



**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:** Estadual

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\$)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				28.022,73
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				0,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				28.022,73
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				28.022,73

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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
<b>Recursos Humanos (5)</b>					
Salários	0,00		0,00	0,00	
Férias	0,00		0,00	0,00	
Rescisões	17,33		17,33	17,33	
Vale Refeição/ Alimentação	5.668,16		5.668,16	5.668,16	
Vale Transporte	54,50		54,50	54,50	
Medicina do Trabalho	535,37	-	535,37	535,37	-
FGTS	1.767,30		1.767,30	1.767,30	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	1.652,03		1.652,03	1.652,03	
IRRF	47,67		47,67	47,67	
PIS/COFINS/CSLL – Ref. Terceiros	15,80		15,80	15,80	
Contribuição Assistencial	546,00		546,00	546,00	
<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	0,00		0,00	0,00	
Manutenção/ Instalação de Equipamentos	0,00		0,00	0,00	
<b>Gêneros Alimentícios</b>					
Supermercado	1.340,10		1.340,10	1.340,10	
Açougue	2.020,20		2.020,20	2.020,20	
Leite	1.389,52		1.389,52	1.389,52	
Hortifruti	859,97	-	859,97	859,97	-
Panificadora	160,55		160,55	160,55	



Achocolatado	0,00		0,00	0,00	
Água	273,00		273,00	273,00	
<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	150,00		150,00	150,00	
Material de Uso e Consumo	0,00		0,00	0,00	
<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
ISSQN	2,91		2,91	2,91	
Monitoramento	0,00		0,00	0,00	
Contribuição Jovem Aprendiz	237,26		237,26	237,26	
Ponto Eletrônico	749,00	-	749,00	749,00	-
Seguro Predial	221,77		221,77	221,77	
Dedetização	490,00		490,00	490,00	
<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	801,23		801,23	801,23	
Água	407,21		407,21	407,21	
Gás	400,00	-	400,00	400,00	-
Telefone	284,34		284,34	284,34	
Internet	89,99		89,99	89,99	
<b>Combustível</b>	446,08	-	446,08	446,08	-
<b>Bens e Materiais Permanentes</b>	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>Outras despesas (manutenção e reparos)</b>	331,94	-	331,94	331,94	-
<b>TOTAL</b>	<b>28.022,73</b>	<b>-</b>	<b>28.022,73</b>	<b>28.022,73</b>	<b>-</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.



UNIDOS PELA CIDADANIA DESDE 2001

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA EMISSÃO	CREDOR	TITULO DE CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDO	VALOR APLICADO R\$
08/04/2025	Rodrigo Tonelotto	N.F. 111015	06/05/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 150,00
30/04/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 3868	07/05/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
30/04/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1207	07/05/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
05/05/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 158	07/05/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
06/05/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 338	07/05/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
06/05/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1045	08/05/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
09/05/2025	Sindicato Senalba-SP - (Contribuição Assistencial)	Boleto	09/05/2025	RH	R\$ 546,00
10/05/2025	Alelo S.A.	N.F. 128835	09/05/2025	RH	R\$ 230,72
12/05/2025	Alelo S.A.	N.F. 170365	09/05/2025	Combustível	R\$ 200,00
10/05/2025	Alelo S.A.	N.F. 128998	09/05/2025	RH	R\$ 5.437,44
09/05/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	09/05/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,91
11/04/2025	Du Batata Materiais para Construção	N.F. 10328	12/05/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 107,94
03/04/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 39740	12/05/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.340,10
02/05/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 57290	12/05/2025	Locações Diversas	R\$ 150,00
12/05/2025	Telefônica Brasil S.A.	Boleto	12/05/2025	Utilidade Pública	R\$ 284,34
07/05/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 5840	13/05/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 749,00
16/05/2025	Neide Maria Germano - (Rescisão)	Recibo	15/05/2025	RH	R\$ 17,33
05/05/2025	Foco Centro Medico LTDA	N.F. 12780	15/05/2025	RH	R\$ 535,37



15/05/2025	Desktop S.A.	Boleto	15/05/2025	Utilidade Pública	R\$ 89,99
30/04/2025	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 444	15/05/2025	Utilidade Pública	R\$ 400,00
15/05/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/05/2025	Utilidade Pública	R\$ 407,21
05/05/2025	Luis Fernando Domingues LTDA	N.F. 139	15/05/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 273,00
17/04/2025	Dedetizadora e Desentupidora Demex LTDA	N.F. 1011	19/05/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 490,00
19/05/2025	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Boleto	19/05/2025	Utilidade Pública	R\$ 801,23
20/05/2025	FGTS	DARF	20/05/2025	RH	R\$ 1.767,30
07/05/2025	Ferrari & Ferrari Panificadora LTDA	N.F. 974	20/05/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 160,55
20/05/2025	INSS	DARF	20/05/2025	RH	R\$ 1.652,03
20/05/2025	IRRF	DARF	20/05/2025	RH	R\$ 47,67
20/05/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	20/05/2025	RH	R\$ 15,80
23/04/2025	Comercial de Alimentos Talismã LTDA	N.F. 1296	21/05/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.020,20
24/04/2025	Plena Sistemas de Higienização	N.F. 99375	22/05/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 588,50
07/05/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 35606	22/05/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 859,97
23/04/2025	Nilson Alves Ferreira - ME	N.F. 4291	23/05/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 224,00
26/05/2025	Allianz Seguros S.A. - (Parcela 2/4)	Boleto	26/05/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 221,77
21/05/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 61021	26/05/2025	Combustível	R\$ 246,08
09/05/2025	Mix Vali Produtos Alimentícios	N.F. 43953	26/05/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.389,52
28/05/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	28/05/2025	RH	R\$ 54,50
10/05/2025	Centro Integração Empresa Escola CIEE	N.F. 151768	30/05/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 237,26
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>28.022,73</b>



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	28.022,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.022,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	0,00

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, 13 de Junho de 2025.

Responsável pela Conveniada:

**Rosa Maria Góes da Silva**  
Presidente