

**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	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\$)
29/08/2025	74.026,37	29/08/2025	0082/06	74.026,37
29/08/2025	25.573,63	29/08/2025	8642/01	25.573,63
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				267.119,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				99.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				184,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				366.904,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				366.904,39

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	44.438,46		44.438,46	44.438,46	
Férias	-		-	-	
Rescisões	10.024,69		10.024,69	10.024,69	
Vale Refeição/ Alimentação	15.834,32		15.834,32	15.834,32	
Vale Transporte	54,50		54,50	54,50	-
Medicina do Trabalho	551,38		551,38	551,38	
FGTS	6.077,42		6.077,42	6.077,42	
FGTS Rescisório	-		-	-	
INSS	2.626,11		2.626,11	2.626,11	
IRRF	52,05		52,05	52,05	
PIS/ COFINS/ IRRF/ CSLL ref. Terceiros	22,19		22,19	22,19	
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	-		-	-	
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	1.480,24		1.480,24	1.480,24	
Açougue	1.422,00		1.422,00	1.422,00	
Leite	1.734,40		1.734,40	1.734,40	
Hortifruti	2.467,47		2.467,47	2.467,47	-
Panificadora	286,00		286,00	286,00	
Achocolatado	299,00		299,00	299,00	

Água	-		-	-	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	664,61		678,27	678,27	
Material de Higiene	922,94		922,94	922,94	-
Material Limpeza/ Consumo	777,85		764,19	764,19	
Material de Uso e Consumo	463,72		463,72	463,72	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	3,05		3,05	3,05	
Monitoramento	100,79		100,79	100,79	
Contribuição Jovem Aprendiz	237,26		237,26	237,26	
Ponto Eletrônico	-		-	-	-
Seguro Predial	342,11		342,11	342,11	
Dedetização	780,00		780,00	780,00	
Locações diversas					
Copiadora	353,60	-	353,60	353,60	-
Purificador de Água	141,05		141,05	141,05	
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	943,66		943,66	943,66	
Água	1.511,10		1.511,10	1.511,10	
Gás	400,00	-	400,00	400,00	-
Telefone	85,99		85,99	85,99	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	479,14	-	479,14	479,14	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	0,00	-	0,00	0,00	-
TOTAL	102.927,09	-	102.927,09	102.927,09	-

(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\$
02/07/2025	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	N.F. 2315	01/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00
31/07/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 3994	05/08/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
Julho/25	Ana Carolina de Oliveira	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.720,77
Julho/25	Andressa Correia Lemes	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 853,11
Julho/25	Andreza Leite da Silva	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 3.114,82
Julho/25	Barbara Abruzez	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 2.980,77
Julho/25	Damaris Regina Quiqueto	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.720,77
Julho/25	Deise Maria da Costa	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.720,77
Julho/25	Diana dos Santos Medeiros	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.714,22
Julho/25	Eliane Fernandes da Silva	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.545,30
Julho/25	Francielle Fernanda Venancio	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.720,77
Julho/25	Geisy Kelly da Silva	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 452,80
Julho/25	Jessica Pollyana Adão	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.762,11
Julho/25	Juliane Aparecida Batista	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.785,77
Julho/25	Juzian D Arc Oliveira	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.715,25
Julho/25	Keli Cristina Alves	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 2.383,26
Julho/25	Larissa Marinho Pereira	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.457,82
Julho/25	Leticia Maiara Gonçalves	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.785,77
Julho/25	Luciana de Paula	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.785,77
Julho/25	Lucinea dos Santos Rodrigues	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.750,14
Julho/25	Marcia Leticia Batista	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.999,31
Julho/25	Maria Eduarda Camillo	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.701,70
Julho/25	Maria Eduarda de Pina	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 679,30

