

**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: 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				33.500,41
(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)				33.500,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				33.500,41

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 SEGUINTES (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Salários	0,00		0,00	0,00	
Férias	0,00		0,00	0,00	
Rescisões	1.495,10		1.495,10	1.495,10	
V. Refeição/ Alimentação	15.621,00		15.621,00	15.621,00	
Vale Transporte	0,00		0,00	0,00	
Medicina do Trabalho	138,00	-	138,00	138,00	
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	27,67		27,67	27,67	
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 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	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	1.357,99		1.357,99	1.357,99	
Açougue	0,00		0,00	0,00	
Leite	1.239,24	-	1.239,24	1.239,24	
Hortifrutti	0,00	-	0,00	0,00	
Panificadora	260,00		260,00	260,00	
Achocolatado	0,00		0,00	0,00	
Água	0,00		0,00	0,00	

Outros materiais de consumo					
Papelaria	648,32	-	648,32	648,32	-
Material de Higiene	0,00	-	0,00	0,00	-
Material Limpeza/ Consumo	660,77		660,77	660,77	
Material de Uso e Consumo	1.285,30		1.285,30	1.285,30	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	2,99		2,99	2,99	
Monitoramento	94,36		94,36	94,36	
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	
Locações diversas					
Copiadora	258,21	-	258,21	258,21	-
Purificador de Água	129,90		129,90	129,90	
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	1.119,40		1.119,40	1.119,40	
Água	810,84		810,84	810,84	
Gás	400,00	-	400,00	400,00	-
Telefone	85,99		85,99	85,99	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	515,34	-	515,34	515,34	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	0,00	-	0,00	0,00	-
TOTAL	33.500,41	-	33.500,41	33.500,41	-

(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 despesa.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA EMISSÃO	CREDOR	TITULO DE CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDO	VALOR APLICADO R\$
03/02/2025	Limpaza Produtos	N.F. 7533	05/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 660,77
03/02/2025	G2 Papelaria e Presentes LTDA	N.F. 3750	05/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 648,32
12/02/2025	Total Comercial LTDA	N.F. 31963	05/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.285,30
28/02/2025	E A de Souza Jacinto	N.F. 3784	06/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
06/03/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 143	06/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
06/03/2025	Joel Moraes	N.F. 24	06/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
05/03/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 322	06/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
07/03/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 21	07/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
05/03/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Fisico LTDA	N.F. 1028	07/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
10/03/2025	Alelo S.A.	N.F. 908570	07/03/2025	RH	R\$ 440,00
10/03/2025	Alelo S.A.	N.F. 905078	07/03/2025	RH	R\$ 250,00
10/03/2025	Alelo S.A.	N.F. 908359	07/03/2025	RH	R\$ 14.931,00
10/03/2025	Alelo S.A.	N.F. 903678	07/03/2025	Combustível	R\$ 200,00
01/02/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 38787	10/03/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.239,24
06/02/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 38862	10/03/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.357,99
10/03/2025	Posto de Serviços Ray LTDA	N.F. 59817	10/03/2025	Combustível	R\$ 315,34
10/03/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boletoto	10/03/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,99

	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1176	11/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$	1.300,00
28/02/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	13/03/2025	Utilidade Pública	R\$	1.119,40
14/03/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	14/03/2025	Utilidade Pública	R\$	810,84
17/03/2025	Telefônica Brasil S/A	Boleto	17/03/2025	Utilidade Pública	R\$	85,99
17/03/2025	Desktop S.A.	Boleto	17/03/2025	Utilidade Pública	R\$	109,99
07/03/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 12464	17/03/2025	RH	R\$	138,00
28/02/2025	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 396	17/03/2025	Utilidade Pública	R\$	400,00
01/03/2025	Tecnoman Eletro-Eletrônicos LTDA	N.F. 6550	17/03/2025	Locações Diversas	R\$	258,21
21/03/2025	Karlos Alexandre Silva - (Rescisão)	Recibo	20/03/2025	RH	R\$	1.126,35
21/03/2025	Camila Ferreira de Oliveira - (Rescisão)	Recibo	20/03/2025	RH	R\$	368,75
20/03/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	20/03/2025	RH	R\$	27,67
10/03/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 942	20/03/2025	Gêneros Alimentícios	R\$	260,00
20/03/2025	Whirlpool S/A	Boleto	20/03/2025	Locações Diversas	R\$	129,90
10/03/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7359	25/03/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$	94,36
TOTAL DAS DESPESAS						33.500,41

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	33.500,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	33.500,41
(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 Convenente.

Sumaré, 15 de Abril de 2025.

Responsável pela Conveniada:



Rosa Maria Góes da Silva

Presidente