

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 SEGUINTES (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Salários	37.659,60		37.659,60	37.659,60	
Férias	0,00		0,00	0,00	
Rescisões	23,21		23,21	23,21	
Vale Refeição/ Alimentação	12.168,00		12.168,00	12.168,00	
Vale Transporte	109,00		109,00	109,00	
Medicina Do Trabalho	521,47	-	521,47	521,47	
FGTS	2.981,52		2.981,52	2.981,52	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	2.019,46		2.019,46	2.019,46	
IRRF	25,92		25,92	25,92	
PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	10,88		10,88	10,88	
Recursos Humanos – PJ (6)					
Contabilidade	1.575,00		1.575,00	1.575,00	
Financeiro	2.020,00		2.020,00	2.020,00	
Informática	0,00	-	0,00	0,00	
Apoio de RH	1.010,00		1.010,00	1.010,00	
Assessoria Jurídica	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
Manutenção Preventiva	1.575,00		1.575,00	1.575,00	
Manutenção/Instalação de Equipamentos	600,00		600,00	600,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	1.277,70		1.277,70	1.277,70	
Açougue	2.194,60		2.194,60	2.194,60	
Leite	0,00		0,00	0,00	
Hortifruti	1.411,62	-	1.411,62	1.411,62	
Panificadora	178,75		178,75	178,75	

Achocolatado	299,00		299,00	299,00	
Água	126,00		126,00	126,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	0,00		0,00	0,00	
Material de Higiene	272,61	-	272,61	272,61	-
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	4,43		4,43	4,43	
Monitoramento	145,51		145,51	145,51	
Contribuição Jovem Aprendiz	220,00	-	220,00	220,00	-
Ponto Eletrônico	789,02		789,02	789,02	
Seguro Predial	336,83		336,83	336,83	
Dedetização	225,00		225,00	225,00	
Locações diversas					
Copiadora	301,91	-	301,91	301,91	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	781,30		781,30	781,30	
Água	364,34		364,34	364,34	
Gás	250,00	-	250,00	250,00	-
Telefone	85,99		85,99	85,99	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	465,52	-	465,52	465,52	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	97,60	-	97,60	97,60	-
TOTAL	73.536,78	-	73.536,78	73.536,78	-

(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 RESUMIDO	VALOR APLICADO R\$
04/02/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	04/02/2025	Utilidade Pública	R\$ 259,62
Janeiro/2025	Agatha Cristine Pereira	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.634,24
Janeiro/2025	Alqueiris Lima dos Santos	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.764,24
Janeiro/2025	Ana Helena Cantarinho	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.683,86
Janeiro/2025	Ana Julia Crivelaro	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.632,78
Janeiro/2025	Ana Lucia Aparecida	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.764,24
Janeiro/2025	Ana Paula Ferreira	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.699,24
Janeiro/2025	Angela Maria Felippe	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.634,24
Janeiro/2025	Antônia Camila da Silva	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.495,08
Janeiro/2025	Camila Cassiana de Paula	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.531,78
Janeiro/2025	Debora Aparecida dos Reis	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 2.262,96
Janeiro/2025	Denise Guedes Uttembergue	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.759,36
Janeiro/2025	Fernanda Ap. Rodrigues	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.699,24
Janeiro/2025	Fernanda Daniela de Souza	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.699,24
Janeiro/2025	Galba Niedje de Lima	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.559,16
Janeiro/2025	Leticia do Nascimento Godoy	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.634,24
Janeiro/2025	Lucineide Alves dos Santos	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.716,94
Janeiro/2025	Maite Cristina Rosa	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.764,24
Janeiro/2025	Marcia Leticia Batista	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.898,10
Janeiro/2025	Maria Gorete Calixto	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 2.958,12
Janeiro/2025	Maria Isabelly dos Santos	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 617,15
Janeiro/2025	Priscila Aparecida Fernandes	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.628,87
Janeiro/2025	Wendy Nathaly Menoncello	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.622,28
05/02/2025	Allianz Seguros S.A. (Parcela 3/4)	Boleto	05/02/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 336,83



31/01/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 3744	06/02/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
04/02/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 318	06/02/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
06/02/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 132	06/02/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
06/02/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 19	06/02/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
10/02/2025	Alelo S.A.	N.F. 914169	06/02/2025	Combustível	R\$ 200,00
07/01/2025	Du & Batata Materiais Para Construção	N.F. 10079	06/02/2025	Manutenção/ Peq. Reparos	R\$ 97,60
06/02/2025	Joel Moraes	N.F. 20	06/02/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
31/01/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1164	07/02/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
10/02/2025	Alelo S.A.	N.F. 918975	07/02/2025	RH	R\$ 500,00
10/02/2025	Alelo S.A.	N.F. 919704	07/02/2025	RH	R\$ 220,00
10/02/2025	Alelo S.A.	N.F. 920381	07/02/2025	RH	R\$ 11.448,00
10/02/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/02/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4,43
09/01/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 38477	10/02/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.277,70
13/02/2025	Bianca Tais Fanti - (Rescisão)	Recibo	13/02/2025	RH	R\$ 23,21
03/02/2025	Luís Fernando Domingues	N.F. 96	14/02/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 126,00
17/02/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	17/02/2025	Utilidade Pública	R\$ 364,34
17/02/2025	Telefônica Brasil S/A	Boleto	17/02/2025	Utilidade Pública	R\$ 85,99
03/02/2025	Tecnoman Eletro-Eletronicos LTDA	N.F. 6511	17/02/2025	Locações Diversas	R\$ 301,91
31/01/2025	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 371	17/02/2025	Utilidade Pública	R\$ 250,00
05/02/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 12212	17/02/2025	RH	R\$ 521,47
17/02/2025	Desktop S.A.	Boleto	17/02/2025	Utilidade Pública	R\$ 109,99

13/02/2025	Pontomais Tecnologia S/A	N.F. 1094854	18/02/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 789,02
04/02/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 35106	19/02/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.411,62
20/02/2025	FGTS	DARF	20/02/2025	RH	R\$ 2.981,52
20/02/2025	INSS	DARF	20/02/2025	RH	R\$ 2.019,46
20/02/2025	IRRF	DARF	20/02/2025	RH	R\$ 25,92
20/02/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	20/02/2025	RH	R\$ 10,88
23/01/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 97804	20/02/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 272,61
12/02/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 933	20/02/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 178,75
24/02/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	24/02/2025	Utilidade Pública	R\$ 521,68
17/01/2025	Dedetizadora e Desentupidora Demex - (Parcela 2/2)	N.F. 899	24/02/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 225,00
11/02/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7254	25/02/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 145,51
18/02/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 59514	25/02/2025	Combustível	R\$ 265,52
29/01/2025	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2177	26/02/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00
06/02/2025	Piracicaba Carnes e Derivados LTDA	N.F. 488749	27/02/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.194,60
26/02/2025	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 137	28/02/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
28/02/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	28/02/2025	RH	R\$ 109,00
TOTAL DAS DESPESAS					73.536,78

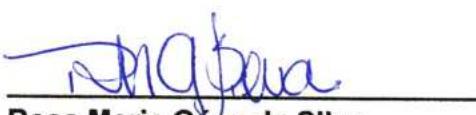
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	144.660,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	73.536,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	71.123,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	71.123,51

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 Março de 2025.

Responsável pela Conveniada:



Rosa Maria Goes da Silva
Presidente