚBLICO NO EXERCÍCIO	0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	0,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
REALIZADAS**

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Ref.12/2024	07/01/2025	Holerite	Bianca Regina Carbonato	Folha de Pagamento	2.968,00
Ref.12/2024	07/01/2025	Holerite	Maria Helena Ronchi	Folha de Pagamento	2.821,00
Ref.12/2024	07/01/2025	Holerite	Maria Aparecida Roberto de Oliveira	Folha de Pagamento	1.511,00
Ref.01/2025	06/02/2025	Holerite	Bianca Regina Carbonato	Folha de Pagamento	2.330,00
Ref.01/2025	06/02/2025	Holerite	Valdenez Jane Fernandes de Souza	Folha de Pagamento	2.170,00
Ref.01/2025	06/02/2025	Holerite	Maria Aparecida Roberto de Oliveira	Folha de Pagamento	1.514,00
Ref. 01/2025	06/02/2025	Holerite	Kátia Rosana Furlan	Folha de Pagamento	1.286,00
Ref.02/2025	06/03/2025	Holerite	Bianca Regina Carbonato	Folha de Pagamento	5.129,00
Ref.02/2025	06/03/2025	Holerite	Valdenez Jane Fernandes de Souza	Folha de Pagamento	2.171,00
Ref.03/2025	08/04/2025	Holerite	Bianca Regina Carbonato	Folha de Pagamento	5.679,00
Ref.03/2025	08/04/2025	Holerite	Kátia Rosana Furlan	Folha de Pagamento	1.621,00
Ref.04/2025	06/05/2025	Holerite	Bianca Regina Carbonato	Folha de Pagamento	4.091,00
Ref.04/2025	06/05/2025	Holerite	Kátia Rosana Furlan	Folha de Pagamento	1.621,00
Ref.04/2025	06/05/2025	Holerite	Maria Aparecida Roberto de Oliveira	Folha de Pagamento	1.588,00
Ref.05/2025	10/06/2025	Holerite	Bianca Regina Carbonato	Folha de Pagamento	3.400,00
Ref.05/2025	10/06/2025	holerite	Valdenez Jane Fernandes de Souza	Folha de Pagamento	2.278,00
Ref.05/2025	10/06/2025	Holerite	Kátia Rosana Furlan	Folha de Pagamento	1.621,00
Ref.06/2025	08/07/2025	Holerite	Maria Aparecida Roberto de Oliveira	Folha de Pagamento	736,00
Ref.06/2025	08/07/2025	Holerite	Bianca Regina Carbonato	Folha de Pagamento	6.564,00
Ref.07/2025	12/08/2025	Holerite	Bianca Regina Carbonato	Folha de Pagamento	3.686,00
Ref.07/2025	12/08/2025	Holerite	Maria Helena Ronchi	Folha de Pagamento	2.064,00
Ref. 07/2025	12/08/2025	Holerite	Kátia Rosana Furlan	Folha de Pagamento	1.550,00
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
Ref.09/2025	07/10/2025	Holerite	Bianca Regina Carbonato	Folha de Pagamento	3.210,00
Ref.09/2025	07/10/2025	Holerite	Maria Helena Ronchi	Folha de Pagamento	2.697,00
Ref.09/2025	07/10/2025	Holerite	Kátia Rosana Furlan	Folha de Pagamento	1.622,00
Ref.09/2025	07/10/2025	Holerite	Maria Aparecida Roberto Olivera	Folha de Pagamento	1.588,00
Ref.10/2025	06/11/2025	Holerite	Bianca Regina Carbonato	Folha de Pagamento	4.091,00
Ref.10/2025	06/11/2025	Holerite	Kátia Rosana Furlan	Folha de Pagamento	1.621,00
Ref.10/2025	06/11/2025	Holerite	Maria Helena Ronchi	Folha de Pagamento	1.817,00
Ref.10/2025	06/11/2025	Holerite	Maria Aparecida Roberto Olivera	Folha de Pagamento	1.588,00
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
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 93.050,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 0,00



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 Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Parceiro.

Pedreira, 26 de janeiro de 2026.

José Roberto Maranin
Presidente