



**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 Walkyria Thomazini Cavicchia)

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 14/2022	01/06/2022	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	80.989,76	30/05/2025	0082/03	80.989,76
30/05/2025	43.510,24	30/05/2025	0083/04	43.510,24
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				135.289,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				124.500,00
(C) RECEITAS COM APlicações FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				123,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				259.913,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				259.913,52

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Salários	0,00		0,00	0,00	
Férias	2.290,51		2.290,51	2.290,51	
Rescisões	0,00		0,00	0,00	
Vale Refeição/ Alimentação	15.183,68		15.183,68	15.183,68	
Vale Transporte	43,60		43,60	43,60	
Medicina do Trabalho	0,00	-	0,00	0,00	
FGTS	4.828,41		4.828,41	4.828,41	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	3.693,41		3.693,41	3.693,41	
IRRF	513,57		513,57	513,57	
PIS/ COFINS/ IRRF/ CSLL ref. Terceiros	82,26		82,26	82,26	
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	0,00		0,00	0,00	
Leite	0,00	-	0,00	0,00	
Hortifruti	0,00		0,00	0,00	
Panificadora	0,00		0,00	0,00	
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	273,34	-	273,34	273,34	-
Material Limpeza/ Consumo	0,00		0,00	0,00	
Material de Uso e Consumo	0,00		0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	0,00		0,00	0,00	
Monitoramento	67,38		67,38	67,38	
Contribuição Jovem Aprendiz	0,00		0,00	0,00	
Ponto Eletrônico	0,00		0,00	0,00	-
Seguro Predial	0,00		0,00	0,00	
Dedetização	0,00		0,00	0,00	
Instalação de Câmeras e DVR	0,00		0,00	0,00	
Locações diversas					
Copiadora	0,00	-	0,00	0,00	-
Purificador de Água	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	0,00	-	0,00	0,00	-
Telefone	85,99		85,99	85,99	
Internet	0,00		0,00	0,00	
Combustível	200,00	-	200,00	200,00	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	0,00	-	0,00	0,00	-
TOTAL	27.262,15	-	27.262,15	27.262,15	-

(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 SEGUINtes, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA EMISSÃO	CREDOR	TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDO	VALOR APLICADO R\$
10/05/2025	Alelo S.A.	N.F. 128697	09/05/2025	RH	R\$ 230,72
10/05/2025	Alelo S.A.	N.F. 129268	09/05/2025	RH	R\$ 14.952,96
12/05/2025	Alelo S.A.	N.F. 170270	09/05/2025	Combustível	R\$ 200,00
15/05/2025	Telefônica Brasil S/A	Boleto	15/05/2025	Utilidade Pública	R\$ 85,99
20/05/2025	FGTS	DARF	20/05/2025	RH	R\$ 4.828,41
20/05/2025	INSS	DARF	20/05/2025	RH	R\$ 3.693,41
20/05/2025	IRRF	DARF	20/05/2025	RH	R\$ 513,57
20/05/2025	PIS/ COFINS/ IRRF/ CSLL ref. Terceiros	DARF	20/05/2025	RH	R\$ 82,26
24/04/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 99382	22/05/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 273,34
08/05/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7565	26/05/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 67,38
28/05/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	28/05/2025	RH	R\$ 43,60
30/05/2025	Eliane Fernandes da Silva - (Férias)	Recibo	29/05/2025	RH	R\$ 2.290,51
TOTAL DAS DESPESAS					27.262,15

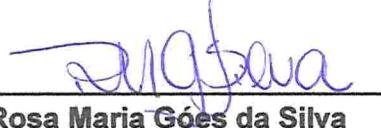
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	259.913,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	27.262,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	232.651,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	232.651,37

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