



**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 Wilson Thomazini).

**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 18/2024 | 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\$) |
| -  | -                       | -               | -                              | -                        |
| -  | -                       | -               | -                              | -                        |
|  |                         |                 |                                |                          |
|  |                         |                 |                                |                          |
| <b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>                                     |                         |                 |                                | 57.032,96                |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                         |                 |                                | 0,00                     |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                         |                 |                                | 26,73                    |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>         |                         |                 |                                | 0,00                     |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>                      |                         |                 |                                | 57.059,69                |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>                  |                         |                 |                                | 0,00                     |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>          |                         |                 |                                | 57.059,69                |

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\$) |
| <b>Recursos Humanos (5)</b>                        |   |  |   |  |   |
| Salários   | 16.101,59                                     |  | 16.101,59   | 16.101,59  |   |
| Férias   | 0,00  |  | 0,00  | 0,00   |   |
| Rescisões  | 0,00  |  | 0,00  | 0,00   |   |
| Vale Refeição/ Alimentação                         | 4.374,00                                      |  | 4.374,00  | 4.374,00   |   |
| Vale Transporte                                    | 0,00  |  | 0,00  | 0,00   |   |
| Medicina do Trabalho                               | 105,30  | -  | 105,30  | 105,30   | -   |
| FGTS   | 1.944,55                                      |  | 1.944,55  | 1.944,55   |   |
| FGTS Rescisório                                    | 0,00  |  | 0,00  | 0,00   |   |
| INSS   | 1.014,91                                      |  | 1.014,91  | 1.014,91   |   |
| IRRF   | 47,90   |  | 47,90   | 47,90  |   |
| PIS/COFINS/CSLL – Ref. Terceiros                   | 154,07  |  | 154,07  | 154,07   |   |
| <b>Recursos Humanos – PJ (6)</b>                   |   |  |   |  |   |
| Contabilidade                                      | 1.500,00                                      |  | 1.500,00  | 1.500,00   |   |
| Financeiro   | 700,00  | -  | 700,00  | 700,00   | -   |
| Informática  | 1.500,00                                      |  | 1.500,00  | 1.500,00   |   |
| Assessoria Jurídica                                | 600,00  |  | 600,00  | 600,00   |   |
| Manutenção/ Instalação de Equipamentos             | 600,00  |  | 600,00  | 600,00   |   |
| <b>Gêneros Alimentícios</b>                        |   |  |   |  |   |
| Supermercado                                       | 348,87  |  | 348,87  | 348,87   |   |
| Açougue  | 1.034,80                                      |  | 1.034,80  | 1.034,80   |   |
| Leite  | 584,80  |  | 584,80  | 584,80   |   |
| Hortifrutí   | 994,45  | -  | 994,45  | 994,45   | -   |
| Panificadora                                       | 109,20  |  | 109,20  | 109,20   |   |
| Achocolatado                                       | 0,00  |  | 0,00  | 0,00   |   |
| Água   | 168,00  |  | 168,00  | 168,00   |   |

