



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Grupo de Apoio NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

ENDEREÇO E CEP: Rua Palmiro Novi, 297, Residencial Ipiranga, Sumaré – SP / CEP: 13.181-101

RESPONSÁVEL PELA OSC: Rosa Maria Góes da Silva

CPF: 137.639.618-10

OBJETO DA PARCERIA: Termo de colaboração 09C/2017 - CIMEI WALKYRIA TOMAZINI CAVICCHIA.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 09C/2017 Aditamento 05/2021	30/05/2018	04/01/2021 à 30/12/2021	120.000,00

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\$)
02/07/2021	63.500,00	02/07/2021	8774/01	63.500,00
03/09/2021	11.094,17	03/09/2021	10631/01	11.094,17
05/10/2021	10.975,96	05/10/2021	11575/2021	10.975,96
05/11/2021	13.929,91	05/11/2021	12619/2021	13.929,91
03/12/2021	10.324,86	03/12/2021	14015/2021	10.324,86
07/12/2021	905,00	07/12/2021	14135/2021	905,00
14/12/2021	2.717,37	14/12/2021	14401/2021	2.717,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				12.796,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				113.447,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				126.243,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				126.243,42

O signatário, na qualidade de representante do Grupo de Apoio NISFRAM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 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 EXERCÍCIO 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 E EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	112.474,01		112.474,01	112.474,01	
Recursos humanos (6)	3.457,27		3.457,27	3.457,27	
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
Material médico hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	
Gêneros alimentícios	3.032,44		3.032,44	3.032,44	
Outros materiais de consumo	3.118,86		3.118,86	3.118,86	
Serviços médicos(*)	0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	721,09		721,09	721,09	
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
Locação diversas	959,70		959,70	959,70	
Utilidade Pública (7)	2.270,05		2.270,05	2.270,05	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e Materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	
Obras	0,00		0,00	0,00	
Despesas Financeiras e bancárias	0,00		0,00	0,00	
Outras despesas (manutenção/pequenos reparos)	210,00		210,00	210,00	
TOTAL	126.243,42		126.243,42	126.243,42	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	126.243,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	126.243,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)	0,00

Declaro, na qualidade de responsável pelo Grupo de Apoio NISFRAM, 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 Conveniente.

Sumaré, 30 de Março de 2022.

Responsável pela Conveniada:

Rosa Maria Góes da Silva
Presidente



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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Grupo de Apoio NISFRAM

CNPJ: 05.036.896/0001-82

ENDEREÇO E CEP: Rua Palmiro Novi, 297, Residencial Ipiranga, Sumaré – SP / CEP: 13.181-101

RESPONSÁVEL PELA OSC: Rosa Maria Góes da Silva

CPF: 137.639.618-10

OBJETO DA PARCERIA: Termo de colaboração 09C/2017 - CIMEI WALKYRIA TOMAZINI CAVICCHIA.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 09C/2017 Aditamento 05/2021	30/05/2018	04/01/2021 à 30/12/2021	828.780,00

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\$)
08/01/2021	5.689,67	08/01/2021	0032/01	5.689,67
04/02/2021	39.221,46	04/02/2021	0032/02	39.221,46
04/02/2021	3.085,20	04/02/2021	0032/03	3.085,20
03/03/2021	44.938,83	03/03/2021	2666/01	44.938,83
05/04/2021	43.871,75	05/04/2021	0032/06	43.871,75
06/05/2021	50.200,79	06/05/2021	0032/07	50.200,79
02/06/2021	46.159,84	02/06/2021	0032/08	46.159,84
05/08/2021	52.048,48	05/08/2021	0032/09	52.048,48
03/09/2021	7.511,73	03/09/2021	0032/10	7.511,73
03/09/2021	41.704,98	03/09/2021	10630/01	40.704,98
05/10/2021	13.107,59	05/10/2021	0032/11	13.107,59
05/10/2021	41.035,95	05/10/2021	11572/2021	41.035,95
05/11/2021	13.070,71	05/11/2021	0032/12	13.070,71
05/11/2021	51.183,26	05/11/2021	12618/2021	51.183,26
03/12/2021	11.886,69	03/12/2021	0032/13	11.886,69
03/12/2021	43.274,15	03/12/2021	14014/2021	43.274,15
07/12/2021	3.439,00	07/12/2021	14134/2021	3.439,00
14/12/2021	6.502,17	14/12/2021	14400/2021	6.502,17
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				516.932,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				573,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				517.505,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				517.505,29

O signatário, na qualidade de representante do Grupo de Apoio NISFRAM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO 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 E EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	458.271,59		458.271,59	458.271,59	
Recursos humanos (6)	21.505,00		21.505,00	21.505,00	
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
Material médico hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	
Gêneros alimentícios	11.832,86		11.832,86	11.832,86	
Outros materiais de consumo	8.606,20		8.606,20	8.606,20	
Serviços médicos(*)	0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	2.062,07		2.062,07	2.062,07	
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
Locação diversas	2.879,10		2.879,10	2.879,10	
Utilidade Pública (7)	6.214,74		6.214,74	6.214,74	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e Materiais permanentes	995,60		0,00	0,00	
Obras	0,00		0,00	0,00	
Despesas Financeiras e bancárias	0,00		0,00	0,00	
Outras despesas (manutenção/pequenos reparos)	724,31		724,31	724,31	
TOTAL	513.091,47		513.091,47	513.091,47	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente com o DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	517.505,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	513.091,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	4.413,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)	4.413,82

Declaro, na qualidade de responsável pelo Grupo de Apoio NISFRAM, 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 Conveniente.

Sumaré, 30 de Março de 2021.

Responsável pela Conveniada:

Rosa Maria Góes da Silva
Presidente