



**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 (Cimeir 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				77.456,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(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)				77.456,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				77.456,42

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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual</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	52.476,32		52.476,32	52.476,32	
Férias	4.600,90		4.600,90	4.600,90	
Rescisões	0,00		0,00	0,00	
V. Refeição/ Alimentação	0,00		0,00	0,00	
Vale Transporte	0,00		0,00	0,00	
Medicina do Trabalho	603,80	-	603,80	603,80	-
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	
Contribuição Assistencial	1.176,00		1.176,00	1.176,00	
<b>Recursos Humanos – PJ (6)</b>					
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 Preventiva	315,00		315,00	315,00	
Oficinas Esportivas e de Lazer	420,00		420,00	420,00	
Manutenção/Instalação de Equipamentos	600,00		600,00	600,00	
<b>Gêneros Alimentícios</b>					
Supermercado	1.174,91		1.174,91	1.174,91	
Açougue	1.910,70		1.910,70	1.910,70	
Leite	1.504,48		1.504,48	1.504,48	
Hortifruti	854,01	-	854,01	854,01	-
Panificadora	247,00		247,00	247,00	
Achocolatado	299,00		299,00	299,00	



Água	0,00		0,00	0,00	
<b>Outros materiais de consumo</b>					
Papelaria	0,00		0,00	0,00	
Material de Higiene	1.789,41	-	1.789,41	1.789,41	-
Material Limpeza/ Consumo	245,01		245,01	245,01	
Material de Uso e Consumo	0,00		0,00	0,00	
<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
ISSQN	3,07		3,07	3,07	
Monitoramento	29,56		29,56	29,56	
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	
Instalação de Câmeras e DVR	0,00		0,00	0,00	
Dedetização	0,00		0,00	0,00	
<b>Locações diversas</b>					
Copiadora	381,20	-	381,20	381,20	-
Purificador de Água	141,05		141,05	141,05	
<b>Utilidade Pública (7)</b>					
Energia Elétrica	976,45		976,45	976,45	
Água	617,96		617,96	617,96	
Gás	400,00	-	400,00	400,00	-
Telefone	0,00		0,00	0,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
<b>Combustível</b>	277,00	-	277,00	277,00	-
<b>Bens e Materiais Permanentes</b>	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>Outras despesas (manutenção e reparos)</b>	398,60	-	398,60	398,60	-
<b>TOTAL</b>	<b>77.456,42</b>	<b>-</b>	<b>77.456,42</b>	<b>77.456,42</b>	<b>-</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 SEQUINTEs, 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 despesa.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

DATA EMISSÃO	CREDOR	TITULO DE CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDO	VALOR APLICADO R\$
03/04/2025	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2222	05/05/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00
09/04/2025	Mednext Serviços Médicos LTDA	N.F. 126249	05/05/2025	RH	R\$ 56,59
Abril/2025	Andressa Correia Lemes	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.678,77
Abril/2025	Andreza Leite da Silva	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 2.131,37
Abril/2025	Barbara Abruzez	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 2.922,87
Abril/2025	Damaris Regina Quiqueto	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.678,77
Abril/2025	Deise Maria da Costa	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.678,77
Abril/2025	Diana dos Santos Medeiros	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.563,92
Abril/2025	Eliane Fernandes da Silva	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.678,77
Abril/2025	Francielle Fernanda Venancio	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.675,05
Abril/2025	Geisy Kelly da Silva	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.678,77
Abril/2025	Ingrid de Souza Rodrigues	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.743,77
Abril/2025	Jessica Pollyana Adão	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.718,95
Abril/2025	Juliane Aparecida Batista	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.722,30
Abril/2025	Juzian Darc Oliveira	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.338,80
Abril/2025	Keli Cristina Alves	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.869,16
Abril/2025	Larissa Marinho Pereira	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.259,10
Abril/2025	Leticia Maiara Gonçalves	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.743,77
Abril/2025	Luciana de Paula	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.743,77
Abril/2025	Lucinea dos Santos Rodrigues	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.743,77
Abril/2025	Marcia Leticia Batista	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.999,31
Abril/2025	Maria Eduarda Camillo	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.804,91
Abril/2025	Natalia Roberta da Silva	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 2.183,90
Abril/2025	Natalia Spinella Simenton	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 3.317,25



Abril/2025	Patricia Alves da Silva	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.639,54
Abril/2025	Rafaela Ribeiro Vanini	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.451,84
Abril/2025	Rosangela Aparecida de Oliveira	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.816,91
Abril/2025	Rosemeire Neves Pereira	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.730,53
Abril/2025	Silmara de Cassia Grillo	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 3.496,79
Abril/2025	Vania Karolaine de Jesus	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.464,89
08/04/2025	Rodrigo Tonelotto	N.F. 111016	06/05/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 245,01
30/04/2025	E A de Souza Jacinto	N.F. 3871	07/05/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
30/04/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1206	07/05/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
07/05/2025	Ingrid de Souza Rodrigues - (Férias)	Recibo	07/05/2025	RH	R\$ 2.300,45
07/05/2025	Diana dos Santos Medeiros - (Férias)	Recibo	07/05/2025	RH	R\$ 2.300,45
05/05/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 162	07/05/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
05/05/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 31	07/05/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
06/05/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 334	07/05/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
05/05/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 36	07/05/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 100,00
07/05/2025	Joel Moraes	N.F. 38	07/05/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
10/04/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 99146	08/05/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 840,11
06/05/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1041	08/05/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
09/05/2025	Sindicato Senalba - (Contribuição Assistencial)	Boleto	09/05/2025	RH	R\$ 1.176,00


09/05/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	09/05/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3,07
06/05/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 60765	12/05/2025	Combustível	R\$ 277,00
03/04/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 39743	12/05/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.174,91
11/04/2025	Du e Batata - Materiais para Construção	N.F. 10326	12/05/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 33,60
06/05/2025	Howard O. Santos Mat. P/ Const. LTDA	N.F. 31122	12/05/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 132,50
06/05/2025	Howard O. Santos Mat. P/ Const. LTDA	N.F. 31124	13/05/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 132,50
13/05/2025	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Boleto	13/05/2025	Utilidade Pública	R\$ 976,45
05/05/2025	Foco Centro Médico LTDA	N.F. 12778	15/05/2025	RH	R\$ 547,21
01/05/2025	Tecnoman Eletro-Eletrônicos LTDA	N.F. 6637	15/05/2025	Locações Diversas	R\$ 381,20
30/04/2025	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 440	15/05/2025	Utilidade Pública	R\$ 400,00
15/05/2025	Desktop S.A.	Boleto	15/05/2025	Utilidade Pública	R\$ 109,99
15/05/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/05/2025	Utilidade Pública	R\$ 617,96
07/05/2025	Ferrari & Ferrari Panificadora LTDA	N.F. 970	20/05/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 247,00
20/05/2025	Whirlpool S.A	Boleto	20/05/2025	Locações Diversas	R\$ 141,05
23/04/2025	Comercio de Alimentos Talismã LTDA	N.F. 1289	21/05/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.910,70
24/04/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 99378	22/05/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 949,30
07/05/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 35603	22/05/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 854,01
08/05/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7565	26/05/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 29,56
09/05/2025	Mix Vali Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 43949	26/05/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.504,48
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>77.456,42</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	77.456,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	77.456,42
(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 Conveniente.

Sumaré, 13 de Junho de 2025.

Responsável pela Conveniada:



**Rosa Maria Góes da Silva**  
Presidente