



**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 Dalva Maria Bueno de Miranda Menoncello).

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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 17/2024	22/01/2024	22/01/2024 à 27/12/2024	R\$: 1.342.224,00
Termo de colaboração 17/2024 Aditamento 01/2024	04/06/2024	04/06/2024 à 27/12/2024	R\$: 29.784,00

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\$)
13/12/2024	60.922,82	13/12/2024	12015/24	60.922,82
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				60.922,82
(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)				60.922,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				60.922,82



O signatário, na qualidade de representante do Grupo de Apoio NISFRAM vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024 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	19.367,38		19.367,38	19.367,38	
Férias	3.267,73		3.267,73	3.267,73	
Rescisões	0,00		0,00	0,00	
Vale Refeição/ Alimentação	0,00		0,00	0,00	
Vale Transporte	123,00		123,00	123,00	
Medicina do Trabalho	2.766,65	-	2.766,65	2.766,65	-
FGTS	6.383,61		6.383,61	6.383,61	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	7.077,97		7.077,97	7.077,97	
IRRF	74,69		74,69	74,69	
PIS	0,00		0,00	0,00	
PIS/ COFINS/ CSLL ref Terceiros	22,79		22,79	22,79	
Recursos Humanos – PJ (6)					
Contabilidade	0,00		0,00	0,00	
Financeiro	0,00	-	0,00	0,00	-
Apoio de RH	0,00		0,00	0,00	
Assessoria Jurídica	0,00		0,00	0,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	0,00		0,00	0,00	
Açougue	0,00		0,00	0,00	
Leite	1.087,84		1.087,84	1.087,84	
Hortifrúti	3.625,56	-	3.625,56	3.625,56	-
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	959,40	-	959,40	959,40	-
Material Limpeza/ Consumo	530,94		530,94	530,94	
Material de Uso e Consumo	3.710,89		3.710,89	3.710,89	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	0,00		0,00	0,00	
Monitoramento	92,21		92,21	92,21	
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	
Auditória Externa	535,00		535,00	535,00	
Instalação de Câmeras	585,68		585,68	585,68	
INSS referente à Terceiros	87,50		87,50	87,50	
Locações diversas					
Copiadora	0,00	-	0,00	0,00	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	920,72		920,72	920,72	
Água	617,96		617,96	617,96	
Gás	400,00	-	400,00	400,00	-
Telefone	87,78		87,78	87,78	
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)	0,00	-	0,00	0,00	-
TOTAL	52.545,30	-	52.545,30	52.545,30	-

(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	TITULO DE CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDO	VALOR APLICADO R\$
05/12/2024	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	N.F. 11917	16/12/2024	RH	R\$ 2.766,65
30/11/2024	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 322	16/12/2024	Utilidade Pública	R\$ 400,00
02/12/2024	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios	N.F. 35327	17/12/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.087,84
17/12/2024	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	17/12/2024	Utilidade Pública	R\$ 617,96
18/11/2024	Vale Safe Campinas Comercio de Equip. de Seg. LTDA	N.F. 1708	18/12/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.448,64
18/12/2024	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	18/12/2024	Utilidade Pública	R\$ 920,72
Dezembro/2024	Adrya da Silva Leonel	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 686,72
Dezembro/2024	Aldicelia Quiteria da Silva	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 702,86
Dezembro/2024	Aline Maria da Silva	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 686,72
Dezembro/2024	Amanda Aparecida da Silva	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 686,72
Dezembro/2024	Andressa Aparecida Miranda	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 501,74
Dezembro/2024	Ane Caroline Ferreira	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 626,22
Dezembro/2024	Bernardo Pereira Brasil	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 176,88
Dezembro/2024	Carina de Fatima de Jesus	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 686,45
Dezembro/2024	Carla Aparecida Leite	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 626,22
Dezembro/2024	Conceição Aparecida Motta	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 702,86
Dezembro/2024	Dalvana Cau Gregório	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 946,39
Dezembro/2024	Elisangela Alves Barbosa	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 686,72
Dezembro/2024	Erica de Cassia Bettoli	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 946,39

