



**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 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\$)
29/08/2025	43.501,51	29/08/2025	8641/2025	43.501,51
29/08/2025	19.498,49	29/08/2025	8648/2025	19.498,49
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				77.942,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				63.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				24,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				140.966,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				

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	27.855,13		27.855,13	27.855,13	
Férias	2.286,76		2.286,76	2.286,76	
Rescisões	1.467,14		1.467,14	1.467,14	
Vale Refeição/ Alimentação	7.990,40		7.990,40	7.990,40	
Vale Transporte	54,50		54,50	54,50	
Medicina do Trabalho	252,11	-	252,11	252,11	-
FGTS	2.278,42		2.278,42	2.278,42	
FGTS Rescisório	219,90		219,90	219,90	
INSS	0,00		0,00	0,00	
IRRF	25,50		25,50	25,50	
PIS/COFINS/CSLL – Ref. Terceiros	13,92		13,92	13,92	
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	1.530,81		1.530,81	1.530,81	
Açougue	1.138,00		1.138,00	1.138,00	
Leite	1.044,64		1.044,64	1.044,64	

Hortifrutí	2.194,23	-	2.194,23	2.194,23	-
Panificadora	185,90		185,90	185,90	
Achocolatado	299,00		299,00	299,00	
Água	294,00		294,00	294,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	673,23		673,23	673,23	
Material de Higiene	226,90	-	226,90	226,90	-
Material Limpeza/ Consumo	331,25		331,25	331,25	
Material de Uso e Consumo	293,82		293,82	293,82	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	7,36		7,36	7,36	
Monitoramento	95,94		95,94	95,94	
Contribuição Jovem Aprendiz	237,26	-	237,26	237,26	-
Ponto Eletrônico	0,00		0,00	0,00	
Seguro Predial	0,00		0,00	0,00	
Locações diversas					
Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	901,58		901,58	901,58	
Água	685,92		685,92	685,92	
Gás	400,00	-	400,00	400,00	-
Telefone	286,20		286,20	286,20	
Internet	89,99		89,99	89,99	
Combustível	443,36	-	443,36	443,36	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	72,70	-	72,70	72,70	-
TOTAL	61.265,87	-	61.265,87	61.265,87	-

(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. 2319	01/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00
31/07/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 3991	05/08/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
Julho/2025	Cibele Nunes de Moraes	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.720,77
Julho/2025	Daiane de Lima	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 130,00
Julho/2025	Edilaine Antonia Gois	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 2.383,26
Julho/2025	Eliana Franco da Cunha	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.720,77
Julho/2025	Elisangela Mendes Reis	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.849,36
Julho/2025	Felipe Medeiros Mendes	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 679,48
Julho/2025	Jully Wanny Rodrigues	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.850,77
Julho/2025	Kezia Santana de Amorim	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.850,77
Julho/2025	Leticia do Nascimento Godoy	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.720,77
Julho/2025	Luciana Siqueira Lorencó	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.761,95
Julho/2025	Marcela Azevedo Franco	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.032,85
Julho/2025	Marcela Mirela Dos Santos	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.088,56
Julho/2025	Maria Julia Rosa	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.720,77
Julho/2025	Pamela Bomfim Barrocal	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 3.122,50
Julho/2025	Raiany Pinheiro de Miranda	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.720,77
Julho/2025	Sandy Marta Louback	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.785,77
Julho/2025	Taina Benevides de Queiroz	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.716,01
04/08/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1072	05/08/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
04/08/2025	Joel Moraes	N.F. 50	05/08/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
04/08/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 356	05/08/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
05/08/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 187	05/08/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
13/08/2025	Alelo S.A.	N.F. 705066	05/08/2025	RH	R\$ 7.759,68
11/08/2025	Alelo S.A.	N.F. 492355	08/08/2025	Combustível	R\$ 200,00



