



**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 (Cimeir Maria Cecilia Betiolli Lima)

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 Nº 19/2024	06/05/2024	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\$)
31/03/2025	66.128,20	31/03/2025	0068/02	66.128,20
31/03/2025	48.411,80	31/03/2025	0069/02	48.411,80
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				114.540,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				114.540,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				229.080,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				229.080,00



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	0,00		0,00	0,00	
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	
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	0,00	-	0,00	0,00	-
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	0,00		0,00	0,00	
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	
Auditoria Externa	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	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	0,00	-	0,00	0,00	-

(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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

**TOTAL DAS DESPESAS**



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	229.080,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	229.080,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	229.080,00

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, 15 de Abril de 2025.

Responsável pela Conveniada:

Rosa Maria Góes da Silva
Presidente