|   |                  |   |                  |                  |   |
|---|------------------|---|------------------|------------------|---|
| <b>Outros materiais de consumo</b>            |                  |   |                  |                  |   |
| Papelaria                                     | 199,90           |   | 199,90           | 199,90           |   |
| Material de Higiene                           | 433,60           | - | 433,60           | 433,60           | - |
| Material Limpeza/ Consumo                     | 119,64           |   | 119,64           | 119,64           |   |
| Material de Uso e Consumo                     | 95,70            |   | 95,70            | 95,70            |   |
| <b>Outros Serviços de Terceiros</b>           |                  |   |                  |                  |   |
| ISSQN   | 2,79             |   | 2,79             | 2,79             |   |
| Monitoramento                                 | 92,19            |   | 92,19            | 92,19            |   |
| Contribuição Jovem Aprendiz                   | 0,00             | - | 0,00             | 0,00             | - |
| Ponto Eletrônico                              | 0,00             |   | 0,00             | 0,00             |   |
| Seguro Predial                                | 0,00             |   | 0,00             | 0,00             |   |
| <b>Locações diversas</b>                      |                  |   |                  |                  |   |
| Copiadora                                     | 150,00           | - | 150,00           | 150,00           | - |
| Purificador de Água                           | 0,00             |   | 0,00             | 0,00             |   |
| <b>Utilidade Pública (7)</b>                  |                  |   |                  |                  |   |
| Energia Elétrica                              | 488,31           |   | 488,31           | 488,31           |   |
| Água  | 16,85            |   | 16,85            | 16,85            |   |
| Gás   | 0,00             | - | 0,00             | 0,00             | - |
| Telefone                                      | 279,75           |   | 279,75           | 279,75           |   |
| Internet                                      | 89,99            |   | 89,99            | 89,99            |   |
| <b>Combustível</b>                            | 218,61           | - | 218,61           | 218,61           | - |
| <b>Bens e Materiais Permanentes</b>           | 0,00             | - | 0,00             | 0,00             | - |
| <b>Outras despesas (manutenção e reparos)</b> | 0,00             | - | 0,00             | 0,00             | - |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>34.069,77</b> | - | <b>34.069,77</b> | <b>34.069,77</b> | - |

(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<br>(Parcela 2/3)       | N.F. 40832        | 02/01/2025        | Material de Uso e Consumo     | R\$ 59,82          |
| Dezembro/2024 | Ana Helena Cantarinho                        | Recibo            | 06/01/2025        | RH                            | R\$ 441,44         |
| Dezembro/2024 | Daiane de Lima                               | Recibo            | 06/01/2025        | RH                            | R\$ 1.756,73       |
| Dezembro/2024 | Edilaine Antonia Gois                        | Recibo            | 06/01/2025        | RH                            | R\$ 2.261,37       |
| Dezembro/2024 | Eliana Franco da Cunha                       | Recibo            | 06/01/2025        | RH                            | R\$ 1.604,46       |
| Dezembro/2024 | Jaqueline Costa Santos                       | Recibo            | 06/01/2025        | RH                            | R\$ 1.795,80       |
| Dezembro/2024 | Luiza Fernanda da Silva                      | Recibo            | 06/01/2025        | RH                            | R\$ 1.632,65       |
| Dezembro/2024 | Marcia Leticia Batista                       | Recibo            | 06/01/2025        | RH                            | R\$ 2.023,10       |
| Dezembro/2024 | Maria Julia Rosa                             | Recibo            | 06/01/2025        | RH                            | R\$ 1.632,65       |
| Dezembro/2024 | Pamela Bomfim<br>Barrocal                    | Recibo            | 06/01/2025        | RH                            | R\$ 2.953,39       |
| 28/11/2024    | Fatima Aparecida<br>Callegari Piccinin - ME  | N.F. 34934        | 06/01/2025        | Material de Uso e Consumo     | R\$ 199,90         |
| 30/12/2024    | E A de Souza Jacinto                         | N.F. 3709         | 07/01/2025        | Serviços de Terceiros - PJ    | R\$ 1.500,00       |
| 07/01/2025    | Joel Moraes                                  | N.F. 11           | 07/01/2025        | Serviços de Terceiros - PJ    | R\$ 600,00         |
| 06/01/2025    | Pamela Cristina da Silva                     | N.F. 314          | 07/01/2025        | Serviços de Terceiros - PJ    | R\$ 700,00         |
| 06/01/2025    | Joel Moraes Junior                           | N.F. 310          | 07/01/2025        | Serviços de Terceiros - PJ    | R\$ 1.500,00       |
| 05/12/2024    | Senir Embalagens LTDA<br>(Parcela 3/3)       | N.F. 40832        | 09/01/2025        | Material de Uso e Consumo     | R\$ 59,82          |
| 10/01/2025    | Alelo S.A.                                   | N.F. 844413       | 09/01/2025        | RH                            | R\$ 4.374,00       |
| 10/01/2025    | Prefeitura do Município<br>de Sumaré - ISSQN | Boleto            | 10/01/2025        | Outros Serviços de Terceiros  | R\$ 2,79           |
| 06/01/2025    | Posto de Serviço Ray<br>LTDA                 | N.F. 58857        | 10/01/2025        | Combustível                   | R\$ 218,61         |
| 05/12/2024    | J.L. Daolio & Cia LTDA                       | N.F. 37967        | 10/01/2025        | Gêneros Alimentícios          | R\$ 348,87         |
| 06/01/2025    | Vantec Comercio de<br>Copiadoras LTDA        | N.F. 55846        | 10/01/2025        | Locações Diversas             | R\$ 150,00         |