				RH	
		N.F.	Data		Valor
11/08/2025	Alelo S.A.	N.F. 495062	08/08/2025		R\$ 230,72
06/08/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 59	08/08/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
07/07/2025	Prefeitura do Municipio de Sumaré ISSQN	N.F.7780	08/08/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,89
16/07/2025	Prefeitura do Municipio de Sumaré - ISSQN	N.F. 7793	08/08/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4,47
05/08/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1257	11/08/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
01/08/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 297	11/08/2025	Locações Diversas	R\$ 150,00
02/07/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 41109	11/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.530,81
12/08/2025	Cibile Nunes de Moraes (rescisão)	Recibo	12/08/2025	RH	R\$ 1.467,14
29/07/2025	Total comercial LTDA	N.F. 33258	12/08/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 293,82
03/08/2025	Teléfonica Brasil S.A	Boleto	12/08/2025	Utilidade Pública	R\$ 286,20
12/08/2025	FGTS (recisorio)	DARF	12/08/2025	RH	R\$ 219,90
09/06/2025	L.F. Paschoal e Cia LTDA	N.F. 8653	14/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 462,15
15/06/2025	L.F. Paschoal e Cia LTDA	N.F. 8681	14/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 317,47
22/06/2025	L.F. Paschoal e Cia LTDA	N.F.8705	14/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 495,12
29/06/2025	L.F. Paschoal e Cia LTDA	N.F. 8734	14/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 515,37
06/07/2025	L.F. Paschoal e Cia LTDA	N.F.8764	14/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 404,12
15/07/2025	Companhia Jaquari De Energia S.A.	Boleto	15/08/2025	Utilidade Pública	R\$ 901,58
15/08/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/08/2025	Utilidade Pública	R\$ 685,92
05/08/2025	Luis Fernando Domingues LTDA	N.F. 184	15/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 294,00
07/08/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 1023	15/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 185,90
31/07/2025	São Pedro Comércio de Gás	N.F. 519	15/08/2025	Utilidade Pública	R\$ 400,00
04/08/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 13426	15/08/2025	RH	R\$ 252,11
15/08/2025	Desktop S.A.	Boleto	15/08/2025	Utilidade Pública	R\$ 89,99
21/07/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 100630	18/08/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 226,90
17/07/2025	Du e Batata Materiais para Construção	N.F. 10.617	18/08/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 72,70
02/08/2025	Mix Vali Comercio de Produtos	N.F. 45856	18/08/2025	Gêneros	R\$ 1.044,64



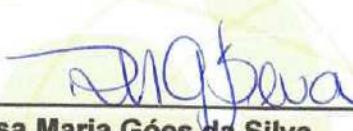
	Alimentícios LTDA			Alimentícios	
20/08/2025	FGTS	DARF	20/08/2025	RH	R\$ 2.278,42
20/08/2025	IRRF/INSS ref Terceiros	DARF	20/08/2025	RH	R\$ 25,50
20/08/2025	IRRF/INSS ref Terceiros	DARF	20/08/2025	RH	R\$ 13,92
05/08/2025	M. Nehmeh Entreposto de Carnes LTDA	N.F. 117262	22/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.138,00
26/08/2025	Auto viacão ouro verde LTDA	Recibo	25/08/2025	RH	R\$ 54,50
05/08/2025	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7894	25/08/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 95,94
19/08/2025	Posto De Serviço Ray LTDA	N.F 62474	25/08/2025	Combustível	R\$ 243,36
27/08/2025	Leticia do Nascimento Godoy (Férias)	Recibo	27/08/2025	RH	R\$ 2.286,76
23/07/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 1091	27/08/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 331,25
29/08/2025	R.R.V Papelaria e info LTDA	N.F. 12570	28/08/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 673,23
19/08/2025	CIEE - Centro De Integração Escola	N.F. 157187	29/08/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 237,26
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 61.265,87

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	140.966,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	61.265,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	79.700,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	79.700,82

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 Setembro de 2025.

Responsável pela Conveniada:


Rosa Maria Góes da Silva
Presidente