

**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\$)
31/07/2025	69.030,05	31/07/2025	0082/05	69.030,05
31/07/2025	38.408,08	31/07/2025	0083/06	38.408,08
31/07/2025	17.061,87	31/07/2025	7353/2025	17.061,87
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				243.849,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				124.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				241,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				368.591,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				368.591,12

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	51.011,94		51.011,94	51.011,94	
Férias	4.308,02		4.308,02	4.308,02	
Rescisões	1.588,38		1.588,38	1.588,38	
Vale Refeição/ Alimentação	13.885,12		13.885,12	13.885,12	
Vale Transporte	38,60		38,60	38,60	
Medicina do Trabalho	510,75	-	510,75	510,75	-
FGTS	5.275,08		5.275,08	5.275,08	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	3.984,39		3.984,39	3.984,39	
IRRF	677,67		677,67	677,67	
PIS/ COFINS/ IRRF/ CSLL ref. Terceiros	20,94		20,94	20,94	
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	1.620,00	-	1.620,00	1.620,00	-
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	1.564,95		1.564,95	1.564,95	
Açougue	906,50		906,50	906,50	
Leite	1.159,60		1.159,60	1.159,60	
Hortifruti	576,15	-	576,15	576,15	-
Panificadora	247,00		247,00	247,00	
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	632,37	-	632,37	632,37	-
Material Limpeza/ Consumo	1.876,50		1.876,50	1.876,50	
Material de Uso e Consumo	0,00		0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	3,01		3,01	3,01	
Monitoramento	96,95		96,95	96,95	
Contribuição Jovem Aprendiz	237,26		237,26	237,26	
Ponto Eletrônico	749,00		749,00	749,00	-
Seguro Predial	342,11		342,11	342,11	
Dedetização	0,00		0,00	0,00	
Locações diversas					
Copiadora	328,60	-	328,60	328,60	-
Purificador de Água	141,05		141,05	141,05	
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	929,27		929,27	929,27	
Água	453,64		453,64	453,64	
Gás	400,00	-	400,00	400,00	-
Telefone	85,99		85,99	85,99	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	470,88	-	470,88	470,88	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	0,00	-	0,00	0,00	-
TOTAL	101.471,71	-	101.471,71	101.471,71	-

(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 SEQUENTES, 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\$
01/07/2025	Allianz Seguros S.A - (Parcela 1/4)	Boleto	01/07/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 342,11
01/06/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 8619	02/07/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 576,15
30/06/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 3950	04/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
Junho/2025	Ana Carolina de Oliveira	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 863,00
Junho/2025	Andressa Correia Lemes	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.720,77
Junho/2025	Andreza Leite da Silva	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 3.114,82
Junho/2025	Barbara Abruzez	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 2.980,77
Junho/2025	Damaris Regina Quiqueto	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.718,98
Junho/2025	Deise Maria da Costa	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.720,77
Junho/2025	Diana dos Santos Medeiros	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 966,29
Junho/2025	Eliane Fernandes da Silva	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 169,79
Junho/2025	Francielle Fernanda Venancio	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.720,77
Junho/2025	Geisy Kelly da Silva	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.258,01
Junho/2025	Jessica Pollyana Adão	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.785,77
Junho/2025	Juliane Aparecida Batista	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.764,42
Junho/2025	Juzian D Arc Oliveira	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.570,29
Junho/2025	Keli Cristina Alves	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 2.383,26
Junho/2025	Larissa Marinho Pereira	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.516,59
Junho/2025	Leticia Maiara Gonçalves	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.785,77
Junho/2025	Luciana de Paula	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.785,77

