



**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:** Transferência de Recursos financeiros no exercício de 2025, destinados ao desenvolvimento do Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade Acolhimento para Idosos.  
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 15/2024 PROCESSO N.º 17/2024 INEXIGIBILIDADE N.º 12/2024

**EXERCÍCIO:** 2025

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 015	01/01/2025	31/12/2025	175920,00

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	23565,18	03/12/2025	556.798.000.000.009	23565,18
01/11//20/25	20948,10	04/11/2025	556.798.000.000.00	20948,10
01/10//20/25	15725,44	02/10/2025	556.798.000.000.009	15725,44
01/09//20/25	19419,84	03/09/2025	556.798.000.000.009	19419,84
01/08//20/25	13544,40	04/08/2025	556.798.000.000.009	13544,40
01/07//20/25	12884,40	02/07/2025	556.798.000.057.127	12884,40
01/06//20/25	15267,40	05/06/2025	556.798.000.000.009	15267,40
01/05//20/25	13304,40	05/05/2025	556.798.000.000.009	13304,40
01/04//20/25	12884,40	02/04/2025	556798000000009	12884,40
01/02//20/25	12884,40	28/02/2025	556.798.000.000.009	15492,04
01/02//20/25	12884,40	05/02/2025	556.798.000.000.009	12884,40
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				175.920,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				176,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE AJUSTES				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				176.096,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				176.096,17

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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
RECURSOS HUMANOS - VALE ALIMENTAÇÃO	16.746,70	0,00	16.746,70	16.746,70	0,00
RECURSOS HUMANOS - SALÁRIOS E ORDENADOS (Exceto Diretoria)	137.390,71	0,00	137.390,71	137.390,71	0,00
RECURSOS HUMANOS - FÉRIAS	6.036,27	0,00	6.036,27	6.036,27	0,00
RECURSOS HUMANOS - 13º SALÁRIO	7.168,02	0,00	7.168,02	7.168,02	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.241,04	0,00	6.241,04	6.241,04	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS - COMBUSTÍVEL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS - IOF PAGO	4,42	0,00	4,42	4,42	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>176.087,16</b>	<b>0,00</b>	<b>176.087,16</b>	<b>176.087,16</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				176.096,17	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)				176.087,16	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]				9,01	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)				9,01	

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