



**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 Hortência Fornari Novo)  
**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 PARCEIRA:** Atendimento A Criança na Área De Educação Infantil  
**EXERCÍCIO:** 2025  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração: 17/2023	04/10/2023	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	60.743,36	30/05/2025	0079/03	60.743,36
30/05/2025	34.706,64	30/05/2025	0081/04	34.706,64
-	-	-	-	-
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				140.543,61
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				95.450,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				126,34
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				236.119,95
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				236.119,95

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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</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>
<b>Recursos Humanos (5)</b>					
Salários	0,00		0,00	0,00	
Férias	1.150,66		1.150,66	1.150,66	
Rescisões	3.350,28		3.350,28	3.350,28	
Vale Refeição/ Alimentação	12.602,40		12.602,40	12.602,40	
Vale Transporte	0,00		0,00	0,00	
Medicina Do Trabalho	0,00	-	0,00	0,00	-
FGTS	3.483,59		3.483,59	3.483,59	
FGTS Rescisório	133,18		133,18	133,18	
INSS	700,21		700,21	700,21	
IRRF	38,22		38,22	38,22	
PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	26,91		26,91	26,91	
<b>Recursos Humanos – PJ (6)</b>					
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	
<b>Gêneros Alimentícios</b>					
Supermercado	0,00		0,00	0,00	
Açougue	0,00		0,00	0,00	
Leite	1.389,52		1.389,52	1.389,52	
Hortifruti	818,90	-	818,90	818,90	-

Panificadora	0,00		0,00	0,00	
Achocolatado	0,00		0,00	0,00	
Água	0,00		0,00	0,00	
<b>Outros materiais de consumo</b>					
Papelaria	0,00		0,00	0,00	
Material de Higiene	931,07	-	931,07	931,07	-
Material Limpeza/ Consumo	0,00		0,00	0,00	
Material de Uso e Consumo	0,00		0,00	0,00	
<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
ISSQN	0,00		0,00	0,00	
Monitoramento	94,68		94,68	94,68	
Contribuição Jovem Aprendiz	51,00	-	51,00	51,00	-
Ponto Eletrônico	0,00		0,00	0,00	
Seguro Predial	0,00		0,00	0,00	
<b>Locações diversas</b>					
Copiadora	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>Utilidade Pública (7)</b>					
Energia Elétrica	522,61		522,61	522,61	
Água	0,00		0,00	0,00	
Gás	0,00	-	0,00	0,00	-
Telefone	0,00		0,00	0,00	
Internet	0,00		0,00	0,00	
<b>Combustível</b>	251,19	-	251,19	251,19	-
<b>Bens e Materiais Permanentes</b>	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>Outras despesas (manutenção e reparos)</b>	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>25.544,42</b>	<b>-</b>	<b>25.544,42</b>	<b>25.544,42</b>	<b>-</b>

(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 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 SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado 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	VALOR APLICADO R\$
10/05/2025	Alelo S.A.	N.F. 129020	09/05/2025	RH	R\$ 12.602,40
20/05/2025	FGTS	DARF	20/05/2025	RH	R\$ 3.483,59
20/05/2025	INSS	DARF	20/05/2025	RH	R\$ 700,21
20/05/2025	IRRF	DARF	20/05/2025	RH	R\$ 38,22
20/05/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	20/05/2025	RH	R\$ 26,91
24/04/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 99380	22/05/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 136,67
07/05/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 35602	22/05/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 818,90
24/04/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 99377	22/05/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 794,40
23/05/2025	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Boleto	23/05/2025	Utilidade Pública	R\$ 522,61
08/05/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7566	26/05/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 94,68
09/05/2025	Mix Vali Produtos Alimentícios	N.F. 43950	26/05/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.389,52
21/05/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 61020	26/05/2025	Combustível	R\$ 251,19
28/05/2025	Galba Niedje de Lima - (Férias)	Recibo	27/05/2025	RH	R\$ 1.150,66
30/05/2025	Wendy Nathaly Menoncello - (Rescisão)	Recibo	29/05/2025	RH	R\$ 999,09
19/05/2025	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 155	30/05/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 51,00
30/05/2025	Edna Gomes Cassimiro - (Rescisão)	Recibo	30/05/2025	RH	R\$ 2.351,19
30/05/2025	FGTS Rescisório	DARF	30/05/2025	RH	R\$ 133,18
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>25.544,42</b>



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	236.119,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.544,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	210.575,53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	210.575,53

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, 13 de Junho de 2025.

Responsável pela Conveniada:

**Rosa Maria Góes da Silva**  
Presidente