



**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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 09C/2017 Aditamento 05/2021	30/05/2018	04/01/2021 à 31/05/2022	

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\$)
07/01/2022	23.980,42	07/01/2022	0059/01	23.980,42
07/01/2022	47.127,53	07/01/2022	0061/01	47.127,53
24/01/2022	4.000,00	24/01/2022	0059/02	4.000,00
04/02/2022	22.803,85	04/02/2022	0061/02	22.803,85
04/02/2022	39.557,19	04/02/2022	0059/03	39.557,19
07/03/2022	24.089,59	07/03/2022	0061/03	24.089,59
07/03/2022	58.316,49	07/03/2022	0059/04	58.316,49
05/04/2022	76.595,70	05/04/2022	0059/05	76.595,70
05/04/2022	17.574,42	05/04/2022	0061/04	17.574,42
05/05/2022	56.928,96	05/05/2022	0059/06	56.928,96
05/05/2022	15.859,84	05/05/2022	0061/05	15.859,84
30/05/2022	24.861,63	30/05/2022	0059/07	24.861,63
30/05/2022	27.429,38	30/05/2022	0061/06	27.429,38
30/05/2022	31,95	30/05/2022	5506/2022	31,95
30/05/2022	76.351,11	30/05/2022	5505/2022	76.351,11
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.413,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				515.508,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				319,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				520.241,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				520.241,30

O signatário, na qualidade de representante do Grupo de Apoio NISFRAM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 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)	463.331,94		463.331,94	463.331,94	
Recursos humanos (6)	19.040,00		19.040,00	19.040,00	
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
Material médico hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	
Gêneros alimentícios	19.974,77		19.974,77	19.974,77	
Outros materiais de consumo	4.946,17		4.946,17	4.946,17	
Serviços médicos(*)	0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	1.721,59		1.721,59	1.721,59	
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
Locação diversas	1.949,42		1.949,42	1.949,42	
Utilidade Publica (7)	7.181,26		7.181,26	7.181,26	
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)	541,40		541,40	541,40	
TOTAL	518.686,55		518.686,55	518.686,55	

(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	520.241,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	518.686,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.554,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.554,75
(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 Junho 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 14/2022 - CIMEI WALKYRIA TOMAZINI CAVICCHIA.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 14/2022	31/05/2022	01/06/2022 à 31/05/2023	40.000,00

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\$)
30/11/2022	13.587,69	30/11/2022	12232/2022	13.587,69
15/12/2022	22.239,51	15/12/2022	12997/2022	22.239,51
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				35.827,20
(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)				35.827,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				35.827,20

O signatário, na qualidade de representante do Grupo de Apoio NISFRAM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 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)	35.827,20		35.827,20	35.827,20	
Recursos humanos (6)	0,00		0,00	0,00	
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
Material médico hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	
Gêneros alimentícios	0,00		0,00	0,00	
Outros materiais de consumo	0,00		0,00	0,00	
Serviços médicos(*)	0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	0,00		0,00	0,00	
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
Locação diversas	0,00		0,00	0,00	
Utilidade Pública (7)	0,00		0,00	0,00	
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)	0,00		0,00	0,00	
TOTAL	35.827,20		35.827,20	35.827,20	

(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	35.827,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	35.827,20
(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 Janeiro de 2023

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 14/2022 - CIMEI WALKYRIA TOMAZINI CAVICCHIA.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 14/2022	31/05/2022	01/06/2022 à 31/05/2023	R\$ 591.409,00

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\$)
05/07/2022	74.738,50	05/07/2022	6806/01	74.738,50
04/08/2022	61.383,77	04/08/2022	7983/01	61.383,77
04/08/2022	19.853,73	04/08/2022	7984/01	19.853,73
02/09/2022	51.900,10	02/09/2022	9620/2022	51.900,10
02/09/2022	28.687,50	02/09/2022	9621/2022	28.687,50
05/10/2022	55.450,23	05/10/2022	10670/2022	55.450,23
05/10/2022	33.586,07	05/10/2022	10671/2022	33.586,07
04/11/2022	55.226,44	04/11/2022	11252/01	55.226,44
04/11/2022	33.809,86	04/11/2022	11705/01	33.809,86
06/12/2022	57.286,13	06/12/2022	12320/01	57.286,13
06/12/2022	31.100,27	06/12/2022	12334/01	31.100,27
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				503.022,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				259,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				503.282,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				503.282,41

O signatário, na qualidade de representante do Grupo de Apoio NISFRAM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 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)	427.851,76		427.851,76	427.851,76	
Recursos humanos (6)	18.653,76		18.653,76	18.653,76	
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
Material médico hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	
Gêneros alimentícios	30.726,70		30.726,70	30.726,70	
Outros materiais de consumo	8.990,77		8.990,77	8.990,77	
Serviços médicos(*)	0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	3.360,65		3.360,65	3.360,65	
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
Locação diversas	2.123,65		2.123,65	2.123,65	
Utilidade Pública (7)	8.610,13		8.610,13	8.610,13	
Combustível	1.695,94		1.695,94	1.695,94	
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)	1.215,00		1.215,00	1.215,00	
TOTAL	503.228,36		503.228,36	503.228,36	

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	503.282,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	503.228,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	54,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)	54,05

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 Janeiro de 2023

Responsável pela Conveniada:

Rosa Maria Góes da Silva
Presidente