



**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 Dalva Maria Bueno de Miranda Menoncello).

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 17/2024	02/01/2025	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\$)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				131.548,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				47,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				131.596,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				131.596,67

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	53.546,72		53.546,72	53.546,72	
Férias	0,00		0,00	0,00	
Rescisões	0,00		0,00	0,00	
Vale Refeição/ Alimentação	17.234,00		17.234,00	17.234,00	
Vale Transporte	115,20		115,20	115,20	
Medicina do Trabalho	400,99	-	400,99	400,99	
FGTS	6.316,37		6.316,37	6.316,37	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	3.047,49		3.047,49	3.047,49	
IRRF	52,38		52,38	52,38	
PIS/ COFINS/ CSLL ref Terceiros	181,30		181,30	181,30	
Recursos Humanos – PJ (6)					
Contabilidade	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Financeiro	1.930,00	-	1.930,00	1.930,00	
Informática	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Apoio de RH	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Assessoria Jurídica	600,00		600,00	600,00	
Manutenção/Instalação de Equipamentos	600,00		600,00	600,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	865,48		865,48	865,48	
Açougue	2.055,60		2.055,60	2.055,60	
Leite	1.734,40		1.734,40	1.734,40	
Hortifrutí	2.521,20	-	2.521,20	2.521,20	
Panificadora	197,40		197,40	197,40	

Achocolatado	290,00		290,00	290,00	
Água	252,00		252,00	252,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	0,00		0,00	0,00	
Material de Higiene	825,50	-	825,50	825,50	-
Material Limpeza/ Consumo	242,62		242,62	242,62	
Material de Uso e Consumo	2.486,35		2.486,35	2.486,35	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	2,79		2,79	2,79	
Monitoramento	92,19		92,19	92,19	
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	
Dedetização	0,00		0,00	0,00	
Instalação de Câmeras	585,68		585,68	585,68	
Locações diversas					
Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	2.028,08		2.028,08	2.028,08	
Água	685,82		685,82	685,82	
Gás	400,00	-	400,00	400,00	-
Telefone	88,57		88,57	88,57	
Internet	0,00		0,00	0,00	
Combustível	355,84	-	355,84	355,84	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	105,29	-	105,29	105,29	-
TOTAL	104.409,26	-	104.409,26	104.409,26	-

(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\$
05/12/2024	Senir Embalagens LTDA (Parcela 2/3)	N.F. 40833	02/01/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 121,31
02/01/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	02/01/2025	Utilidade Pública	R\$ 719,78
Dezembro/2024	Adrya da Silva Leonel	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.556,02
Dezembro/2024	Aldicelia Quiteria da Silva	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.795,80
Dezembro/2024	Aline Maria da Silva	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.632,65
Dezembro/2024	Amanda Aparecida da Silva	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.688,96
Dezembro/2024	Andressa Aparecida Miranda	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.694,69
Dezembro/2024	Ane Caroline Ferreira	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.655,63
Dezembro/2024	Bernardo Pereira Brasil	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 617,15
Dezembro/2024	Carina de Fatima de Jesus	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.580,01
Dezembro/2024	Carla Aparecida Leite	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.632,65
Dezembro/2024	Conceição Aparecida Motta	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.671,72
Dezembro/2024	Dalvana Cau Gregorio	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 2.047,05
Dezembro/2024	Elisangela Alves Barbosa	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.756,73
Dezembro/2024	Erica de Cassia Bettoli	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 2.261,37
Dezembro/2024	Fabiola Almeida Silveira	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.632,65
Dezembro/2024	Giovana Santos de Souza	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.727,07
Dezembro/2024	Isabela de Sousa Haynes	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.937,75
Dezembro/2024	Isabela Lima Pereira	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.649,64
Dezembro/2024	Ivanice dos Santos Espinhaco	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.694,69
Dezembro/2024	Juliana Oliveira dos Santos	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.146,63
Dezembro/2024	Luana Cristina de Moraes	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 2.961,40
Dezembro/2024	Lucimara de Oliveira Preto	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.694,69
Dezembro/2024	Maria Eduarda Fratta	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.632,65
Dezembro/2024	Maria Eduarda Valetti	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.632,65

