



**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\$)
31/03/2025	56.504,74	31/03/2025	0079/02	56.504,74
31/03/2025	39.945,26	31/03/2025	0081/02	39.945,26
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				94.450,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				96.450,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				74,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				190.974,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				190.974,82



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	0,00		0,00	0,00	
Vale Refeição/ Alimentação	0,00		0,00	0,00	
Vale Transporte	130,80		130,80	130,80	
Medicina Do Trabalho	0,00	-	0,00	0,00	-
FGTS	3.503,30		3.503,30	3.503,30	
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	
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	1.619,44		1.619,44	1.619,44	
Hortifrutti	1.162,23	-	1.162,23	1.162,23	-

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	467,61	-	467,61	467,61	-
Material Limpeza/ Consumo	466,77		466,77	466,77	
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	145,42		145,42	145,42	
Contribuição Jovem Aprendiz	220,00	-	220,00	220,00	-
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	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	481,40		481,40	481,40	
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	279,64	-	279,64	279,64	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	0,00	-	0,00	0,00	-
TOTAL	9.653,43	-	9.653,43	9.653,43	-

(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 ser 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	VALOR APLICADO R\$
20/03/2025	FGTS	DARF	20/03/2025	RH	R\$ 3.503,30
08/03/2025	Mix Vali Produtos Alimentícios	N.F. 41906	21/03/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.619,44
24/02/2025	Senir Embalagens LTDA	N.F. 51030	21/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 330,68
24/02/2025	Limpaza Produtos	N.F. 7664	21/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 136,09
25/03/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	25/03/2025	Utilidade Pública	R\$ 481,40
10/03/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7360	25/03/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 145,42
19/03/2025	Posto de Serviços Ray LTDA	N.F. 59952	25/03/2025	Combustível	R\$ 279,64
26/02/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 98362	26/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 467,61
27/03/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	27/03/2025	RH	R\$ 130,80
12/03/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 35298	27/03/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.162,23
28/03/2025	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 142	31/03/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
27/02/2025	Diogo Politti - ME	N.F. 13458	31/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.176,82
TOTAL DAS DESPESAS					9.653,43

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	190.974,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.653,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	181.321,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	181.321,39

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, 15 de Abril de 2025.

Responsável pela Conveniada:

Rosa Maria Góes da Silva
Presidente