

**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 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:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração 14/2022	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>				124.058,17
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				0,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				28,76
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				124.086,93
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				124.086,93

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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
<b>Recursos Humanos (5)</b>					
Salários	48.049,86		48.049,86	48.049,86	
Férias	9.019,48		9.019,48	9.019,48	
Rescisões	5.207,67		5.207,67	5.207,67	
V. Refeição/ Alimentação/ Comb.	14.962,00		14.962,00	14.962,00	
Vale Transporte	130,80		130,80	130,80	
Medicina do Trabalho	612,81	-	612,81	612,81	
FGTS	5.951,38		5.951,38	5.951,38	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	2.966,93		2.966,93	2.966,93	
IRRF	292,88		292,88	292,88	
PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	188,00		188,00	188,00	
<b>Recursos Humanos – PJ (6)</b>					
Contabilidade	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Financeiro	1.930,00		1.930,00	1.930,00	
Informática	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	
Apoio de RH	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
Assessoria Jurídica	600,00		600,00	600,00	
Manutenção/ Instalação de Equipamentos	600,00		600,00	600,00	
<b>Gêneros Alimentícios</b>					
Supermercado	1.201,01		1.201,01	1.201,01	
Açougue	1.669,00		1.669,00	1.669,00	
Leite	1.447,00		1.447,00	1.447,00	
Hortifrutí	2.137,72	-	2.137,72	2.137,72	
Panificadora	159,00		159,00	159,00	
Achocolatado	290,00		290,00	290,00	
Água	0,00		0,00	0,00	

<b>Outros materiais de consumo</b>					
Papelaria	0,00	-	0,00	0,00	-
Material de Higiene	805,30	-	805,30	805,30	-
Material Limpeza/ Consumo	154,78		154,78	154,78	
Material de Uso e Consumo	1.471,50		1.471,50	1.471,50	
<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
ISSQN	6,63		6,63	6,63	
Monitoramento	97,05		97,05	97,05	
Contribuição Jovem Aprendiz	220,00		220,00	220,00	
Ponto Eletrônico	560,23		560,23	560,23	-
Seguro Predial	0,00		0,00	0,00	
Dedetização	390,00		390,00	390,00	
Instalação de Câmeras e DVR	386,14		386,14	386,14	
<b>Locações diversas</b>					
Copiadora	240,00	-	240,00	240,00	-
Purificador de Água	129,90		129,90	129,90	
<b>Utilidade Pública (7)</b>					
Energia Elétrica	1.198,05		1.198,05	1.198,05	
Água	371,49		371,49	371,49	
Gás	400,00	-	400,00	400,00	-
Telefone	85,99		85,99	85,99	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	447,50	-	447,50	447,50	-
<b>Bens e Materiais Permanentes</b>	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>Outras despesas (manutenção e reparos)</b>	25,50	-	25,50	25,50	-
<b>TOTAL</b>	<b>108.715,59</b>	-	<b>108.715,59</b>	<b>108.715,59</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\$
05/12/2024	Senir Embalagens LTDA (Parcela 2/3)	N.F. 40836	02/01/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 77,39
Dezembro/2024	Andressa Correia Lemes	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.632,65
Dezembro/2024	Andreza Leite da Silva	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 2.217,92
Dezembro/2024	Damaris Regina Quiqueto	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.632,65
Dezembro/2024	Diana dos Santos Medeiros	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.632,65
Dezembro/2024	Eliane Fernandes da Silva	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.622,89
Dezembro/2024	Geisy Kelly da Silva	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.628,02
Dezembro/2024	Ingrid de Souza Rodrigues	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.694,69
Dezembro/2024	Isabelli Sacchi	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.619,59
Dezembro/2024	Jessica Pollyana Adão	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.692,38
Dezembro/2024	Juzian Darc Oliveira	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.632,65
Dezembro/2024	Karlos Alexandre Silva	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 617,15
Dezembro/2024	Lais do Prado Bueno	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.694,69
Dezembro/2024	Larissa Marinho Pereira	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.637,11
Dezembro/2024	Leticia Maiara Gonçalves	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.694,69
Dezembro/2024	Liliani Catriani do Nascimento	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 2.236,93

Dezembro/2024	Lucinea dos Santos Rodrigues	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.678,34
Dezembro/2024	Mara Cristina Soares	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.756,73
Dezembro/2024	Maria Eduarda Camillo	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.728,05
Dezembro/2024	Natalia Spinella Simenton	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 2.953,39
Dezembro/2024	Patricia Alves da Silva	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.632,65
Dezembro/2024	Rafaela Ribeiro Vanini	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.687,61
Dezembro/2024	Roseli Rosa	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.614,34
Dezembro/2024	Rosemeire Neves Pereira	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.694,69
Dezembro/2024	Sabrina Voto	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.631,21
Dezembro/2024	Silmara de Cassio Grillo	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 3.382,22
Dezembro/2024	Silmara Flausina	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.756,73
Dezembro/2024	Vania Karolaine de Jesus	Recibo	06/01/2025	RH	R\$ 1.647,24
06/12/2024	Du & Batata Materiais para Construção	N.F. 10014	06/12/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 25,50
09/12/2024	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2145	06/01/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 290,00
30/12/2024	E A De Souza Jacinto - ME	N.F. 3708	07/01/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
07/01/2025	Joel Moraes	N.F. 13	07/01/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
06/01/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 310	07/01/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.930,00

