



**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 (Cimei Dalva Maria Bueno de Miranda Menoncello).

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: Atendimento A Criança na Área De Educação Infantil

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 17/2024	22/01/2024	02/01/2025 à 31/12/2025	-

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\$)
30/05/2025	72.611,08	30/05/2025	0070/03	72.611,08
30/05/2025	46.908,92	30/05/2025	0071/04	46.908,92
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				107.654,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				119.520,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				85,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				227.259,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				227.259,75



O signatário, na qualidade de representante do Grupo de Apoio NISFRAM 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 (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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 SEGUINTES (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Salários	0,00		0,00	0,00	
Férias	0,00		0,00	0,00	
Rescisões	10.527,51		10.527,51	10.527,51	
Vale Refeição/ Alimentação	13.650,20		13.650,20	13.650,20	
Vale Transporte	96,00		96,00	96,00	
Medicina do Trabalho	0,00	-	0,00	0,00	-
FGTS	4.830,91		4.830,91	4.830,91	
FGTS Rescisório	1.292,90		1.292,90	1.292,90	
INSS	1.203,62		1.203,62	1.203,62	
IRRF	52,26		52,26	52,26	
PIS/ COFINS/ CSLL ref Terceiros	0,00		0,00	0,00	
Recursos Humanos – PJ (6)					
Contabilidade	0,00		0,00	0,00	
Financeiro	0,00	-	0,00	0,00	-
Informática	0,00		0,00	0,00	
Apoio de RH	0,00		0,00	0,00	
Assessoria Jurídica	0,00		0,00	0,00	
Manutenção Preventiva	0,00		0,00	0,00	
Oficinas Esportivas e de Lazer	0,00		0,00	0,00	
Manutenção/Instalação de Equipamentos	0,00		0,00	0,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	0,00		0,00	0,00	
Açougue	2.341,00		2.341,00	2.341,00	
Leite	2.021,80		2.021,80	2.021,80	

Hortifruti	1.468,49	-	1.468,49	1.468,49	-
Panificadora	370,50		370,50	370,50	
Achocolatado	0,00		0,00	0,00	
Água	0,00		0,00	0,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	0,00		0,00	0,00	
Material de Higiene	0,00	-	0,00	0,00	-
Material Limpeza/ Consumo	218,90		218,90	218,90	
Material de Uso e Consumo	1.176,82		1.176,82	1.176,82	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	0,00		0,00	0,00	
Monitoramento	92,10		92,10	92,10	
Contribuição Jovem Aprendiz	220,00		220,00	220,00	
Ponto Eletrônico	0,00	-	0,00	0,00	-
Seguro Predial	221,77		221,77	221,77	
Dedetização	0,00		0,00	0,00	
Instalação de Câmeras	0,00		0,00	0,00	
Locações diversas					
Copiadora	0,00	-	0,00	0,00	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	0,00		0,00	0,00	
Água	0,00		0,00	0,00	
Gás	800,00	-	800,00	800,00	-
Telefone	0,00		0,00	0,00	
Internet	0,00		0,00	0,00	
Combustível	0,00	-	0,00	0,00	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	380,00	-	380,00	380,00	-
TOTAL	40.964,78	-	40.964,78	40.964,78	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autónomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicar como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA EMISSÃO	CREDOR	TITULO DE CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDO	VALOR APLICADO R\$
10/05/2025	Alelo S.A.	N.F. 129008	09/05/2025	RH	R\$ 13.650,20
30/04/2025	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 443	15/05/2025	Utilidade Pública	R\$ 800,00
19/05/2025	Beatriz dos Santos Nascimento - (Rescisão)	Recibo	16/05/2025	RH	R\$ 1.712,23
20/05/2025	FGTS	DARF	20/05/2025	RH	R\$ 4.830,91
20/05/2025	INSS	DARF	20/05/2025	RH	R\$ 1.203,62
20/05/2025	IRRF	DARF	20/05/2025	RH	R\$ 52,26
22/04/2025	Diogo Politti - ME	N.F. 13670	20/05/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.176,82
07/05/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 973	20/05/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 370,50
22/05/2025	Gabriela Vitoria da Silva - (Rescisão)	Recibo	21/05/2025	RH	R\$ 1.473,55
23/04/2025	Comercio de Alimentos Talismã LTDA	N.F. 1292	21/05/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.341,00
07/05/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 35605	22/05/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.468,49
23/04/2025	Nilson Alves Ferreira - ME	N.F. 4290	23/05/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 380,00
26/05/2025	Allianz Seguros S.A. – (Parcela 2/4)	Boleto	26/05/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 221,77
08/05/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7568	26/05/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 92,10
09/05/2025	Mix Vali Produtos Alimentícios	N.F. 43952	26/05/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.021,80
28/05/2025	Ane Caroline Ferreira - (Rescisão)	Recibo	27/05/2025	RH	R\$ 7.341,73
28/05/2025	Consorcio Bus+	Recibo	28/05/2025	RH	R\$ 96,00
30/04/2025	Novais & Punjilo LTDA	N.F. 7702	28/05/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 218,90
29/05/2025	FGTS Rescisório	DARF	29/05/2025	RH	R\$ 1.292,90
19/05/2025	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 153	30/05/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
TOTAL DAS DESPESAS					40.964,78

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	227.259,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	40.964,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	186.294,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	186.294,97

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 Convenente.

Sumaré, 13 de Junho de 2025.

Responsável pela Conveniada:

Rosa Maria Góes da Silva
Presidente