



**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 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: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 17/2024	22/01/2024	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\$)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				21.004,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(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)				21.004,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				21.004,96

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): Estadual					
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	440,00		440,00	440,00	
Vale Transporte	115,20		115,20	115,20	
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	1.575,00		1.575,00	1.575,00	
Financeiro	0,00	-	0,00	0,00	-
Informática	0,00		0,00	0,00	
Apoio de RH	1.010,00		1.010,00	1.010,00	
Assessoria Jurídica	0,00		0,00	0,00	
Manutenção Preventiva	315,00		315,00	315,00	
Oficinas Esportivas e de Lazer	420,00		420,00	420,00	
Manutenção/Instalação de Equipamentos	600,00		600,00	600,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	2.279,96		2.279,96	2.279,96	
Açougue	0,00		0,00	0,00	
Leite	3.638,20		3.638,20	3.638,20	

Hortifrúti	2.550,31	-	2.550,31	2.550,31	-
Panificadora	315,90		315,90	315,90	
Achocolatado	0,00		0,00	0,00	
Água	441,00		441,00	441,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	579,25		579,25	579,25	
Material de Higiene	793,60	-	793,60	793,60	-
Material Limpeza/ Consumo	1.314,78		1.314,78	1.314,78	
Material de Uso e Consumo	942,24		942,24	942,24	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	2,84		2,84	2,84	
Monitoramento	16,62		16,62	16,62	
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	
Auditoria Externa	0,00		0,00	0,00	
Instalação de Câmeras	0,00		0,00	0,00	
Locações diversas					
Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	1.431,00		1.431,00	1.431,00	
Água	742,98		742,98	742,98	
Gás	400,00	-	400,00	400,00	-
Telefone	69,31		69,31	69,31	
Internet	0,00		0,00	0,00	
Combustível	522,67	-	522,67	522,67	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	119,10	-	119,10	119,10	-
TOTAL	21.004,96	-	21.004,96	21.004,96	-

(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

SEGUINTE, 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	TITULO DE CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDO	VALOR APLICADO R\$
04/02/2025	Rodrigo Tonelotto - (Parcela 1/2)	N.F. 108968	05/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 241,06
03/02/2025	Limpaza Produtos	N.F. 7536	05/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 620,74
03/02/2025	G2 Papelaria e Presentes LTDA	N.F. 3752	05/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 338,19
12/02/2025	Total Comercial LTDA	N.F. 31964	05/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 942,24
28/02/2025	E A de Souza Jacinto	N.F. 3787	06/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
28/02/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 142	06/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
06/03/2025	Joel Moraes	N.F. 28	06/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
07/03/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 24	07/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
05/03/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1031	07/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
10/03/2025	Alelo S.A.	N.F. 908066	07/03/2025	RH	R\$ 440,00
10/03/2025	Alelo S.A.	N.F. 903951	07/03/2025	Combustível	R\$ 200,00
05/02/2025	Du e Batata Materiais Para Construção	N.F. 10150	07/03/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 119,10
06/02/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 38857	10/03/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.279,96
01/02/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 38784	10/03/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.616,40
05/03/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 56638	10/03/2025	Locações Diversas	R\$ 150,00
10/03/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 59818	10/03/2025	Combustível	R\$ 322,67

10/03/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/03/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,84
28/02/2025	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 398	17/03/2025	Utilidade Pública	R\$ 400,00
18/03/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	18/03/2025	Utilidade Pública	R\$ 742,98
20/03/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	20/03/2025	Utilidade Pública	R\$ 986,99
10/03/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 945	20/03/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 315,90
10/03/2025	Luís Fernando Domingues LTDA	N.F. 112	20/03/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 441,00
21/03/2025	Telefônica Brasil S/A	Boleto	21/03/2025	Utilidade Pública	R\$ 69,31
24/02/2025	Senir Embalagens	N.F. 51032	21/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 346,88
24/02/2025	Limpaza Produtos	N.F. 7663	21/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 347,16
26/02/2025	Mix Vali Produtos Alimentícios	N.F. 41910	21/03/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.021,80
10/03/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7362	25/03/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 16,62
26/02/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 98363	26/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 793,60
27/03/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	27/03/2025	Utilidade Pública	R\$ 444,01
27/03/2025	Consortio Bus+	Recibo	27/03/2025	RH	R\$ 115,20
12/03/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 35301	27/03/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.550,31
28/03/2025	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 143	31/03/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
TOTAL DAS DESPESAS					21.004,96



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	21.004,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	21.004,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	0,00

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