ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREALVA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: VILA VICENTINA DE AREALVA

CNPJ: 50.830.314/0001-90

ENDEREÇO E CEP:AV SAUDADE, 593, 593 CEP:17160-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: MARCO AURÉLIO PAROLIN BERALDO,

CPF: 254.014.378-46,

OBJETO DA PARCERIA: O presente termo de colaboração, decorrente de processo de inexigibilidade constitui o objeto a transferência de Recursos Financeiros municipal no exercício de 2026, destinados ao desenvolvimento do Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade – Aco

EXERCÍCIO:2026 **PERÍODO:** 01/01/2026 a 30/06/2026

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONVÊNIO: 280 - 01 --- O presente termo de colaboração, decorrente de processo de inexigibilidade constitui o objeto a transferência de Recursos Fin

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01	12/01/2026	31/12/2026	0,00

DEMOSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
01/02/2026	15883,56	05/02/2026	556.798.000.000.009	15883,56
01/03/2026	17318,16	05/03/2026	556.798.000.000.009	17318,16
01/04/2026	15883,56	06/04/2026	556.798.000.000.009	15883,56
01/05/2026	15883,56	05/05/2026	556.798.000.000.009	15883,56
01/06/2026	15883,56	02/06/2026	556.798.000.000.009	15883,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				80.852,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				80.859,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				80.859,65

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) daVILA VICENTINA DE AREALVA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **2026** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J = H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
RECURSOS HUMANOS - OUTRAS DESPESAS DE RECURSOS HUMANOS	854,37	0,00	854,37	854,37	0,00
RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	13.436,50	0,00	13.436,50	13.436,50	0,00
RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	52.635,11	0,00	52.635,11	52.635,11	0,00
RECURSOS HUMANOS - FGTS	3.863,64	0,00	3.863,64	3.863,64	0,00
RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS	5.678,62	0,00	5.678,62	5.678,62	0,00
TOTAL	76.468,24	0,00	76.468,24	76.468,24	0,00

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	80.859,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	76.468,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4.391,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	4.391,41

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

AREALVA , 3 de NOVEMBRO de 2026

Marco Aurélio Parolin Beraldo

Assinado de forma digital por Marco Aurélio Parolin Beraldo
Dados: 2026.11.03 10:11:57 -03'00'

MARCO AURÉLIO PAROLIN BERALDO

PRESIDENTE

CPF: 254.014.378-46 RG: 224150996 SSP