



**ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ DE PEDREIRA**  
"Dr. Salvador Paulella Netto"

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Pedreira

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação de Educação do Homem de Amanhã de Pedreira.

**CNPJ:** 50.066.885/0001-08

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 88 – Vila Nova – Pedreira/SP. **CEP:** 13920-000.

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Claudio Luiz Paulella.

**CPF:** nº 016.169.138-27.

**OBJETO DA PARCERIA: Projeto:** Promovendo a Formação e Capacitação do Adolescente.

**EXERCÍCIO:** 2025/Julho

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 10/2024	02/01/2024	02/01/2025 a 31/12/2025	60.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/07/2025	5.000,00	08/07/2025	0019/07	5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				5.000,00
(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)				5.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

O(s) signatário(o), na qualidade de representante(s) da Associação de Educação do Homem de Amanhã de Pedreira vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ DE PEDREIRA**  
"Dr. Salvador Paulella Netto"

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS 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 CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Outros serviços de terceiros - Honorários	1.587,50		1.587,50	1.587,50	
Outros serviços de terceiros - Curso	3.412,50		3.412,50	3.412,50	
<b>TOTAL</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

DATA DA EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
22/07/2025	24/07/2025	N. F. 17433	A.D.J. Escritório Contábil Ltda. ME	Honorários	1.587,50
29/07/2025	31/07/2025	N. F. 6110	M S Via Brasil Pedreira Informática Ltda.	Cursos	3.412,50
TOTAL DAS DESPESAS					5.000,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da 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.

Pedreira, 20 de agosto de 2025.

Claudio Luiz Paulella  
Presidente