



**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\$)
30/10/2025	59.009,14	30/10/2025	10580/2025	59.009,14
30/10/2025	26.990,86	30/10/2025	10588/2025	26.990,86
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				76.308,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				86.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				17,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				162.326,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				162.326,84

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	31.266,83		31.266,83	31.266,83	
Férias	5.215,92		5.215,92	5.215,92	
Rescisões	0,00		0,00	0,00	
Vale Refeição/ Alimentação	8.386,88		8.386,88	8.386,88	
Vale Transporte	43,60		43,60	43,60	
Medicina do Trabalho	479,51	-	479,51	479,51	
FGTS	2.644,46		2.644,46	2.644,46	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	0,00		0,00	0,00	
IRRF	36,78		36,78	36,78	
PIS/COFINS/CSLL – Ref. Terceiros	22,61		22,61	22,61	
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	630,00		630,00	630,00	
Manutenção/ Instalação de Equipamentos	300,00		300,00	300,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	1.367,39		1.367,39	1.367,39	
Açougue	1.632,40		1.632,40	1.632,40	
Leite	1.447,12		1.447,12	1.447,12	
Hortifrutti	2.696,74	-	2.696,74	2.696,74	
Panificadora	177,45		177,45	177,45	
Achocolatado	299,00		299,00	299,00	

Água	430,50		430,50	430,50	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	566,60		566,60	566,60	
Material de Higiene	887,40	-	887,40	887,40	
Material Limpeza/ Consumo	356,92		356,92	356,92	
Material de Uso e Consumo	544,64		544,64	544,64	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	2,94		2,94	2,94	
Monitoramento	96,05		96,05	96,05	
Contribuição Jovem Aprendiz	249,43	-	249,43	249,43	
Ponto Eletrônico	0,00		0,00	0,00	
Seguro Predial	0,00		0,00	0,00	
Mão de obra troca de sensor do Alarme	87,19		87,19	87,19	
Locações diversas					
Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	
Purificador de Água	0,00		0,00	0,00	
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	1.024,55		1.024,55	1.024,55	
Água	783,00		783,00	783,00	
Gás	400,00	-	400,00	400,00	
Telefone	0,00		0,00	0,00	
Internet	89,99		89,99	89,99	
Combustível	427,94	-	427,94	427,94	
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	
Outras despesas (manutenção e reparos)	425,50	-	425,50	425,50	
TOTAL	69.494,34	-	69.494,34	69.494,34	-

(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\$
01/10/2025	Taina Benevides de Queiroz - (Férias)	Recibo	01/10/2025	RH	R\$ 1.150,66
02/09/2025	Du e Batata Materiais para Construção	N.F. 10747	02/10/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 264,80
30/09/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 4068	03/10/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
01/10/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1287	03/10/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
Setembro/2025	Ana Victoria Santos	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 402,73
Setembro/2025	Daiane de Lima	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.815,53
Setembro/2025	Edilaine Antônia Gois	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 3.136,72
Setembro/2025	Eliana Franco da Cunha	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.699,55
Setembro/2025	Elisangela Mendes Reis	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.850,77
Setembro/2025	Felipe Medeiros Mendes	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 648,08
Setembro/2025	Francielly Cavalcanti Nicolau	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.720,77
Setembro/2025	Jully Wanny Rodrigues	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.850,77
Setembro/2025	Keli Cristina Guimaraes	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 517,80
Setembro/2025	Luciana Siqueira Lorenco	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.761,95
Setembro/2025	Marcela Azevedo Franco	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.032,85
Setembro/2025	Marcela Mirela dos Santos	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.911,66
Setembro/2025	Maria Julia Rosa	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.785,78
Setembro/2025	Natalia Pesse Gomes	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 2.379,33
Setembro/2025	Pamela Bomfim Barrocal	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 3.122,50
Setembro/2025	Raiany Pinheiro de Miranda	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.720,77
Setembro/2025	Sandy Marta Louback	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.785,77
Setembro/2025	Sunamita de Lima Santos	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 402,73
Setembro/2025	Taina Benevides de Queiroz	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.720,77