Dezembro/2024	Maria Mikaelle Miron	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.756,73
Dezembro/2024	Meire Strubilsch da Rosa	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 2.261,37
Dezembro/2024	Patricia Ferreira da Silva	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.694,69
Dezembro/2024	Rebeca Vitoria Martins	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.692,88
Dezembro/2024	Silmara de Oliveira Pontes	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.694,69
Dezembro/2024	Telma de Cassia Orlandini	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.694,69
Dezembro/2024	Thaina Thomazini Pereira	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.694,69
Dezembro/2024	Valeria Gaspar Caramano	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.756,73
06/12/2024	Du e Batata Materiais Para Construção	N.F. 10012	06/01/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 105,29
09/12/2024	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2147	06/01/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 290,00
30/12/2024	E A de Souza Jacinto	N.F. 3711	07/01/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
07/01/2025	Joel Moraes	N.F. 12	07/01/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
06/01/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 313	07/01/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.930,00
06/01/2025	Joel Moraes Junior	N.F. 312	07/01/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
06/01/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 124	07/01/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.200,00
10/01/2025	Alelo S.A.	N.F. 859347	09/01/2025	RH	R\$ 440,00
05/12/2024	Senir Embalagens LTDA (Parcela 3/3)	N.F. 40833	09/01/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 121,31
10/01/2025	Alelo S.A.	N.F. 844785	09/01/2025	RH	R\$ 16.794,00
10/01/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/01/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,79
06/01/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 58856	10/01/2025	Combustível	R\$ 355,84
05/12/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 37964	10/01/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 865,48
06/01/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 55845	10/01/2025	Locações Diversas	R\$ 150,00
16/12/2024	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 97374	13/01/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 825,50
03/01/2025	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	N.F. 12083	15/01/2025	RH	R\$ 400,99
31/12/2024	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 350	15/01/2025	Utilidade Pública	R\$ 400,00
31/12/2024	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1140	17/01/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
17/01/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	17/01/2025	Utilidade Pública	R\$ 685,82



02/01/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 34924	17/01/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.521,20
18/12/2024	Francisco Bertevello Neto	N.F. 1079	17/01/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 99,00
20/01/2025	FGTS	DARF	20/01/2025	RH	R\$ 4.490,05
20/01/2025	FGTS 13º Salário	DARF	20/01/2025	RH	R\$ 1.826,32
20/01/2025	IRRF 13º salário	DARF	20/01/2025	RH	R\$ 26,19
20/01/2025	INSS	DARF	20/01/2025	RH	R\$ 3.047,49
20/01/2025	IRRF	DARF	20/01/2025	RH	R\$ 26,19
20/01/2025	PIS/ COFINS/ IRRF/ CSLL - ref. Terceiros	DARF	20/01/2025	RH	R\$ 181,30
20/01/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	20/01/2025	Utilidade Pública	R\$ 1.053,22
10/01/2025	Luis Fernando Domingues LTDA	N.F. 89	20/01/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 252,00
21/01/2025	Telefônica Brasil S/A	Boleto	21/01/2025	Utilidade Pública	R\$ 88,57
09/01/2025	Mix Vali Produtos Alimentícios	N.F. 38030	24/01/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.734,40
07/01/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7145	27/01/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 92,19
21/01/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 923	27/01/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 197,40
18/11/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA (Parcela 3/4)	N.F. 919	28/01/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 2.262,25
19/11/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA (Parcela 3/4)	N.F. 6957	28/01/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 585,68
28/01/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	28/01/2025	Utilidade Pública	R\$ 255,08
28/01/2025	Paulo Henrique Cezar	N.F. 40716	28/01/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 89,10
29/01/2025	Consorcio Bus +	Recibo	29/01/2025	RH	R\$ 115,20
10/01/2025	M. Nehmeh Entreponto de Carnes LTDA	N.F. 112697	29/01/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.055,60
27/01/2025	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 127	31/01/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
01/02/2025	Aclelson Marcelo Deledis	N.F. 03	31/01/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 36,00
TOTAL DAS DESPESAS					104.409,26

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	131.596,67
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	104.409,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	27.187,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	27.187,41

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, 14 de Fevereiro de 2025.

Responsável pela Conveniada:


Rosa Maria Góes da Silva
Presidente