



**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 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\$)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				57.032,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				26,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				57.059,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
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	
Recursos Humanos – PJ (6)					
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	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	348,87		348,87	348,87	
Açougue	1.034,80		1.034,80	1.034,80	
Leite	584,80		584,80	584,80	
Hortifruti	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	

Outros materiais de consumo					
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	
Outros Serviços de Terceiros					
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	
Locações diversas					
Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	-
Purificador de Água	0,00		0,00	0,00	
Utilidade Pública (7)					
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	
Combustível	218,61	-	218,61	218,61	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	0,00	-	0,00	0,00	-
TOTAL	34.069,77	-	34.069,77	34.069,77	-

(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 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\$
05/12/2024	Senir Embalagens LTDA (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 Barrocal	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 2.953,39
28/11/2024	Fatima Aparecida 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 (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 de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/01/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,79
06/01/2025	Posto de Serviço Ray 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 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 Entrepósito de Carne LTDA	N.F. 112698	29/01/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.034,80
TOTAL DAS DESPESAS					34.069,77



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 Conveniente.

Sumaré, 14 de Fevereiro de 2025.

Responsável pela Conveniada:

Rosa Maria Góes da Silva
Presidente