

**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	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\$)
31/03/2025	82.606,34	31/03/2025	0082/02	82.606,34
31/03/2025	41.893,66	31/03/2025	0083/02	41.893,66
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				139.871,34
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				124.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				68,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				264.439,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				264.439,55

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 SEGUINTES (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Salários	52.588,55		52.588,55	52.588,55	
Férias	0,00		0,00	0,00	
Rescisões	0,00		0,00	0,00	
V. Refeição/ Alimentação/ Comb.	0,00		0,00	0,00	
Vale Transporte	0,00		0,00	0,00	
Medicina do Trabalho	0,00	-	0,00	0,00	
FGTS	4.620,23		4.620,23	4.620,23	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	3.307,62		3.307,62	3.307,62	
IRRF	112,24		112,24	112,24	
PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	0,00		0,00	0,00	
Recursos Humanos – PJ (6)					
Contabilidade	0,00		0,00	0,00	
Financeiro	0,00		0,00	0,00	
Informática	0,00	-	0,00	0,00	
Apoio de RH	0,00		0,00	0,00	
Assessoria Jurídica	0,00		0,00	0,00	
Manutenção Preventiva	0,00		0,00	0,00	
Oficinas Esportivas e de Lazer	0,00		0,00	0,00	
Manutenção/Instalação de Equipamentos	0,00		0,00	0,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	0,00		0,00	0,00	
Açougue	0,00		0,00	0,00	
Leite	1.676,92		1.676,92	1.676,92	
Hortifrutti	1.707,36	-	1.707,36	1.707,36	
Panificadora	0,00		0,00	0,00	
Achocolatado	0,00		0,00	0,00	

Água	0,00		0,00	0,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	0,00		0,00	0,00	
Material de Higiene	718,42	-	718,42	718,42	-
Material Limpeza/ Consumo	427,83		427,83	427,83	
Material de Uso e Consumo	0,00		0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	0,00		0,00	0,00	
Monitoramento	2,59		2,59	2,59	
Contribuição Jovem Aprendiz	80,00		80,00	80,00	
Ponto Eletrônico	0,00		0,00	0,00	-
Seguro Predial	0,00		0,00	0,00	
Dedetização	0,00		0,00	0,00	
Instalação de Câmeras e DVR	0,00		0,00	0,00	
Locações diversas					
Copiadora	0,00	-	0,00	0,00	-
Purificador de Água	0,00		0,00	0,00	
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	0,00		0,00	0,00	
Água	0,00		0,00	0,00	
Gás	0,00	-	0,00	0,00	-
Telefone	0,00		0,00	0,00	
Internet	0,00		0,00	0,00	
Combustível	0,00	-	0,00	0,00	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	0,00	-	0,00	0,00	-
TOTAL	65.241,76	-	65.241,76	65.241,76	-

(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\$
Fevereiro/2025	Andressa Correia Lemes	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.634,24
Fevereiro/2025	Andreza Leite da Silva	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 2.262,96
Fevereiro/2025	Camila Ferreira de Oliveira	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 737,97
Fevereiro/2025	Damaris Regina Quiqueto	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.634,24
Fevereiro/2025	Diana dos Santos Medeiros	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.634,24
Fevereiro/2025	Eliane Fernandes da Silva	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.634,24
Fevereiro/2025	Francyelle Fernanda Venâncio	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.526,80
Fevereiro/2025	Geisy Kelly da Silva	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.634,24
Fevereiro/2025	Ingrid de Souza Rodrigues	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.663,59
Fevereiro/2025	Jessica Pollyana Adão	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.699,24
Fevereiro/2025	Juliane Aparecida Batista	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.587,46
Fevereiro/2025	Juzian Darc Oliveira	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.614,71
Fevereiro/2025	Karlos Alexandre Silva	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 617,15
Fevereiro/2025	Laís do Prado Bueno	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.699,24

Fevereiro/2025	Larissa Marinho Pereira	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.476,06
Fevereiro/2025	Leticia Maiara Gonçalves	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.699,24
Fevereiro/2025	Lucinea dos Santos Rodrigues	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.694,97
Fevereiro/2025	Mara Cristina Soares	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.764,24
Fevereiro/2025	Marcia Letícia Batista	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.898,10
Fevereiro/2025	Maria Eduarda Camillo	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.050,59
Fevereiro/2025	Natalia Roberta da Silva	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 2.240,39
Fevereiro/2025	Natalia Spinella Simenton	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 2.184,72
Fevereiro/2025	Patrícia Alves da Silva	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.634,24
Fevereiro/2025	Rafaela Ribeiro Vanini	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 872,89
Fevereiro/2025	Rosangela Aparecida de Oliveira	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.681,46
Fevereiro/2025	Rosemeire Neves Pereira	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.699,24
Fevereiro/2025	Sabrina Vioto	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.699,24
Fevereiro/2025	Silmara de Cassio Grillo	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 3.387,63
Fevereiro/2025	Silmara Flausina	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.699,24
Fevereiro/2025	Vania Karolaine de Jesus	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.656,82



					R\$
Fevereiro/2025	Barbara Abruez - (Salário)	Recibo	06/03/2025	RH	R\$ 2.669,16
20/03/2025	FGTS	DARF	20/03/2025	RH	R\$ 4.620,23
20/03/2025	INSS	DARF	20/03/2025	RH	R\$ 3.307,62
20/03/2025	IRRF	DARF	20/03/2025	RH	R\$ 112,24
08/03/2025	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios	N.F. 41903	21/03/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.676,92
24/02/2025	Senir Embalagens	N.F. 51029	21/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 245,52
21/02/2025	Rodrigo Tonelotto	N.F. 109561	21/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 182,31
10/03/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7359	25/03/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,59
26/02/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 98366	26/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 718,42
12/03/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 35299	27/03/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.707,36
28/03/2025	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 146	31/03/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 80,00
TOTAL DAS DESPESAS					65.241,76

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	264.439,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	65.241,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	199.197,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	199.197,79

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