Junho/2025	Lucinea dos Santos Rodrigues	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.772,91
Junho/2025	Marcia Leticia Batista	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.999,31
Junho/2025	Maria Eduarda Camillo	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.740,15
Junho/2025	Maria Eduarda de Pina	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 627,39
Junho/2025	Natalia Roberta da Silva	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 2.383,26
Junho/2025	Natalia Spinella Simenton	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 3.378,32
Junho/2025	Patricia Alves da Silva	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.715,12
Junho/2025	Rafaela Ribeiro Vanini	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.695,81
Junho/2025	Rosemeire Neves Pereira	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.756,45
Junho/2025	Silmara de Cassia Grillo	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 3.557,87
Junho/2025	Vania Karolaine de Jesus	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.559,51
12/06/2025	Mednext Serviços Médicos LTDA	N.F. 128742	04/07/2025	RH	R\$ 55,74
30/05/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 756	04/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 845,00
02/07/2025	Joel Moraes	N.F. 48	04/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
01/07/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 178	04/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
03/07/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 346	04/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
03/07/2025	Joel Moraes Junior	N.F. 12	04/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.620,00
04/07/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 48	04/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
04/07/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1059	04/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
10/07/2025	Alelo S.A.	N.F. 342387	08/07/2025	RH	R\$ 13.423,68

10/07/2025	Alelo S.A.	N.F. 343521	08/07/2025	RH	R\$ 461,44
10/07/2025	Alelo S.A.	N.F. 342293	08/07/2025	Combustível	R\$ 200,00
30/06/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1241	10/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
10/07/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/07/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3,01
02/07/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 61712	10/07/2025	Combustível	R\$ 270,88
02/06/2025	J.L Daolio & Cia LTDA	N.F. 40604	10/07/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.564,95
01/07/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 997	10/07/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 247,00
08/07/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 55600	14/07/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 749,00
14/07/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	14/07/2025	Utilidade Pública	R\$ 929,27
15/07/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/07/2025	Utilidade Pública	R\$ 453,64
15/07/2025	Telefônica Brasil S.A.	Boleto	15/07/2025	Utilidade Pública	R\$ 85,99
15/07/2025	Desktop S.A.	Boleto	15/07/2025	Utilidade Pública	R\$ 109,99
01/07/2025	Tecnoman Eletro-Eletrônicos LTDA	N.F. 6757	15/07/2025	Locações Diversas	R\$ 328,60
03/07/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 13225	15/07/2025	RH	R\$ 455,01
30/06/2025	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 489	15/07/2025	Utilidade Pública	R\$ 400,00
27/06/2025	M. Nehmeh Entrepasto de Carnes LTDA	N.F. 116457	16/07/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 906,50
18/07/2025	IRRF ref. Terceiros	DARF	18/07/2025	RH	R\$ 0,85
18/07/2025	FGTS	DARF	18/07/2025	RH	R\$ 5.275,08

18/07/2025	Rosemeire Neves Pereira - (Rescisão)	Recibo	18/07/2025	RH	R\$ 1.588,38
18/07/2025	INSS	DARF	18/07/2025	RH	R\$ 3.984,39
18/07/2025	IRRF	DARF	18/07/2025	RH	R\$ 677,67
18/07/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	18/07/2025	RH	R\$ 20,09
03/07/2025	Mix Vali Comércio de Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 45159	18/07/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.159,60
23/06/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 100237	21/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 632,37
21/07/2025	Whirlpool S.A.	Boleto	21/07/2025	Locações Diversas	R\$ 141,05
24/07/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Boleto	24/07/2025	RH	R\$ 38,60
07/07/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7778	25/07/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 96,95
30/07/2025	Juzian D Arc Oliveira - (Férias)	Recibo	30/07/2025	RH	R\$ 2.290,51
30/07/2025	Vania Karolaine de Jesus - (Férias)	Recibo	30/07/2025	RH	R\$ 2.017,51
05/08/2025	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 155743	31/07/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 237,26
26/06/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 901	31/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.031,50
TOTAL DAS DESPESAS					101.471,71

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	368.591,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	101.471,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	267.119,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	267.119,41

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 Agosto de 2025.

Responsável pela Conveniada:



Rosa Maria Góes da Silva
Presidente