



**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: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração: 17/2023	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\$)
30/01/2025	52.722,81	30/01/2025	1095/2025	52.722,81
30/01/2025	42.727,19	30/01/2025	1096/2025	42.727,19
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				86.595,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				95.450,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				56,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				182.101,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				182.101,54

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	12.141,00		12.141,00	12.141,00	
Vale Transporte	109,00		109,00	109,00	
Medicina Do Trabalho	223,12	-	223,12	223,12	-
FGTS	4.866,75		4.866,75	4.866,75	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	2.926,41		2.926,41	2.926,41	
IRRF	962,34		962,34	962,34	
PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	161,26		161,26	161,26	
Recursos Humanos – PJ (6)					
Contabilidade	0,00		0,00	0,00	
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 Preventiva	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Manutenção/Instalação de Equipamentos	600,00		600,00	600,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	392,55		392,55	392,55	
Açougue	1.172,50		1.172,50	1.172,50	
Leite	1.274,56		1.274,56	1.274,56	
Hortifruti	1.605,82	-	1.605,82	1.605,82	-
Panificadora	172,25		172,25	172,25	

Achocolatado	290,00		290,00	290,00	
Água	115,50		115,50	115,50	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	0,00		0,00	0,00	
Material de Higiene	515,70	-	515,70	515,70	-
Material Limpeza/ Consumo	115,66		115,66	115,66	
Material de Uso e Consumo	70,00		70,00	70,00	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	2,74		2,74	2,74	
Monitoramento	145,57		145,57	145,57	
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	225,00		225,00	225,00	
Locações diversas					
Copiadora	240,00	-	240,00	240,00	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	611,29		611,29	611,29	
Água	267,90		267,90	267,90	
Gás	375,00	-	375,00	375,00	-
Telefone	85,99		85,99	85,99	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	782,65	-	782,65	782,65	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	0,00	-	0,00	0,00	-
TOTAL	37.510,55	-	37.510,55	37.510,55	-

(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 SEQUENTES, 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	TITULO DE CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDO	VALOR APLICADO R\$
09/12/2024	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2146	06/01/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 290,00
07/01/2025	Joel Moraes	N.F. 10	07/01/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
11/01/2025	Alelo S.A.	N.F. 951734	07/01/2025	Combustível	R\$ 500,00
06/01/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 312	07/01/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.930,00
06/01/2025	Joel Moraes Junior	N.F. 311	07/01/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
06/01/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 125	07/01/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.200,00
09/01/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	09/01/2025	Utilidade Pública	R\$ 464,43
08/01/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 15	09/01/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
08/01/2025	Alelo S.A.	N.F. 798891	09/01/2025	RH	R\$ 500,00
10/01/2025	Alelo S.A.	N.F. 844753	09/01/2025	RH	R\$ 11.421,00
10/01/2025	Alelo S.A.	N.F. 844979	09/01/2025	RH	R\$ 220,00
05/12/2024	Senir Embalagens (Parcela 3/3)	N.F. 40834	09/01/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 115,66
10/01/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/01/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,74
05/12/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 37968	10/01/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 392,55
16/12/2024	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 97373	13/01/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 515,70
15/01/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/01/2025	Utilidade Pública	R\$ 267,90
15/01/2025	Telefônica Brasil S/A	Boleto	15/01/2025	Utilidade Pública	R\$ 85,99
03/01/2025	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	N.F. 12082	15/01/2025	RH	R\$ 223,12
15/01/2025	Desktop S.A.	Boleto	15/01/2025	Utilidade Pública	R\$ 109,99
31/12/2024	São Pedro Comercio de Gás e Água	N.F. 348	15/01/2025	Utilidade Pública	R\$ 375,00
01/01/2025	Tecnoman Eletro-Eletronicos LTDA	N.F. 6450	15/01/2025	Locações Diversas	R\$ 240,00
31/12/2024	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1143	17/01/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
02/01/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 34921	17/01/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.605,82
20/01/2025	FGTS 13º Salário	DARF	20/01/2025	RH	R\$ 1.293,50
20/01/2025	FGTS	DARF	20/01/2025	RH	R\$ 3.573,25
20/01/2025	INSS - Rateio	DARF	20/01/2025	RH	R\$ 726,01



20/01/2025	IRRF - Rateio	DARF	20/01/2025	RH	R\$ 634,21
20/01/2025	IRRF - Rateio 13º Salário	DARF	20/01/2025	RH	R\$ 275,75
20/01/2025	IRRF 13º Salário	DARF	20/01/2025	RH	R\$ 26,19
20/01/2025	INSS	DARF	20/01/2025	RH	R\$ 2.200,40
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\$ 161,26
10/01/2025	Luis Fernando Domingues	N.F. 91	20/01/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 115,50
21/01/2025	Digital Carimbo LTDA	N.F. 5083	21/01/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 70,00
17/01/2025	Dedetizadora e Desentupidora Demex LTDA (Parcela 1/2)	N.F. 899	22/01/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 225,00
23/01/2025	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Boleto	23/01/2025	Utilidade Pública	R\$ 146,86
16/01/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 58989	24/01/2025	Combustível	R\$ 282,65
09/01/2025	Mix Vali Produtos de Alimentícios	N.F. 38027	24/01/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.274,56
21/01/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 922	27/01/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 172,25
07/01/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7143	27/01/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 145,57
10/01/2025	M. Nehmeh Entrepasto de Carnes LTDA	N.F. 112695	29/01/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 908,50
29/01/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	29/01/2025	RH	R\$ 109,00
15/01/2025	M. Nehmeh Entrepasto de Carnes LTDA	N.F. 112791	30/01/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 264,00
27/01/2025	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 126	31/01/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
TOTAL DAS DESPESAS					37.510,55



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	182.101,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	37.510,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	144.590,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	144.590,99

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, 14 de Fevereiro de 2025.

Responsável pela Conveniada:

Rosa Maria Góes da Silva
Presidente