



**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 Wilson Thomazini).

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 18/2024	01/02/2024	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	37.866,81	30/05/2025	0085/03	37.866,81
30/05/2025	22.133,19	30/05/2025	0087/04	22.133,19
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				38.641,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				60.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				23,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				98.665,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				98.665,44



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	18.664,74		18.664,74	18.664,74	
Férias	2.300,45		2.300,45	2.300,45	
Rescisões	0,00		0,00	0,00	
Vale Refeição/ Alimentação	0,00		0,00	0,00	
Vale Transporte	0,00		0,00	0,00	
Medicina do Trabalho	0,00	-	0,00	0,00	-
FGTS	0,00		0,00	0,00	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	0,00		0,00	0,00	
IRRF	0,00		0,00	0,00	
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	
Oficinas Esportivas e de Lazer	0,00		0,00	0,00	
Manutenção Preventiva	315,00		315,00	315,00	
Manutenção/ Instalação de Equipamentos	600,00		600,00	600,00	
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	299,00		299,00	299,00	

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	6,89		6,89	6,89	
Material de Uso e Consumo	0,00		0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	0,00		0,00	0,00	
Monitoramento	92,10		92,10	92,10	
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	
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	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)	0,00	-	0,00	0,00	-
TOTAL	22.278,18	-	22.278,18	22.278,18	-

(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	CREADOR	TITULO DE CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDO	VALOR APLICADO R\$
03/04/2025	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2226	05/05/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00
Abril/2025	Daiane de Lima	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.768,64
Abril/2025	Edilaine Antonia Gois	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 494,90
Abril/2025	Eliana Franco da Cunha	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.563,02
Abril/2025	Elisangela Mendes Reis	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.808,77
Abril/2025	Felipe Medeiros Mendes	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 617,33
Abril/2025	Jully Wanny Rodrigues	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.808,77
Abril/2025	Leticia do Nascimento Godoy	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.678,77
Abril/2025	Marcela Azevedo Franco	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 791,85
Abril/2025	Maria Julia Rosa	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.678,77
Abril/2025	Pamela Bomfim Barrocal	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 3.031,38
Abril/2025	Sandy Marta Louback	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.743,77
Abril/2025	Taina Benevides de Queiroz	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.678,77
08/04/2025	Rodrigo Tonelotto	N.F. 111015	06/05/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 6,89
07/05/2025	Eliana Franco da Cunha - (Férias)	Recibo	07/05/2025	RH	R\$ 2.300,45
05/05/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 35	07/05/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
07/05/2025	Joel Moraes	N.F. 35	07/05/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
08/05/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7567	26/05/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 92,10
TOTAL DAS DESPESAS					22.278,18



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	98.665,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	22.278,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	76.387,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	76.387,26

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