Julho/25	Natalia Roberta da Silva	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.644,40
Julho/25	Natalia Spinella Simenton	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.681,76
Julho/25	Patricia Alves da Silva	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.704,18
Julho/25	Rafaela Ribeiro Vanini	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.742,58
Julho/25	Vania Karolaine de Jesus	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.315,24
04/08/2025	Malavazi e Polidoro Condicinamento Fisico LTDA	N.F. 1068	05/08/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
04/08/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 352	05/08/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
05/08/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 188	05/08/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
04/08/2025	Joel Moraes	N.F. 53	05/08/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
07/08/2025	Alelo S.A.	N.F. 414699	06/08/2025	RH	R\$ 250,00
11/08/2025	Alelo S.A.	N.F. 495676	08/08/2025	RH	R\$ 461,44
11/08/2025	Alelo S.A.	N.F. 496540	08/08/2025	RH	R\$ 14.499,84
11/08/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 84668447	08/08/2025	RH	R\$ 623,04
11/08/2025	Alelo S.A.	N.F. 492397	08/08/2025	Combustível	R\$ 200,00
06/08/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 55	11/08/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
08/08/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	08/08/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3,05
05/08/2025	Fazion Sociedadde Individual de Advocacia	N.F. 1256	11/08/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
06/08/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 62244	11/08/2025	Combustível	R\$ 279,14
03/07/2025	J.L Daolio & Cia LTDA	N.F. 41114	11/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.480,24
29/07/2025	Total Comercial LTDA	N.F. 33254	12/08/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 463,72
13/08/2025	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Boleto	13/08/2025	Utilidade Pública	R\$ 943,66
09/06/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 8649	14/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 543,85
15/06/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 8677	14/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 331,88

22/06/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 8701	14/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 597,43
29/06/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 8730	14/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 479,80
06/07/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 8760	14/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 514,51
15/08/2025	Bruna Carvalho Parma - (Rescisão)	Recibo	15/08/2025	RH	R\$ 13,00
15/08/2025	Rafaela Ribeiro Vanini (Rescisão)	Recibo	15/08/2025	RH	R\$ 2.250,51
15/08/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/08/2025	Utilidade Pública	R\$ 1.511,10
15/08/2025	Telefônica Brasil S.A.	Boleto	15/08/2025	Utilidade Pública	R\$ 85,99
31/07/2025	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 515	15/08/2025	Utilidade Pública	R\$ 400,00
15/08/2025	Desktop S.A.	Boleto	15/08/2025	Utilidade Pública	R\$ 109,99
07/08/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 1019	15/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 286,00
04/08/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 13424	15/08/2025	RH	R\$ 551,38
01/08/2025	Tecnoman Eletro-Eletrônicos LTDA	N.F. 6812	15/08/2025	Locações Diversas	R\$ 353,60
02/08/2025	Mix Vali Comércio de Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 45852	18/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.734,40
17/07/2025	Detetizadora e Desentupidora Demex LTDA	N.F. 1123	18/08/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 780,00
20/08/2025	FGTS	DARF	20/08/2025	RH	R\$ 6.077,42
20/08/2025	Whirlpool S.A.	Boleto	20/08/2025	Locações Diversas	R\$ 141,05
20/08/2025	INSS/ IRRF	DARF	20/08/2025	RH	R\$ 2.678,16
20/08/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	20/08/2025	RH	R\$ 22,19
24/07/2025	Plena Sistema de Higienização	N.F. 100734	21/08/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 922,94
05/08/2025	M. Nehmeh Entrepasto de Carnes LTDA	N.F. 117258	22/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.422,00
25/08/2025	Allianz Seguros S.A - (Parcela 2/4)	Boleto	25/08/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 342,11
05/08/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7892	25/08/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 100,79
25/08/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	25/08/2025	RH	R\$ 54,50

23/07/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 1095	27/08/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 777,85
29/07/2025	G2 Papelaria e Presentes LTDA	N.F. 4252	27/08/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 664,61
29/08/2025	Larissa Marinho Pereira - (Rescisão)	Recibo	29/08/2025	RH	R\$ 7.761,18
19/08/2025	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 157188	29/08/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 237,26
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 102.927,09

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	366.904,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	102.927,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	263.977,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	263.977,30

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, 15 de Setembro de 2025.

Responsável pela Conveniada:


Rosa Maria Goes da Silva
Presidente