



**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:** Municipal

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\$)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>44.593,61</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>0,00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>0,00</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				<b>0,00</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>44.593,61</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>				<b>0,00</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>44.593,61</b>

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	43.253,58		43.253,58	43.253,58	
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	
<b>Recursos Humanos – PJ (6)</b>					
Contabilidade	0,00		0,00	0,00	
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/Instalação de Equipamentos	0,00		0,00	0,00	
<b>Gêneros Alimentícios</b>					
Supermercado	0,00		0,00	0,00	
Açougue	1.340,03		1.340,03	1.340,03	
Leite	0,00		0,00	0,00	
Hortifrutí	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	
<b>Outros materiais de consumo</b>					
Papelaria	0,00		0,00	0,00	
Material de Higiene	0,00	-	0,00	0,00	-
Material Limpeza/ Consumo	0,00		0,00	0,00	
Material de Uso e Consumo	0,00		0,00	0,00	
<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
ISSQN	0,00		0,00	0,00	
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	0,00		0,00	0,00	
Auditoria Externa	0,00		0,00	0,00	
<b>Locações diversas</b>					
Copiadora	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>Utilidade Pública (7)</b>					
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	
<b>Combustível</b>	0,00	-	0,00	0,00	-
<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>44.593,61</b>	-	<b>44.593,61</b>	<b>44.593,61</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\$
Dezembro/2024	Adriana Aparecida da Silva	RH	06/01/2025	Recibo	R\$ 62,04
Dezembro/2024	Ana Claudia Zamboni	RH	06/01/2025	Recibo	R\$ 1.632,65
Dezembro/2024	Ana Matilde Zarif	RH	06/01/2025	Recibo	R\$ 1.748,33
Dezembro/2024	Anselma Maria da Silva	RH	06/01/2025	Recibo	R\$ 1.747,82
Dezembro/2024	Ariane Cristina de Souza	RH	06/01/2025	Recibo	R\$ 1.756,73
Dezembro/2024	Ariele Tebaldi Vasques	RH	06/01/2025	Recibo	R\$ 2.953,39
Dezembro/2024	Bianca Cristina Rocha	RH	06/01/2025	Recibo	R\$ 1.672,97
Dezembro/2024	Carla Alessandra Petean	RH	06/01/2025	Recibo	R\$ 807,87
Dezembro/2024	Cleuton Marion Timoteo	RH	06/01/2025	Recibo	R\$ 2.197,42
Dezembro/2024	Cristiane Oliveira da Silva	RH	06/01/2025	Recibo	R\$ 1.756,73
Dezembro/2024	Fernanda Cristina Cordeiro	RH	06/01/2025	Recibo	R\$ 1.671,72
Dezembro/2024	Geane Ferreira da Silva	RH	06/01/2025	Recibo	R\$ 1.818,77
Dezembro/2024	Gleice Adriana de Godoy	RH	06/01/2025	Recibo	R\$ 1.756,73
Dezembro/2024	Inara Claudina Siqueira	RH	06/01/2025	Recibo	R\$ 1.694,69
Dezembro/2024	Leidiane de Matos Oliveira	RH	06/01/2025	Recibo	R\$ 1.677,85
Dezembro/2024	Maira Cristina Simenton	RH	06/01/2025	Recibo	R\$ 1.694,69
Dezembro/2024	Maria Carolina Martins	RH	06/01/2025	Recibo	R\$ 2.261,37
Dezembro/2024	Maria Eduarda de Araujo	RH	06/01/2025	Recibo	R\$ 617,15
Dezembro/2024	Maria Eduarda Gallano	RH	06/01/2025	Recibo	R\$ 2.197,42
Dezembro/2024	Maria Letícia Marinho	RH	06/01/2025	Recibo	R\$ 1.106,92
Dezembro/2024	Milena Aparecida Tomazin	RH	06/01/2025	Recibo	R\$ 1.677,12
Dezembro/2024	Nadine Verônica Veiga	RH	06/01/2025	Recibo	R\$ 1.525,23
Dezembro/2024	Natalia Roberta da Silva	RH	06/01/2025	Recibo	R\$ 2.257,98
Dezembro/2024	Rosana Rosa	RH	06/01/2025	Recibo	R\$ 1.632,65
Dezembro/2024	Samarina Guilherme de Lima	RH	06/01/2025	Recibo	R\$ 1.694,69
Dezembro/2024	Taina Benevides de Queiroz	RH	06/01/2025	Recibo	R\$ 1.632,65
10/01/2025	M. Nehmeh Entreponto de Carnes LTDA	Gêneros Alimentícios	29/01/2025	N.F. 112696	R\$ 1.340,03
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>44.593,61</b>



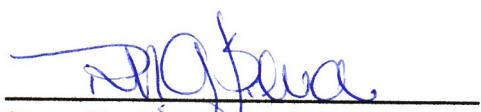
#### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	44.593,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	44.593,61
(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 Convenente.

Sumaré, 14 de Fevereiro de 2025.

Responsável pela Conveniada:



**Rosa Maria Góes da Silva**

Presidente