



**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\$)
31/07/2025	33.226,93	31/07/2025	0085/05	33.226,93
31/07/2025	2.795,80	31/07/2025	0087/06	2.795,80
31/07/2025	5.071,79	31/07/2025	7368/2025	5.071,79
31/07/2025	21.905,48	31/07/2025	7369/2025	21.905,48
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				77.380,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				63.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				24,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				140.404,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				140.404,29

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	28.402,18		28.402,18	28.402,18	
Férias	0,00		0,00	0,00	
Rescisões	2.656,61		2.656,61	2.656,61	
Vale Refeição/ Alimentação	8.415,20		8.415,20	8.415,20	
Vale Transporte	38,60		38,60	38,60	
Medicina do Trabalho	285,38	-	285,38	285,38	-
FGTS	2.303,94		2.303,94	2.303,94	
FGTS Rescisório	271,55		271,55	271,55	
INSS	0,00		0,00	0,00	
IRRF	25,50		25,50	25,50	
PIS/COFINS/CSLL – Ref. Terceiros	15,59		15,59	15,59	
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	
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	1.622,86		1.622,86	1.622,86	
Açougue	1.548,00		1.548,00	1.548,00	
Leite	584,80		584,80	584,80	
Hortifrutí	473,75	-	473,75	473,75	-

Panificadora	160,55		160,55	160,55	
Achocolatado	0,00		0,00	0,00	
Água	283,50		283,50	283,50	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	663,81		663,81	663,81	
Material de Higiene	649,60	-	649,60	649,60	-
Material Limpeza/ Consumo	1.040,22		1.040,22	1.040,22	
Material de Uso e Consumo	387,95		387,95	387,95	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	2,86		2,86	2,86	
Monitoramento	92,11		92,11	92,11	
Contribuição Jovem Aprendiz	237,26	-	237,26	237,26	-
Ponto Eletrônico	0,00		0,00	0,00	
Seguro Predial	221,83		221,83	221,83	
Mão de Obra P/ Troca de Fios Alarme	135,53		135,53	135,53	
Locações diversas					
Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	-
Purificador de Água	0,00		0,00	0,00	
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	831,61		831,61	831,61	
Água	767,98		767,98	767,98	
Gás	400,00	-	400,00	400,00	-
Telefone	283,17		283,17	283,17	
Internet	89,99		89,99	89,99	
Combustível	447,59	-	447,59	447,59	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	112,49	-	112,49	112,49	-
TOTAL	62.462,01	-	62.462,01	62.462,01	-

(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\$
17/06/2025	Campinas Uniformes e EPI's LTDA	N.F. 7816	01/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 85,95
01/06/2025	L.F. Paschoal e Cia LTDA	N.F. 8623	02/07/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 473,75
02/06/2025	Allmox Comércio de Produtos de Higiene	N.F. 4235	02/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 584,42
30/06/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 3947	04/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
Junho/2025	Cibele Nunes de Moraes	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.720,77
Junho/2025	Daiane de Lima	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.847,56
Junho/2025	Edilaine Antonia Gois	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 2.383,26
Junho/2025	Eliana Franco da Cunha	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.034,33
Junho/2025	Elisangela Mendes Reis	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.850,77
Junho/2025	Emanuele Aparecida Sampaio	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.550,29
Junho/2025	Felipe Medeiros Mendes	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 650,28
Junho/2025	Jully Wanny Rodrigues	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.850,77
Junho/2025	Kezia Santana de Amorim	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 928,00
Junho/2025	Leticia do Nascimento Godoy	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.720,77
Junho/2025	Luciana Siqueira Lorento	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.761,95
Junho/2025	Marcela Azevedo Franco	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.032,85
Junho/2025	Maria Julia Rosa	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.720,77
Junho/2025	Pamela Bomfim Barrocal	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 3.122,50
Junho/2025	Raiany Pinheiro de Miranda	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.720,77
Junho/2025	Sandy Marta Louback	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.785,77
Junho/2025	Taina Benevides de Queiroz	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.720,77
02/07/2025	Joel Moraes	N.F. 45	04/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00

01/07/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 175	04/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
03/07/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 350	04/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
03/07/2025	Joel Moraes Junior	N.F. 10	04/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.620,00
04/07/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1063	04/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
04/07/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 52	04/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
17/06/2025	Starwork Comércio de Uniformes e Brancos LTDA	N.F. 19586	07/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 302,00
10/07/2025	Alelo S.A.	N.F. 343753	08/07/2025	RH	R\$ 8.184,48
10/07/2025	Alelo S.A.	N.F. 342927	08/07/2025	RH	R\$ 230,72
10/07/2025	Alelo S.A.	N.F. 342248	08/07/2025	Combustível	R\$ 200,00
30/06/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1242	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\$ 2,86
10/06/2025	Du e Batata Materiais para Construção	N.F. 10525	10/07/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 112,49
02/06/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 40600	10/07/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.622,86
01/07/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 1001	10/07/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 160,55
01/07/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 57942	10/07/2025	Locações Diversas	R\$ 150,00
11/07/2025	Emanuele Aparecida Sampaio - (Rescisão)	Recibo	11/07/2025	RH	R\$ 2.656,61
14/07/2025	FGTS Rescisório	DARF	14/07/2025	RH	R\$ 271,55
14/07/2025	Telefônica Brasil S.A.	Boleto	14/07/2025	Utilidade Pública	R\$ 283,17
15/07/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/07/2025	Utilidade Pública	R\$ 767,98
15/07/2025	Desktop S.A.	Boleto	15/07/2025	Utilidade Pública	R\$ 89,99

30/06/2025	São Pedro Comércio de Gás	N.F. 493	15/07/2025	Utilidade Pública	R\$ 400,00
03/07/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 13224	15/07/2025	RH	R\$ 285,38
16/07/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A	Boleto	16/07/2025	Utilidade Pública	R\$ 831,61
02/07/2025	Luís Fernando Domingues LTDA	N.F. 171	16/07/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 283,50
27/06/2025	M. Nehmeh Entreponto de Carnes LTDA	N.F. 116461	16/07/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.548,00
18/07/2025	FGTS	DARF	18/07/2025	RH	R\$ 2.303,94
18/07/2025	INSS	DARF	18/07/2025	RH	R\$ 0,00
18/07/2025	IRRF	DARF	18/07/2025	RH	R\$ 25,50
18/07/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	18/07/2025	RH	R\$ 15,59
03/07/2025	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 45163	18/07/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 584,80
23/06/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 100239	21/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 649,60
24/07/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	24/07/2025	RH	R\$ 38,60
07/07/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7780	25/07/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 92,11
19/07/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 61975	25/07/2025	Combustível	R\$ 247,59
25/07/2025	Allianz Seguros S.A. - (Parcela 4/4)	Boleto	25/07/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 221,83
16/07/2025	C.L Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7793	30/07/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 135,53
10/07/2025	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 154492	31/07/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 237,26
03/07/2025	G2 Papelaria e Presentes LTDA	N.F. 4210	31/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 663,81
26/06/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 900	31/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 455,80
TOTAL DAS DESPESAS					62.462,01

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	140.404,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	62.462,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	77.942,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	77.942,28

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, 13 de Agosto de 2025.

Responsável pela Conveniada:



Rosa Maria Góes da Silva
Presidente