06/01/2025	Joel Moraes Junior	N.F. 306	07/01/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.500,00
06/01/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 123	07/01/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.200,00
09/01/2025	Liliani Catriani do Nascimento - (Férias)	Recibo	08/01/2025	RH	R\$ 2.994,91
09/01/2025	Maria Eduarda Camillo - (Férias)	Recibo	08/01/2025	RH	R\$ 2.184,05
09/01/2025	Natalia Spinella Simenton - (Férias)	Recibo	08/01/2025	RH	R\$ 3.840,52
10/01/2025	Alelo S.A	N.F. 845243	09/01/2025	RH	R\$ 220,00
05/12/2024	Senir Embalagens LTDA (Parcela 3/3)	N.F. 40836	09/01/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 77,39
11/01/2025	Alelo S.A	N.F. 951764	09/01/2025	Combustível	R\$ 187,50
10/01/2025	Alelo S.A	N.F. 859286	09/01/2025	RH	R\$ 14.742,00
13/01/2025	Roseli Rosa (Rescisão)	Recibo	10/01/2025	RH	R\$ 4.439,75
10/01/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/01/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3,69
10/01/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/01/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,94
06/01/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 58855	10/01/2025	Combustível	R\$ 260,00
05/12/2024	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 37965	10/01/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.201,01
13/01/2025	Companhia Jaguari de Energia S/A	Boleto	13/01/2025	Utilidade Pública	R\$ 1.198,05
08/01/2025	Pontomais Tecnologia S/A	N.F. 1062405	13/01/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 560,23
16/12/2024	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 97375	13/01/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 805,30

15/01/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/01/2025	Utilidade Pública	R\$ 371,49
15/01/2025	Telefônica Brasil S/A	Boleto	15/01/2025	Utilidade Pública	R\$ 85,99
15/01/2025	Desktop S.A.	Boleto	15/01/2205	Utilidade Pública	R\$ 109,99
01/01/2025	Tecnoman Eletro-Eletrônicos LTDA	N.F. 6449	15/01/2025	Locações Diversas	R\$ 240,00
31/12/2024	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 349	15/01/2025	Utilidade Pública	R\$ 400,00
03/01/2025	Foco Centro Médico de Pedreira LTDA	N.F. 12080	15/01/2025	RH	R\$ 612,81
17/01/2025	Liliani Catriani do Nascimento (Rescisão)	Recibo	16/01/2025	RH	R\$ 767,92
31/12/2024	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1141	17/01/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
02/01/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 34922	17/01/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.137,72
20/01/2025	FGTS 13º Salário	DARF	20/01/2025	RH	R\$ 1.784,19
20/01/2025	FGTS	DARF	20/01/2025	RH	R\$ 4.167,19
20/01/2025	IRRF 13º Salário	DARF	20/01/2025	RH	R\$ 146,44
20/01/2025	INSS	DARF	20/01/2025	RH	R\$ 2.966,93
20/01/2025	IRRF	DARF	20/01/2025	RH	R\$ 146,44
20/01/2025	PIS/ COFINS/ IRRF/ CSLL ref. Terceiros	DARF	20/01/2025	RH	R\$ 188,00
20/01/2025	Whirlpool S/A	Boleto	20/01/2025	Locações Diversas	R\$ 129,90
17/01/2025	Dedetizadora e Desentupidora Demex LTDA (Parcela 1/2)	N.F.898	22/01/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 390,00

09/01/2025	Mix Vali Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 38017	24/01/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.447,00
07/01/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7142	27/01/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 97,05
21/01/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 920	27/01/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 159,00
18/11/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA (Parcela 3/4)	N.F. 918	28/01/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.151,50
18/11/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA (Parcela 3/4)	N.F. 6956	28/01/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 327,98
29/01/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	29/01/2025	RH	R\$ 130,80
03/12/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA (Parcela 2/2)	N.F. 921	30/01/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 320,00
03/12/2024	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA (Parcela 2/2)	N.F. 6984	30/01/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 58,16
27/01/2025	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 129	31/01/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
15/01/2025	M. Nehmeh Entreponto de Carnes LTDA	N.F. 112825	31/01/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.669,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>108.715,59</b>

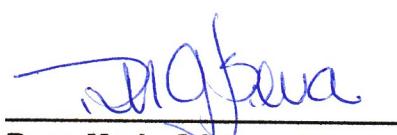
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	124.086,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	108.715,59
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	15.371,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	15.371,34

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