



**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 (Cimeí Walkyria Thomazini Cavicchia)

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: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 14/2022	01/06/2022	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				124.500,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				53,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				124.553,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				124.553,42

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): 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Salários	48.728,06		48.728,06	48.728,06	
Férias	1.118,50		1.118,50	1.118,50	
Rescisões	415,74		415,74	415,74	
V. Refeição/ Alimentação	14.129,00		14.129,00	14.129,00	
Vale Transporte	109,00		109,00	109,00	
Medicina do Trabalho	567,40	-	567,40	567,40	-
FGTS	4.277,06		4.277,06	4.277,06	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	3.300,33		3.300,33	3.300,33	
IRRF	343,14		343,14	343,14	
PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	29,89		29,89	29,89	
Recursos Humanos – PJ (6)					
Contabilidade	1.575,00		1.575,00	1.575,00	
Financeiro	2.020,00		2.020,00	2.020,00	
Informática	0,00	-	0,00	0,00	-
Apoio de RH	1.010,00		1.010,00	1.010,00	
Assessoria Jurídica	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
Manutenção/ Instalação de Equipamentos	600,00		600,00	600,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	1.848,49		1.848,49	1.848,49	
Açougue	1.770,90		1.770,90	1.770,90	
Leite	0,00		0,00	0,00	
Hortifruti	1.687,88	-	1.687,88	1.687,88	-
Panificadora	210,00		210,00	210,00	
Achocolatado	299,00		299,00	299,00	
Água	0,00		0,00	0,00	

Outros materiais de consumo					
Papelaria	0,00		0,00	0,00	
Material de Higiene	189,71	-	189,71	189,71	-
Material Limpeza/ Consumo	0,00		0,00	0,00	
Material de Uso e Consumo	2.333,50		2.333,50	2.333,50	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	2,95		2,95	2,95	
Monitoramento	97,01		97,01	97,01	
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	
Auditoria Externa	0,00		0,00	0,00	
Instalação de Câmeras e DVR	328,00		328,00	328,00	
Dedetização	390,00		390,00	390,00	
Locações diversas					
Copiadora	242,82	-	242,82	242,82	-
Purificador de Água	129,90		129,90	129,90	
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	613,61		613,61	613,61	
Água	119,55		119,55	119,55	
Gás	400,00	-	400,00	400,00	-
Telefone	86,15		86,15	86,15	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	450,43	-	450,43	450,43	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	0,00	-	0,00	0,00	-
TOTAL	91.053,01	-	91.053,01	91.053,01	-

(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\$
05/02/2025 Janeiro/2025	Rafaela Ribeiro Panini - (Férias)	Recibo	04/02/2025	RH	R\$ 1.118,50
Janeiro/2025	Ana Matilde Zarif	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 3.580,80
Janeiro/2025	Andressa Correia Lemes	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.634,24
Janeiro/2025	Andreza Leite da Silva	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 2.262,96
Janeiro/2025	Damaris Regina Quiqueto	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.634,24
Janeiro/2025	Diana dos Santos Medeiros	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.606,53
Janeiro/2025	Eliane Fernandes da Silva	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.628,62
Janeiro/2025	Geisy Kelly da Silva	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.634,24
Janeiro/2025	Ingrid de Souza Rodrigues	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.699,24
Janeiro/2025	Isabelli Sacchi	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.479,21
Janeiro/2025	Jessica Pollyana Adão	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.674,46
Janeiro/2025	Juzian Darc Oliveira	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.590,17
Janeiro/2025	Karlos Alexandre Silva	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 617,15
Janeiro/2025	Lais do Prado Bueno	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.699,24
Janeiro/2025	Larissa Marinho Pereira	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.598,47
Janeiro/2025	Leticia Maiara Gonçalves	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.699,24
Janeiro/2025	Lucinea dos Santos Rodrigues	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.699,24
Janeiro/2025	Mara Cristina Soares	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.656,82
Janeiro/2025	Marcia Leticia Batista	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.898,10
Janeiro/2025	Maria Eduarda Camillo	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 831,00
Janeiro/2025	Natalia Roberta da Silva	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 2.260,93
Janeiro/2025	Natalia Spinella Simenton	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.261,83

