



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 CEP: 17160-051

RESPONSÁVEL PELA OSC: MARCO AURÉLIO PAROLIN BERALDO,

CPF: 254.014.378-46,

OBJETO DA PARCERIA: A transferência de Recurso Financeiro destinados ao desenvolvimento do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade -Acolhimento Institucional, com o cofinanciamento de até 28 (vinte e oito) idosos para o Município.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012	30/12/2024	31/12/2025	29796,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMER DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/12//20/25	3438,00	04/12/2025	556.798.000.057.12	3438,00
01/11//20/25	3438,00	04/11/2025	556.798.000.057.127	3438,00
01/10//20/25	2292,00	02/10/2025	556.798.000.057.127	2292,00
01/09//20/25	2292,00	03/09/2025	556.798.000.011.100	2292,00
01/08//20/25	2292,00	04/08/2025	556.798.000.057.127	2292,00
01/07//20/25	2292,00	02/07/2025	556.798.000.057.127	2292,00
01/06//20/25	2292,00	05/06/2025	556.798.000.057.127	2292,00
01/05//20/25	2292,00	05/05/2025	556798000057127	2292,00
01/04//20/25	2292,00	02/04/2025	556798000057127	2292,00
01/02//20/25	2292,00	28/02/2025	556.798.000.057.127	2292,00
01/02//20/25	2292,00	05/02/2025	556.798.000.057.127	2292,00
01/01//20/25	2292,00	22/01/2025	556.798.000.057.127	2292,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				29.796,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				63,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				587,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				30.446,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				30.446,46

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da VILA VICENTINA DE AREALVA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **2025** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO 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 SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	21.612,39	0,00	21.612,39	21.612,39	0,00
RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	1.719,00	0,00	1.719,00	1.719,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - IOF PAGO	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00
TOTAL	23.347,39	0,00	23.347,39	23.347,39	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				30.446,46	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				23.347,39	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				7.099,07	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				7.099,07	

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 , 25 de FEVEREIRO de 2026

MARCO AURÉLIO PAROLIN BERALDO
PRESIDENTE

CPF: 254.014.378-46 RG: 224150996 SSP