					R\$
Dezembro/2024	Fabiola Almeida Silvestre	Recibo	19/12/2024	RH	125,44
Dezembro/2024	Gabriela Vitoria da Silva	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 552,43
Dezembro/2024	Giovana Santos de Souza	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 501,74
Dezembro/2024	Isabela de Sousa Haynes	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 812,73
Dezembro/2024	Isabela Lima Pereira	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 686,72
Dezembro/2024	Ivanice dos Santos Espinhaço	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 188,15
Dezembro/2024	Juliana Oliveira dos Santos	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 136,51
Dezembro/2024	Luana Cristina de Moraes	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 1.321,40
Dezembro/2024	Lucimara de Oliveira Preto	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 686,72
Dezembro/2024	Maria Eduarda Fratta	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 686,72
Dezembro/2024	Maria Eduarda Valetti	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 376,31
Dezembro/2024	Maria Mikaelle Miron	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 439,02
Dezembro/2024	Meire Strubilsch da Rocha	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 946,39
Dezembro/2024	Patrícia Ferreira da Silva	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 62,72
Dezembro/2024	Rebeca Vitoria Martins	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 313,59
Dezembro/2024	Silmara de Oliveira Pontes	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 686,72
Dezembro/2024	Telma de Cassia Orlandini	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 747,23
Dezembro/2024	Thaina Thomazini Pereira	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 686,72
Dezembro/2024	Valeria Gaspar Caramano	Recibo	19/12/2024	RH	R\$ 747,23
04/12/2024	Varejão da Terra LTDA	N.F. 34794	19/12/2024	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.625,56
20/12/2024	FGTS	DARF	20/12/2024	RH	R\$ 6.383,61
20/12/2024	INSS	DARF	20/12/2024	RH	R\$ 3.485,11

20/12/2024	IRRF	DARF	20/12/2024	RH	74,69
20/12/2024	INSS ref. Terceiros	DARF	20/12/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 87,50
20/12/2024	INSS ref. 13º Salário	DARF	20/12/2024	RH	R\$ 3.592,86
20/12/2024	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	20/12/2024	RH	R\$ 22,79
20/09/2024	Evolução Auditores Independentes - (Parcela 4/4)	N.F. 2950	20/12/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 535,00
23/12/2024	Telefônica Brasil S/A	Boleto	23/12/2024	Utilidade Pública	R\$ 87,78
06/12/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7048	23/12/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 92,21
19/12/2024	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 120	26/12/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
27/12/2024	Telma de Cassia Orlandini - (Férias)	Recibo	26/12/2024	RH	R\$ 1.092,02
27/12/2024	Valeria Gaspar Caramano - (Férias)	Recibo	26/12/2024	RH	R\$ 2.175,71
26/12/2024	Consorcio Bus +	Recibo	26/12/2024	RH	R\$ 123,00
29/11/2024	Limpaza Produtos Para Limpeza	N.F. 7164	26/12/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 357,82
28/11/2024	Rodrigo Tonelotto	N.F. 107495	26/12/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 51,80
18/11/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA - Parcela 2/4	N.F. 919	26/12/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 2.262,25
19/11/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA - Parcela 2/4	N.F. 6957	26/12/2024	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 585,68
03/12/2024	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 97082	26/12/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 959,40
05/12/2024	Senir Embalagens - (Parcela 1/3)	N.F. 40833	26/12/2024	Material de Uso e Consumo	R\$ 121,32
TOTAL DAS DESPESAS					52.545,30

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	60.922,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	52.545,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	8.377,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	8.377,52

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, 31 de Janeiro de 2025.

Responsável pela Conveniada:

Rosa Maria Góes da Silva

Presidente