



**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\$)
30/06/2025	76.547,62	30/06/2025	0082/04	76.547,62
30/06/2025	47.952,38	30/06/2025	0083/05	47.952,38
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				232.651,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				124.500,00
(C) RECEITAS COM APlicações FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				139,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				357.290,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				357.290,93

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	53.823,38		53.823,38	53.823,38	
Férias	10.221,18		10.221,18	10.221,18	
Rescisões	2.655,62		2.655,62	2.655,62	
Vale Refeição/ Alimentação	14.348,42		14.348,42	14.348,42	
Vale Transporte	15,90		15,90	15,90	
Medicina do Trabalho	412,01	-	412,01	412,01	-
FGTS	5.676,04		5.676,04	5.676,04	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	4.406,14		4.406,14	4.406,14	
IRRF	255,43		255,43	255,43	
PIS/ COFINS/ IRRF/ CSLL ref. Terceiros	26,69		26,69	26,69	
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	1.419,19		1.419,19	1.419,19	
Açougue	1.614,00		1.614,00	1.614,00	
Leite	1.504,48		1.504,48	1.504,48	
Hortifruti	1.484,33	-	1.484,33	1.484,33	-
Panificadora	260,00		260,00	260,00	
Achocolatado	299,00		299,00	299,00	

Água	0,00		0,00	0,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	1.366,18	-	1.366,18	1.366,18	-
Material de Higiene	1.056,11	-	1.056,11	1.056,11	-
Material Limpeza/ Consumo	985,25		985,25	985,25	
Material de Uso e Consumo	260,35		260,35	260,35	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	3,06		3,06	3,06	
Monitoramento	96,99		96,99	96,99	
Contribuição Jovem Aprendiz	624,52		624,52	624,52	
Ponto Eletrônico	0,00		0,00	0,00	-
Seguro Predial	0,00		0,00	0,00	
Dedetização	0,00		0,00	0,00	
Inscrição Congresso Terceiro Setor	600,00		600,00	600,00	
Locações diversas					
Copiadora	413,20	-	413,20	413,20	-
Purificador de Água	141,05		141,05	141,05	
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	893,92		893,92	893,92	
Água	264,33		264,33	264,33	
Gás	400,00	-	400,00	400,00	-
Telefone	85,99		85,99	85,99	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	478,55	-	478,55	478,55	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	0,00	-	0,00	0,00	-
TOTAL	113.441,30	-	113.441,30	113.441,30	-

(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\$
06/05/2025	Novais & Punjilo LTDA	N.F. 7737	03/06/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 99,50
05/05/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 546	03/06/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 885,75
06/05/2025	R.R.V. Papelaria e Informática LTDA	N.F. 12323	03/06/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 758,00
05/06/2025	Alelo S.A.	N.F. 921036	04/06/2025	RH	R\$ 250,00
30/05/2025	E A de Souza Jacinto -ME	N.F. 3910	06/06/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
30/05/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1227	06/06/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
Maio/2025	Ana Matilde Zarif Moukazel	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 3.495,67
Maio/2025	Andressa Correia Lemes	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 853,11
Maio/2025	Andreza Leite da Silva	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 910,99
Maio/2025	Barbara Abruez	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 2.980,77
Maio/2025	Damaris Regina Quiqueto	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.720,77
Maio/2025	Deise Maria da Costa	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.720,77
Maio/2025	Diana dos Santos Medeiros	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 622,60
Maio/2025	Eliane Fernandes da Silva	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.720,77
Maio/2025	Francyelle Fernanda Venancio	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.720,77
Maio/2025	Geisy Kelly da Silva	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.720,77
Maio/2025	Ingrid de Souza Rodrigues	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 687,60
Maio/2025	Jessica Pollyana Adão	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.777,42
Maio/2025	Juliane Aparecida Batista	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.782,56
Maio/2025	Juzian Darc Oliveira	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.699,80
Maio/2025	Keli Cristina Alves	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 2.383,26