	VR Benefícios e Serviços S.A.	N.F.			R\$
06/10/2025		87324135	03/10/2025	RH	8.386,88
03/10/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 368	03/10/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
01/10/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 201	03/10/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
06/10/2025	Joel Moraes	N.F. 60	06/10/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 300,00
08/10/2025	Pamela Bomfim Barrocal - (Férias)	Recibo	08/10/2025	RH	R\$ 4.065,26
02/09/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1082	08/10/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
10/09/2025	Comercial de Alimentos Talismã LTDA	N.F. 2144	08/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.632,40
11/10/2025	Alelo S.A.	N.F. 858557	09/10/2025	Combustível	R\$ 200,00
09/10/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 72	10/10/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
10/10/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/10/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,94
01/09/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 41958	10/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.367,39
01/10/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 59008	10/10/2025	Locações Diversas	R\$ 150,00
03/10/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 1046	10/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 177,45
10/09/2025	Fatima Aparecida Callegari Piccinin - ME	N.F. 38699	10/10/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 275,00
10/10/2025	Lucas Jonatas de Souza	N.F. 3	13/10/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
02/10/2025	Luís Fernando Domingues LTDA	N.F. 215	13/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 430,50
14/10/2025	Papelaria e Gráfica Rápida Estudantil LTDA	N.F. 1106	14/10/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 62,00
15/10/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/10/2025	Utilidade Pública	R\$ 783,00
15/09/2025	R.R.V Papelaria e Informática LTDA	N.F. 12690	15/10/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 291,60
15/10/2025	Desktop S.A.	Boleto	15/10/2025	Utilidade Pública	R\$ 89,99
10/08/2025	L.F. Paschoal e Cia LTDA	N.F. 8910	15/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 502,96
17/08/2025	L.F. Paschoal e Cia LTDA	N.F. 8940	15/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 577,50
24/08/2025	L.F. Paschoal e Cia LTDA	N.F. 8968	15/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 505,65
31/08/2025	L.F. Paschoal e Cia LTDA	N.F. 9006	15/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 481,96
07/09/2025	L.F. Paschoal e Cia LTDA	N.F. 9044	15/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 628,67

30/09/2025	São Pedro Comercio De Gás	N.F. 570	15/10/2025	Utilidade Pública	R\$ 400,00
03/10/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 13836	15/10/2025	RH	R\$ 479,51
16/10/2025	CD Mania de Presidente Epitácio LTDA	N.F. 194846	16/10/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 119,80
17/10/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	17/10/2025	Utilidade Pública	R\$ 1.024,55
20/10/2025	FGTS	DARF	20/10/2025	RH	R\$ 2.644,46
20/10/2025	INSS	DARF	20/10/2025	RH	R\$ 0,00
20/10/2025	IRRF	DARF	20/10/2025	RH	R\$ 36,78
20/10/2025	PIS/COFINS/CSLL ref. Terceiros	DARF	20/10/2025	RH	R\$ 22,61
18/09/2025	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2383	20/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00
06/10/2025	Mix Vali Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 47148	21/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.447,12
23/09/2025	Bonetto Materiais para Construção LTDA	N.F. 25545	22/10/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 100,70
25/09/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 101629	23/10/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 887,40
06/10/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 8112	27/10/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 96,05
17/10/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 63437	27/10/2025	Combustível	R\$ 227,94
30/09/2025	Howard O. Santos Mat. P/ Const. LTDA	N.F. 32107	28/10/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 294,53
30/09/2025	Rodrigo Tonelotto	N.F. 116096	28/10/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 138,92
30/10/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	29/10/2025	RH	R\$ 43,60
29/10/2025	Ronaldo Eletro LTDA	N.F. 12127	29/10/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 68,31
16/10/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 1047	30/10/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 60,00
16/10/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 8128	30/10/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 87,19
01/10/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 1553	30/10/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 218,00
10/10/2025	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 159958	31/10/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 249,43
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 69.494,34

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	162.326,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	69.494,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	92.832,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	92.832,50

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, 14 de Novembro de 2025.

Responsável pela Conveniada:


Rosa Maria Góes da Silva

Presidente