Janeiro/2025	Patricia Alves da Silva	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.634,24
Janeiro/2025	Rafaela Ribeiro Vanini	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.669,82
Janeiro/2025	Rosemeire Neves Pereira	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.699,24
Janeiro/2025	Sabrina Vioto	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.340,57
Janeiro/2025	Silmara de Cassio Grillo	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 3.387,63
Janeiro/2025	Silmara Flausina	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.644,07
Janeiro/2025	Vania Karolaine de Jesus	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.705,76
31/01/2025	E A De Souza Jacinto - ME	N.F. 3743	06/02/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
10/02/2025	Alelo S.A	N.F. 914161	06/02/2025	Combustível	R\$ 200,00
04/02/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 316	06/02/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
06/02/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 130	06/02/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
06/02/2025	Joel Moraes	N.F. 19	06/02/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
31/01/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1162	07/02/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
10/02/2025	Alelo S.A	N.F. 919442	07/02/2025	RH	R\$ 440,00
10/02/2025	Alelo S.A	N.F. 914989	07/02/2025	RH	R\$ 13.689,00
10/02/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/02/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,95
07/02/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 59337	10/02/2025	Combustível	R\$ 250,43
09/01/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 38472	10/02/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.848,49
13/02/2025	Elissa Peixoto de Santana - (Rescisão)	Recibo	13/02/2025	RH	R\$ 9,29
14/02/2025	Isabelli Sacchi - (Rescisão)	Recibo	13/02/2025	RH	R\$ 406,45
13/02/2025	Companhia Jaguari de Energia S/A	Boleto	13/02/2025	Utilidade Pública	R\$ 613,61
14/02/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	14/02/2025	Utilidade Pública	R\$ 119,55
17/02/2025	Telefônica Brasil S/A	Boleto	17/02/2025	Utilidade Pública	R\$ 86,15
03/02/2025	Tecnoman Eletro-Eletrônicos LTDA	N.F.6512	17/02/2025	Locações Diversas	R\$ 242,82


05/02/2025	Foco Centro Médico de Pedreira LTDA	N.F. 12216	17/02/2025	RH	R\$ 567,40
31/01/2025	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 369	17/02/2025	Utilidade Pública	R\$ 400,00
17/02/2025	Desktop S.A.	Boleto	17/02/2025	Utilidade Pública	R\$ 109,99
04/02/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 35107	19/02/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.687,88
20/02/2025	FGTS	DARF	20/02/2025	RH	R\$ 4.277,06
20/02/2025	INSS	DARF	20/02/2025	RH	R\$ 3.300,33
20/02/2025	IRRF	DARF	20/02/2025	RH	R\$ 343,14
20/02/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	20/02/2025	RH	R\$ 29,89
12/02/2025	Ferrari & Ferrari Panificadora LTDA	N.F. 931	20/02/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 210,00
23/01/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 97805	20/02/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 189,71
20/02/2025	Whirlpool S/A	Boleto	20/02/2025	Locações Diversas	R\$ 129,90
23/01/2025	R.A. União - Materiais Elétricos LTDA	N.F. 14244	24/02/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.182,00
17/01/2025	Dedetizadora e Desentupidora Demex LTDA (Parcela 2/2)	N.F. 898	24/02/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 390,00
11/02/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7253	25/02/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 97,01
29/01/2025	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2176	26/02/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00
06/02/2025	Piracicaba Carnes e Derivados LTDA	N.F. 488710	27/02/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.770,90
26/02/2025	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 136	28/02/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
18/11/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA (Parcela 4/4)	N.F. 918	28/02/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.151,50
18/11/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA (Parcela 4/4)	N.F. 6956	28/02/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 328,00
28/02/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	28/02/2025	RH	R\$ 109,00
TOTAL DAS DESPESAS					91.053,01

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	124.553,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	91.053,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	33.500,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	33.500,41

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 Março de 2025.

Responsável pela Conveniada:



Rosa Maria Góes da Silva
Presidente