Maio/2025	Larissa Marinho Pereira	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.046,42
Maio/2025	Leticia Maiara Gonçalves	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.785,77
Maio/2025	Luciana de Paula	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.777,67
Maio/2025	Lucinea dos Santos Rodrigues	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.736,25
Maio/2025	Marcia Letícia Batista	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.999,31
Maio/2025	Maria Eduarda Camillo	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.530,29
Maio/2025	Maria Eduarda de Pina	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 278,08
Maio/2025	Natalia Roberta da Silva	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 2.355,55
Maio/2025	Natalia Spinella Simenton	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 3.378,32
Maio/2025	Patricia Alves da Silva	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.682,06
Maio/2025	Rafaela Ribeiro Vanini	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.669,86
Maio/2025	Rosangela Aparecida de Oliveira	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.591,76
Maio/2025	Rosemeire Neves Pereira	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.785,77
Maio/2025	Silmara de Cassia Grillo	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 3.557,87
Maio/2025	Vania Karolaine de Jesus	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.850,77
06/06/2025	Gabriela Fernandes dos Santos - (Rescisão)	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.674,63
05/06/2025	Joel Moraes	N.F. 43	06/06/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
05/06/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 168	06/06/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
05/06/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 39	06/06/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
04/06/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 340	06/06/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
04/06/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1054	06/06/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
26/05/2025	M. Nehmeh Entrepósito de Carnes LTDA	N.F. 115761	09/06/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.614,00



10/06/2025	Alelo S.A.	N.F. 211393	09/06/2025	RH	R\$ 12.913,92
11/06/2025	Alelo S.A.	N.F. 253260	09/06/2025	Combustível	R\$ 200,00
10/06/2025	Alelo S.A.	N.F. 211509	09/06/2025	RH	R\$ 561,46
09/05/2025	Du e Batata Materiais Para Construção	N.F. 10414	09/06/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 32,65
10/06/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/06/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3,06
04/06/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 61271	10/06/2025	Combustível	R\$ 278,55
08/05/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 40276	10/06/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.419,19
10/06/2025	Instituto Gov LTDA	N.F. 3187	11/06/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 600,00
12/05/2025	Nieri & Nobrega Materiais Elétricos	N.F. 678	11/06/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 227,70
13/05/2025	Flávia Maisa Anastacio	N.F. 2264	12/06/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00
20/06/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 82395898	13/06/2025	RH	R\$ 623,04
13/06/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	13/06/2025	Utilidade Pública	R\$ 893,92
16/06/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	16/06/2025	Utilidade Pública	R\$ 264,33
16/06/2025	Telefônica Brasil S.A.	Boleto	16/06/2025	Utilidade Pública	R\$ 85,99
31/05/2025	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 464	16/06/2025	Utilidade Pública	R\$ 400,00
16/06/2025	Desktop S.A.	Boleto	16/06/2025	Utilidade Pública	R\$ 109,99
01/06/2025	Tecnoman Eletro-Eletrônicos LTDA	N.F. 6707	16/06/2025	Locações Diversas	R\$ 413,20
02/06/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 12960	16/06/2025	RH	R\$ 412,01
18/06/2025	FGTS	DARF	18/06/2025	RH	R\$ 5.676,04
18/06/2025	Ingrid de Souza Rodrigues - (Rescisão)	Recibo	18/06/2025	RH	R\$ 980,99
18/06/2025	Geisy Kelly da Silva - (Férias)	Recibo	18/06/2025	RH	R\$ 2.296,72



18/06/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	18/06/2025	RH	R\$ 26,69
18/06/2025	INSS	DARF	18/06/2025	RH	R\$ 4.406,14
18/06/2025	IRRF	DARF	20/06/2025	RH	R\$ 255,43
09/06/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 987	20/06/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 260,00
20/06/2025	Whirlpool S.A.	Boleto	20/06/2025	Locações Diversas	R\$ 141,05
30/05/2025	G2 Papelaria e Presentes LTDA	N.F. 4115	24/06/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 608,18
09/06/2025	Varejão da Terra LTDA ME	N.F. 35789	25/06/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.484,33
03/06/2025	Mix Vali Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 44518	25/06/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.504,48
10/06/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7669	26/06/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 96,99
26/06/2025	Silmara de Cassia Grillo - (Férias)	Recibo	26/06/2025	RH	R\$ 4.435,32
26/06/2025	Natalia Spinella Simenton - (Férias)	Recibo	26/06/2025	RH	R\$ 2.338,48
26/06/2025	Andressa Correia Lemes - (Férias)	Recibo	27/06/2025	RH	R\$ 1.150,66
30/05/2025	Plena Sistema de Higienização LTDA	N.F. 99899	27/06/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.056,11
27/06/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	30/06/2025	RH	R\$ 15,90
10/06/2025	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 153189	30/06/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 474,52
10/06/2025	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 154069	03/06/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 150,00
TOTAL DAS DESPESAS					113.441,30

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	357.290,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	113.441,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	243.849,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	243.849,63

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 Julho de 2025.

Responsável pela Conveniada:



Rosa Maria Góes da Silva
Presidente