|                           |  |              |            |                              |                  |
|---------------------------|--|--------------|------------|------------------------------|------------------|
| 13/01/2025                | Telefônica Brasil S.A.                   | Boleto       | 13/01/2025 | Utilidade Pública            | R\$ 279,75       |
| 16/12/2024                | Plena Sistemas de Higienização LTDA      | N.F. 97372   | 13/01/2025 | Material de Uso e Consumo    | R\$ 433,60       |
| 03/01/2025                | Foco Centro Médico Pedreira LTDA         | N.F. 12081   | 15/01/2025 | RH                           | R\$ 105,30       |
| 15/01/2025                | Desktop S.A.                             | Boleto       | 15/01/2025 | Utilidade Pública            | R\$ 89,99        |
| 31/12/2024                | Fazion Sociedade Individual de Advocacia | N.F. 1142    | 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\$ 16,85        |
| 02/01/2025                | Varejão da Terra LTDA                    | N.F. 34920   | 17/01/2025 | Gêneros Alimentícios         | R\$ 994,45       |
| 20/01/2025                | FGTS                                     | DARF         | 20/01/2025 | RH                           | R\$ 1.361,03     |
| 20/01/2025                | FGTS 13º Salário                         | DARF         | 20/01/2025 | RH                           | R\$ 583,52       |
| 20/01/2025                | INSS - Rateio                            | DARF         | 20/01/2025 | RH                           | R\$ 76,15        |
| 20/01/2025                | IRRF 13º Salário                         | DARF         | 20/01/2025 | RH                           | R\$ 13,70        |
| 20/01/2025                | INSS                                     | DARF         | 20/01/2025 | RH                           | R\$ 938,76       |
| 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\$ 154,07       |
| 20/01/2025                | Companhia Jaguari de Energia S.A.        | Boleto       | 20/01/2025 | Utilidade Pública            | R\$ 488,31       |
| 10/01/2025                | Luís Fernando Domingues LTDA             | N.F. 92      | 20/01/2025 | Gêneros Alimentícios         | R\$ 168,00       |
| 09/01/2025                | Mix Vali Produtos Alimentícios LTDA      | N.F. 38031   | 24/01/2025 | Gêneros Alimentícios         | R\$ 584,80       |
| 21/01/2025                | Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA  | N.F. 924     | 27/01/2025 | Gêneros Alimentícios         | R\$ 109,20       |
| 07/01/2025                | C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA        | N.F. 7144    | 27/01/2025 | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 92,19        |
| 28/01/2025                | Mega Byte Magazine LTDA                  | N.F. 1160349 | 28/01/2025 | Material de Uso e Consumo    | R\$ 95,70        |
| 10/01/2025                | M. Nehmeh Entreponto de Carne LTDA       | N.F. 112698  | 29/01/2025 | Gêneros Alimentícios         | R\$ 1.034,80     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |  |              |            |                              | <b>34.069,77</b> |



#### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

|   |           |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO               | 57.059,69 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                       | 34.069,77 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]              | 22.989,92 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                        | 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L) | 22.989,92 |

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