



**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: 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\$)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				124.058,17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				28,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				124.086,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				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.

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
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	
Recursos Humanos – PJ (6)					
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	
Gêneros Alimentícios					
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	
Hortifruti	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	

Outros materiais de consumo					
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	
Outros Serviços de Terceiros					
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	
Locações diversas					
Copiadora	240,00	-	240,00	240,00	-
Purificador de Água	129,90		129,90	129,90	
Utilidade Pública (7)					
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	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	25,50	-	25,50	25,50	-
TOTAL	108.715,59	-	108.715,59	108.715,59	-

(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\$
05/12/2024	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

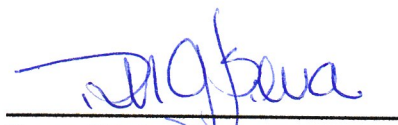
09/01/2025	Mix Vali Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 38017	24/01/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.447,00
07/01/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7142	27/01/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 97,05
21/01/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 920	27/01/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 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 Entrepasto de Carnes LTDA	N.F. 112825	31/01/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.669,00
TOTAL DAS DESPESAS					108.715,59

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 Conveniente.

Sumaré, 14 de Fevereiro de 2025.

Responsável pela Conveniada:



Rosa Maria Goes da Silva
Presidente