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: a definir...

EXERCÍCIO:2026 **PERÍODO:** 01/01/2026 a 30/06/2026
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL
CONVÊNIO: 282 - 03 --- a definir...

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TERMO DE FOMENTO Nº 03	01/02/2026	31/12/2026	50000,00

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	4220,92	05/02/2026	556.798.000.014.850	4220,92
01/03/2026	4220,92	05/03/2026	556.798.000.014.850	4220,92
01/04/2026	4220,92	06/04/2026	556.798.000.014.850	4220,92
01/05/2026	4678,10	06/05/2026	556.798.000.014.850	4678,08
01/06/2026	4220,92	02/06/2026	556.798.000.014.850	4220,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				21.561,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				21.565,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				21.565,06

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 - VALE ALIMENTAÇÃO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	14.355,67	0,00	14.355,67	14.355,67	0,00
RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS	1.725,36	0,00	1.725,36	1.725,36	0,00
TOTAL	18.481,03	0,00	18.481,03	18.481,03	0,00

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	21.565,06
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	18.481,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	3.084,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	3.084,03

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 10:19:39 -03'00'

MARCO AURÉLIO PAROLIN BERALDO

PRESIDENTE

CPF: 254.014.378-46 RG: 224150996 SSP