



# NÚCLEO DA TERCEIRA IDADE DE PEDREIRA

Fones (19) 3893-7498 / 3852-2202

CNPJ 00.193.343/0001-10

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

## 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/2023.

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 12/2023	02/01/2023	02/01/2023 à 29/12/2023	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\$)
10/09/2023	R\$ 7.300,00	12/09/2023	0004/09	R\$ 7.300,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				-
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 7.300,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				-
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				-
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				R\$ 7.300,00
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				-
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				R\$ 7.300,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO	
ORIGEM DOS RECURSOS	



# NÚCLEO DA TERCEIRA IDADE DE PEDREIRA

Fones (19) 3893-7498 / 3852-2202

CNPJ 00.193.343/0001-10

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

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 SEGUINTES (R\$)
Recursos Humanos	7.300,00	-	7.300,00	7.300,00	-
Recursos Humanos	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>7.300,00</b>	-	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	-

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Ref.08/2023	06/09/2023	Holerite	Kátia Rosana Furlan	Folha de Pagamento	3.019,00
Ref.08/2023	06/09/2023	Holerite	Maria Helena Ronchi	Folha de Pagamento	2.683,00
Ref. 08/2023	06/09/2023	Holerite	Maria Aparecida Roberto de Oliveira	Folha de Pagamento	1.440,00
Ref.08/2023	06/09/2023	Holerite	Antônio Pedro Geraldini Nunes	Folha de Pagamento	158,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>7.300,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>					<b>-</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>					<b>-</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>					<b>0,00</b>

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 7.300,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 7.300,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAR NO EXERCÍCIO 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 outubro de 2023.

José Roberto Maranin  
Presidente