



**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 Maria Cecilia Bettioli 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: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração Nº 19/2024	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\$)
30/01/2025	54.621,03	30/01/2025	1093/2025	54.621,03
30/01/2025	59.918,97	30/01/2025	1094/2025	59.918,97
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				103.914,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				114.540,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				67,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				218.521,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				218.521,78

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	0,00		0,00	0,00	
Férias	6.379,07		6.379,07	6.379,07	
Rescisões	4.004,07		4.004,07	4.004,07	
Vale Refeição/ Alimentação	12.737,00		12.737,00	12.737,00	
Vale Transporte	66,40		66,40	66,40	
Medicina Do Trabalho	411,52	-	411,52	411,52	
FGTS	5.502,37		5.502,37	5.502,37	
FGTS Rescisório	153,16		153,16	153,16	
INSS	289,93		289,93	289,93	
IRRF	116,90		116,90	116,90	
PIS/ COFINS/ CSLL ref Terceiros	171,30		171,30	171,30	
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	732,10		732,10	732,10	
Açougue	309,97		309,97	309,97	
Leite	1.619,44		1.619,44	1.619,44	
Hortifrutti	2.316,37	-	2.316,37	2.316,37	
Panificadora	168,00		168,00	168,00	



Achocolatado	0,00		0,00	0,00	
Água	241,50		241,50	241,50	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	0,00		0,00	0,00	
Material de Higiene	1.291,80	-	1.291,80	1.291,80	-
Material Limpeza/ Consumo	216,30		216,30	216,30	
Material de Uso e Consumo	35,00		35,00	35,00	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	2,65		2,65	2,65	
Monitoramento	87,34		87,34	87,34	
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	275,00		275,00	275,00	
Locações diversas					
Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	0,00		0,00	0,00	
Água	575,09		575,09	575,09	
Gás	0,00	-	0,00	0,00	-
Telefone	85,99		85,99	85,99	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	289,51	-	289,51	289,51	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	0,00	-	0,00	0,00	-
TOTAL	45.887,77	-	45.887,77	45.887,77	-

(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 indicar 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\$
03/12/2024	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 97080	02/01/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 743,40
05/12/2024	Senir Embalagens LTDA (Parcela 2/3)	N.F. 40835	02/01/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 108,15
07/01/2025	Liliane Thais Roberto (Rescisão)	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 2.584,37
30/12/2024	E A de Souza Jacinto ME	N.F. 3710	07/01/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
07/01/2025	Joel Moraes	N.F. 09	07/01/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
08/01/2025	Maira Cristina Simenton (Férias)	Recibo	07/01/2025	RH	R\$ 2.183,97
06/01/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 311	07/01/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.930,00
06/01/2025	Joel Moraes Junior	N.F. 308	07/01/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
06/01/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 122	07/01/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.200,00
08/01/2025	Alelo S.A.	N.F. 794343	07/01/2025	RH	R\$ 500,00
09/01/2025	Samarina Guilherme de Lima (Férias)	Recibo	08/01/2025	RH	R\$ 2.184,05
08/01/2025	FGTS Rescisório	DARF	08/01/2025	RH	R\$ 153,16
05/12/2024	Senir Embalagens LTDA (Parcela 3/3)	N.F. 40835	09/01/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 108,15
10/01/2025	Alelo S.A.	N.F. 845268	09/01/2025	RH	R\$ 330,00
10/01/2025	Alelo S.A.	N.F. 844942	09/01/2025	RH	R\$ 11.907,00
10/01/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/01/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,65
06/01/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 55823	10/01/2025	Locações Diversas	R\$ 150,00
05/12/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 37970	10/01/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 732,10
16/12/2024	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 97376	13/01/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 548,40
15/01/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/01/2025	Utilidade Pública	R\$ 575,09
15/01/2025	Telefônica Brasil S/A	Boleto	15/01/2025	Utilidade Pública	R\$ 85,99



15/01/2025	Desktop S.A.	Boleto	15/01/2025	Utilidade Pública	R\$ 109,99
03/01/2025	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	N.F. 12079	15/01/2025	RH	R\$ 411,52
31/12/2024	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1144	17/01/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
02/01/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 34923	17/01/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.316,37
20/01/2025	FGTS 13º Salário	DARF	20/01/2025	RH	R\$ 1.465,64
20/01/2025	FGTS	DARF	20/01/2025	RH	R\$ 4.036,73
20/01/2025	IRRF 13º Salário	DARF	20/01/2025	RH	R\$ 82,70
20/01/2025	INSS	DARF	20/01/2025	RH	R\$ 289,93
20/01/2025	IRRF	DARF	20/01/2025	RH	R\$ 34,20
20/01/2025	PIS/ COFINS/ IRRF/ CSLL ref. Terceiros	DARF	20/01/2025	RH	R\$ 171,30
10/01/2025	Luis Fernando Domingues LTDA	N.F. 90	20/01/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 241,50
21/01/2025	Digital Carimbo LTDA	N.F. 5082	21/01/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 35,00
17/01/2025	Dedetizadora e Desentupidora Demex LTDA (Parcela 1/2)	N.F. 900	22/01/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 275,00
16/01/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 58990	24/01/2025	Combustível	R\$ 289,51
09/01/2025	Mix Vali Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 38028	24/01/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.619,44
07/01/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7140	27/01/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 87,34
21/01/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 921	27/01/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 168,00
29/01/2025	Ariele Tebaldi Vasques (Férias)	Recibo	28/01/2025	RH	R\$ 2.011,05
30/01/2025	Ana Claudia Zamboni (Rescisão)	Recibo	29/01/2025	RH	R\$ 1.419,70
29/01/2025	Consórcio Bus +	Recibo	29/01/2025	RH	R\$ 66,40
10/01/2025	M. Nehmeh Entrepósito de Carnes LTDA	N.F. 112696	29/01/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 309,97
27/01/2025	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 128	31/01/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
TOTAL DAS DESPESAS					45.887,77

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	218.521,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	45.887,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	172.634,01
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	172.634,01

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