



**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: Municipal

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\$)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				41.121,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APlicações FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				41.121,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				41.121,10



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\$)
Recursos Humanos (5)					
Salários	39.062,64		39.062,64	39.062,64	
Férias	0,00		0,00	0,00	
Rescisões	0,00		0,00	0,00	
Vale Refeição/ Alimentação	0,00		0,00	0,00	
Vale Transporte	0,00		0,00	0,00	
Medicina Do Trabalho	0,00	-	0,00	0,00	-
FGTS	0,00		0,00	0,00	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	0,00		0,00	0,00	
IRRF	0,00		0,00	0,00	
PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	0,00		0,00	0,00	
Recursos Humanos – PJ (6)					
Contabilidade	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Financeiro	0,00		0,00	0,00	
Informática	0,00	-	0,00	0,00	-
Apoio de RH	0,00		0,00	0,00	
Assessoria Jurídica	0,00		0,00	0,00	
Manutenção Preventiva	0,00		0,00	0,00	
Manutenção/Instalação de Equipamentos	0,00		0,00	0,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	0,00		0,00	0,00	
Açougue	0,00		0,00	0,00	
Leite	0,00		0,00	0,00	
Hortifruti	0,00	-	0,00	0,00	-
Panificadora	0,00		0,00	0,00	

Achocolatado	0,00		0,00	0,00	
Água	0,00		0,00	0,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	0,00		0,00	0,00	
Material de Higiene	0,00	-	0,00	0,00	
Material Limpeza/ Consumo	115,66		115,66	115,66	
Material de Uso e Consumo	0,00		0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	1,67		1,67	1,67	
Monitoramento	0,00		0,00	0,00	
Contribuição Jovem Aprendiz	0,00	-	0,00	0,00	
Ponto Eletrônico	0,00		0,00	0,00	
Seguro Predial	336,83		336,83	336,83	
Locações diversas					
Copiadora	0,00	-	0,00	0,00	
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	0,00		0,00	0,00	
Água	0,00		0,00	0,00	
Gás	0,00	-	0,00	0,00	
Telefone	0,00		0,00	0,00	
Internet	0,00		0,00	0,00	
Combustível	0,00	-	0,00	0,00	
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	
Outras despesas (manutenção e reparos)	104,30	-	104,30	104,30	
TOTAL	41.121,10	-	41.121,10	41.121,10	-

(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	VALOR APLICADO R\$
05/12/2024	Senir Embalagens (Parcela 2/3)	N.F. 40834	02/01/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 115,66
Dezembro/2024	Agatha Cristine Pereira	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.632,65
Dezembro/2024	Alqueiris Lima dos Santos	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.756,73
Dezembro/2024	Ana Helena Cantarinho	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.253,25
Dezembro/2024	Ana Julia Crivelaro	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.630,46
Dezembro/2024	Ana Lucia Aparecida	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.756,73
Dezembro/2024	Ana Paula Ferreira	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 384,34
Dezembro/2024	Angela Maria Felippe	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.632,65
Dezembro/2024	Antônia Camila da Silva	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.478,00
Dezembro/2024	Camila Cassiana de Paula	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.756,73
Dezembro/2024	Debora Aparecida dos Reis	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 2.261,37
Dezembro/2024	Denise Guedes Uttembergue	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.597,31
Dezembro/2024	Fernanda Ap. Rodrigues	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.587,27
Dezembro/2024	Fernanda Daniela de Souza	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.694,69
Dezembro/2024	Galba Niedje de Lima	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.632,65
Dezembro/2024	Leticia do Nascimento Godoy	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.632,65
Dezembro/2024	Lucineide Alves dos Santos	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.733,76
Dezembro/2024	Maite Cristina Rosa	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.756,73
Dezembro/2024	Marcia Leticia Batista	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 3.096,68
Dezembro/2024	Maria Gorete Calixto	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 2.961,40
Dezembro/2024	Maria Isabelly dos Santos	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 617,15
Dezembro/2024	Priscila Aparecida Fernandes	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.632,65
Dezembro/2024	Soraia Cassiano Silva	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.953,53
Dezembro/2024	Wendy Nathaly Menoncello	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.623,26
06/01/2025	Allianz Seguros S.A. (Parcela 2/4)	Boleto	06/01/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 336,83
06/12/2024	Du & Batata Materiais Para Construção	N.F. 10013	06/01/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 104,30
30/12/2024	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 3712	07/01/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
10/01/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/01/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1,67
TOTAL DAS DESPESAS					41.121,10

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	41.121,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	41.121,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	0,00

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