



**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\$)
30/06/2025	39.584,38	30/06/2025	0085/04	39.584,38
30/06/2025	20.415,62	30/06/2025	0087/05	20.415,62
-	-	-	-	-
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				76.387,26
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				60.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				26,56
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				136.413,82
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				136.413,82



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\$)
<b>Recursos Humanos (5)</b>					
Salários	25.843,04		25.843,04	25.843,04	
Férias	2.286,76		2.286,76	2.286,76	
Rescisões	195,90		195,90	195,90	
Vale Refeição/ Alimentação	7.985,52		7.985,52	7.985,52	
Vale Transporte	15,90		15,90	15,90	
Medicina do Trabalho	319,71		319,71	319,71	
FGTS	2.193,81		2.193,81	2.193,81	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	1.624,88		1.624,88	1.624,88	
IRRF	33,18		33,18	33,18	
PIS/COFINS/CSLL – Ref. Terceiros	26,10		26,10	26,10	
<b>Recursos Humanos – PJ (6)</b>					
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	
<b>Gêneros Alimentícios</b>					
Supermercado	1.462,95		1.462,95	1.462,95	
Açougue	1.834,00		1.834,00	1.834,00	
Leite	1.389,52		1.389,52	1.389,52	
Hortifrutti	1.231,70		1.231,70	1.231,70	
Panificadora	169,00		169,00	169,00	
Achocolatado	299,00		299,00	299,00	

<b>Água</b>	325,50		325,50	325,50	
<b>Outros materiais de consumo</b>					
Papelaria	0,00		0,00	0,00	
Material de Higiene	588,50	-	588,50	588,50	-
Material Limpeza/ Consumo	402,90		402,90	402,90	
Material de Uso e Consumo	158,40		158,40	158,40	
<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
ISSQN	2,90		2,90	2,90	
Monitoramento	92,14		92,14	92,14	
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	
Inscrição Congresso Terceiro Setor	300,00		300,00	300,00	
<b>Locações diversas</b>					
Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	-
Purificador de Água	0,00		0,00	0,00	
<b>Utilidade Pública (7)</b>					
Energia Elétrica	726,44		726,44	726,44	
Água	600,10		600,10	600,10	
Gás	0,00	-	0,00	0,00	-
Telefone	280,81		280,81	280,81	
Internet	89,99		89,99	89,99	
<b>Combustível</b>	447,25	-	447,25	447,25	-
<b>Bens e Materiais Permanentes</b>	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>Outras despesas (manutenção e reparos)</b>	258,85	-	258,85	258,85	-
<b>TOTAL</b>	<b>59.033,78</b>	-	<b>59.033,78</b>	<b>59.033,78</b>	-

(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**

<b>DATA EMISSÃO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>TÍTULO DE CRÉDITO</b>	<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
05/05/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 545	03/06/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 402,90
06/06/2025	Alelo S.A.	N.F. 948619	05/06/2025	RH	R\$ 250,00
30/05/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 3907	06/06/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
30/05/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1228	06/06/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
Maio/2025	Cibele Nunes de Moraes	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.494,37
Maio/2025	Daiane de Lima	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.845,25
Maio/2025	Edilaine Antonia Gois	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 2.383,26
Maio/2025	Eliana Franco da Cunha	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 622,60
Maio/2025	Elisangela Mendes Reis	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.850,77
Maio/2025	Felipe Medeiros Mendes	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 644,14
Maio/2025	Juliana Maria de Moraes	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.044,05
Maio/2025	Jully Wanny Rodrigues	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.838,42
Maio/2025	Leticia do Nascimento Godoy	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.720,77
Maio/2025	Luciana Siqueira Lorento	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.530,06
Maio/2025	Marcela Azevedo Franco	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.032,85
Maio/2025	Maria Julia Rosa	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.720,77
Maio/2025	Pamela Bomfim Barrocal	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 3.114,82
Maio/2025	Raiany Pinheiro de Miranda	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.494,37
Maio/2025	Sandy Marta Louback	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.785,77
Maio/2025	Taina Benevides de Queiroz	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.720,77
05/06/2025	Joel Moraes	N.F. 40	06/06/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00



05/06/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 171	06/06/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
05/06/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 43	06/06/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
04/06/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 344	06/06/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
04/06/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1058	06/06/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
11/06/2025	Alelo S.A.	N.F. 253221	09/06/2025	Combustível	R\$ 200,00
10/06/2025	Alelo S.A.	N.F. 211402	09/06/2025	RH	R\$ 7.504,80
09/05/2025	Du e Batata Materiais Para Construção	N.F. 10417	09/06/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 108,85
10/06/2025	Alelo S.A.	N.F. 211216	09/06/2025	RH	R\$ 230,72
10/06/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/06/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,90
02/06/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 57604	10/06/2025	Locações Diversas	R\$ 150,00
08/05/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 40260	10/06/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.462,95
10/06/2025	Instituto Gov LTDA	N.F. 3191	11/06/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
10/06/2025	Geraldo Pancatti Vidros - ME	N.F. 1140	11/06/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 150,00
12/05/2025	Nieri & Nobrega Materiais Elétricos LTDA	N.F. 679	11/06/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 158,40
26/05/2025	M. Nehmeh Entrepósito de Carnes LTDA	N.F. 115765	11/06/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.834,00
12/06/2025	Telefônica Brasil S.A.	Boleto	12/06/2025	Utilidade Pública	R\$ 280,81
02/06/2025	Luis Fernando Domingues LTDA	N.F. 153	12/06/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 325,50
13/05/2025	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2268	12/06/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00



16/06/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	16/06/2025	Utilidade Pública	R\$ 726,44
16/06/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	16/06/2025	Utilidade Pública	R\$ 600,10
02/06/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 12963	16/06/2025	RH	R\$ 319,71
16/06/2025	Desktop S.A.	Boleto	16/06/2025	Utilidade Pública	R\$ 89,99
18/06/2025	FGTS	DARF	18/06/2025	RH	R\$ 2.193,81
18/06/2025	Juliana Maria de Moraes - (Rescisão)	Recibo	18/06/2025	RH	R\$ 195,90
18/06/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	18/06/2025	RH	R\$ 26,10
18/06/2025	INSS	DARF	18/06/2025	RH	R\$ 1.624,88
18/06/2025	IRRF	DARF	18/06/2025	RH	R\$ 33,18
09/06/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 991	20/06/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 169,00
09/06/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 35792	24/06/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.231,70
17/06/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 61501	25/06/2025	Combustível	R\$ 247,25
25/06/2025	Allianz Seguros S.A. - (Parcela 3/4)	Boleto	25/06/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 221,77
03/06/2025	Mix Vali Produtos Alimentícios	N.F. 44522	25/06/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.389,52
10/06/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7671	25/06/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 92,14
26/06/2025	Daiane de Lima - (Férias)	Recibo	26/06/2025	RH	R\$ 2.286,76
30/05/2025	Plena Sistema de Higienização	N.F. 99902	27/06/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 588,50
27/06/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	27/06/2025	RH	R\$ 15,90
10/06/2025	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 153272	30/06/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 237,26
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>59.033,78</b>

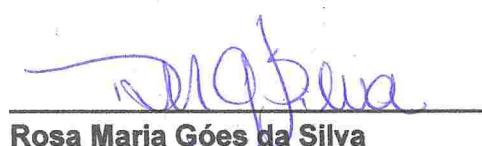
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	136.413,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	59.033,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	77.380,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	77.380,04

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