



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: Janeiro/2026.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

Lei 4554 de 27/11/2025

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 12/2024	01/01/2024	01/01/2026 à 31/12/2026	R\$ 87.600,00
TOTAL			R\$ 87.600,00

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\$)
07/01/2026	R\$7.300,00	07/01/2026	0035/01	R\$ 7.300,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.300,00
(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\$ 7.300,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.300,00



NÚCLEO DA TERCEIRA IDADE DE PEDREIRA

Fones (19) 3893-7498 / 3852-2202

CNPJ 00.193.843/0001-10

Rua João Luiz Alvarenga, 51- Vale Verde - Pedreira - SP

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	-
FGTS	1.410,00	-	1.410,00	1.410,00	-
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.12/2025	07/01/2026	Holerite	Valdenes Jane Fernandes de Souza	Folha de Pagamento	2.278,00
Ref.12/2025	07/01/2026	Holerite	Maria Helena Ronchi	Folha de Pagamento	2.024,00
Ref.12/2025	07/01/2026	Holerite	Maria Aparecida Roberto de Oliveira	Folha de Pagamento	1.588,00
Ref. 12/2025	07/01/2026	Guia de Fgts	Núcleo da Terceira Idade	Pagamento	1.410,00
TOTAL DAS DESPESAS					7.300,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					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 programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Parceiro.

Pedreira, 03 de março de 2026.


Jose Roberto Maranin
Presidente – Núcleo da Terceira Idade