



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

PERÍODO: Abril/2024.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 12/2024	02/01/2024	02/01/2024 à 27/12/2024	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\$)
09/04/2024	R\$7.300,00	09/04/2024	0013/04	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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORIDAS 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	-
Recursos Humano	-	-	-	-	-
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.03/2024	05/04/2024	Holerite	Bianca Regina Carbonato	Folha de Pagamento	2.275,00
Ref. 03/2024	05/04/2024	Holerite	Kátia Rosana Furlan	Folha de Pagamento	1.544,00
Ref.03/2024	05/04/2024	Holerite	Maria Aparecida Roberto de Oliveira	Folha de Pagamento	1.312,00
Ref.03/2024	05/04/2024	Holerite	Valdenez Jane Fernandes de Souza	Folha de Pagamento	2.169,00
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 realizadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Parceiro.

Pedreira, 23 de abril de 2024.

 José Roberto Maranin
 Presidente



NÚCLEO DA TERCEIRA IDADE DE PEDREIRA

Fones (19) 3893-7498 / 3852-2202

CNPJ 00.193.943/0001-10

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PAGAS COM DUAS (2) FONTES DE RECURSOS

Núcleo da Terceira Idade – Abril 2024

NOME	Valor Total	Recursos Próprios	Subvenção
Bianca Regina Carbonato	6.279,00	4.004,00	2.275,00

Pedreira, 23 de abril de 2024.

José Roberto Maranin
Presidente