



**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 (Cimeir Wilson Thomazini).

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 18/2024	01/02/2024	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\$)
30/04/2025	31.977,27	30/04/2025	0087/03	31.977,27
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				71.079,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				31.977,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				18,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				103.074,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				103.074,78

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	25.322,02		25.322,02	25.322,02	
Férias	0,00		0,00	0,00	
Rescisões	8.434,99		8.434,99	8.434,99	
Vale Refeição/ Alimentação	7.707,20		7.707,20	7.707,20	
Vale Transporte	43,60		43,60	43,60	
Medicina do Trabalho	379,61	-	379,61	379,61	-
FGTS	2.083,82		2.083,82	2.083,82	
FGTS Rescisório	644,10		644,10	644,10	
INSS	1.713,33		1.713,33	1.713,33	
IRRF	76,42		76,42	76,42	
PIS/COFINS/CSLL – Ref. Terceiros	19,42		19,42	19,42	
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	
Oficinas Esportivas e de Lazer	420,00		420,00	420,00	
Manutenção Preventiva	315,00		315,00	315,00	
Manutenção/ Instalação de Equipamentos	600,00		600,00	600,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	1.517,34		1.517,34	1.517,34	
Açougue	1.774,42		1.774,42	1.774,42	
Leite	1.389,52		1.389,52	1.389,52	
Hortifruti	1.808,14	-	1.808,14	1.808,14	-
Panificadora	152,10		152,10	152,10	
Achocolatado	0,00		0,00	0,00	

Água	388,50		388,50	388,50	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	420,05		420,05	420,05	
Material de Higiene	350,70	-	350,70	350,70	-
Material Limpeza/ Consumo	209,40		209,40	209,40	
Material de Uso e Consumo	0,00		0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	2,90		2,90	2,90	
Monitoramento	92,09		92,09	92,09	
Contribuição Jovem Aprendiz	237,26	-	237,26	237,26	-
Ponto Eletrônico	0,00		0,00	0,00	
Seguro Predial	221,77		221,77	221,77	
Locações diversas					
Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	-
Purificador de Água	0,00		0,00	0,00	
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	796,46		796,46	796,46	
Água	16,85		16,85	16,85	
Gás	400,00	-	400,00	400,00	-
Telefone	285,27		285,27	285,27	
Internet	89,99		89,99	89,99	
Combustível	466,02	-	466,02	466,02	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	0,00	-	0,00	0,00	-
TOTAL	64.433,29	-	64.433,29	64.433,29	-

(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 SEQUINTE, 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\$
04/02/2025	Rodrigo Toneletto - (Parcela 2/2)	N.F. 108966	01/04/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 111,88
01/04/2025	Allianz Seguros S.A - (Parcela 1/4)	Boleto	01/04/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 221,77
31/03/2025	E A de Souza Jacinto	N.F. 3828	04/04/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
Março/2025	Daiane de Lima	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.804,08
Março/2025	Edilaine Antonia Gois	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.820,33
Março/2025	Eliana Franco da Cunha	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.720,77
Março/2025	Elisangela Mendes Reis	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.237,32
Março/2025	Felipe Medeiros Mendes	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 662,68
Março/2025	Jully Wanny Rodrigues	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.850,77
Março/2025	Leticia do Nascimento Godoy	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.720,77
Março/2025	Luiza Fernanda da Silva	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.683,60
Março/2025	Maira Fernanda de Oliveira	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.630,40
Março/2025	Maria de Lourdes da Silva	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.176,16
Março/2025	Maria Julia Rosa	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.720,77
Março/2025	Pamela Bomfim Barrocal	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 3.095,74
Março/2025	Sandy Marta Louback	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.785,77
Março/2025	Taina Benevides de Queiroz	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.720,77
Março/2025	Tainara Godoy da Silva	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.692,09
14/03/2025	Mednext Serviços Médicos LTDA	N.F.124764	04/04/2025	RH	R\$ 55,74
03/04/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 149	04/04/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
04/04/2025	Joel Moraes	N.F. 30	04/04/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
02/04/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico	N.F. 1036	04/04/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00

04/04/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 332	04/04/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
31/03/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1196	08/04/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
08/04/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 30	08/04/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
10/04/2025	Maria de Lourdes da Silva - (Rescisão)	Recibo	09/04/2025	RH	R\$ 1.576,05
10/04/2025	Alelo S.A.	N.F. 041733	09/04/2025	RH	R\$ 7.476,48
11/04/2025	Alelo S.A.	N.F. 079987	09/04/2025	Combustível	R\$ 200,00
10/04/2025	Alelo S.A.	N.F. 041101	09/04/2025	RH	R\$ 230,72
10/04/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/04/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,90
10/03/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 39370	10/04/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.517,34
01/04/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 56920	10/04/2025	Locações Diversas	R\$ 150,00
20/03/2025	Piracicaba Carnes e Derivados LTDA	N.F. 495369	10/04/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.774,42
11/04/2025	FGTS Rescisório	DARF	11/04/2025	RH	R\$ 167,37
02/04/2025	Luis Fernando Domingues LTDA	N.F. 129	11/04/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 388,50
14/04/2025	Telefônica Brasil S.A.	Boleto	14/04/2025	Utilidade Pública	R\$ 285,27
16/04/2025	Luiza Fernanda da Silva - (Rescisão)	Recibo	15/04/2025	RH	R\$ 1.305,94
15/04/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/04/2025	Utilidade Pública	R\$ 16,85
31/03/2025	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 421	15/04/2025	Utilidade Pública	R\$ 400,00
15/04/2025	Desktop S.A.	Boleto	15/04/2025	Utilidade Pública	R\$ 89,99
01/04/2025	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	N.F. 12634	15/04/2025	RH	R\$ 323,87
16/04/2025	FGTS	DARF	16/04/2025	RH	R\$ 2.083,82
16/04/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	16/04/2025	RH	R\$ 19,42
16/04/2025	INSS	DARF	16/04/2025	RH	R\$ 1.713,33
16/04/2025	IRRF	DARF	16/04/2025	RH	R\$ 76,42
16/04/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	16/04/2025	Utilidade Pública	R\$ 796,46
20/03/2025	Rodrigo Tonelotto	N.F. 110323	16/04/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 308,17
07/04/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 35451	22/04/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.808,14
08/04/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 962	22/04/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 152,10



27/03/2025	Plena Sistema de Higienização	N.F. 98914	24/04/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 350,70
25/04/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	25/04/2025	RH	R\$ 43,60
22/04/2025	Posto de Serviços Ray LTDA	N.F. 60515	25/04/2025	Combustível	R\$ 266,02
04/04/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7467	25/04/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 92,09
11/04/2025	Mix Vali Produtos Alimentícios	N.F. 43186	28/04/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.389,52
30/04/2025	Maira Fernanda de Oliveira - (Rescisão)	Recibo	29/04/2025	RH	R\$ 2.458,52
29/04/2025	FGTS Rescisório	DARF	29/04/2025	RH	R\$ 138,93
02/05/2025	Tainara Godoy da Silva - (Rescisão)	Recibo	30/04/2025	RH	R\$ 3.094,48
10/04/2025	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 150516	30/04/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 237,26
02/04/2025	Novais & Punjilo LTDA	N.F. 7460	30/04/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 209,40
30/04/2025	FGTS Rescisório	DARF	30/04/2025	RH	R\$ 337,80
TOTAL DAS DESPESAS					64.433,29



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	103.074,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	64.433,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	38.641,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	38.641,49

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 Maio de 2025.

Responsável pela Conveniada:

Rosa Maria Góes da Silva
Presidente