



**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 (Cimeir 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\$)
30/09/2025	42.366,74	30/09/2025	9573/2025	42.366,74
30/09/2025	20.633,26	30/09/2025	9574/2025	20.633,26
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				79.700,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				63.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				21,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				142.721,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				142.721,83

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	30.251,28		30.251,28	30.251,28	
Férias	0,00		0,00	0,00	
Rescisões	4.981,23		4.981,23	4.981,23	
Vale Refeição/ Alimentação	8.580,24		8.580,24	8.580,24	
Vale Transporte	43,60		43,60	43,60	
Medicina do Trabalho	463,59	-	463,59	463,59	-
FGTS	2.552,27		2.552,27	2.552,27	
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	12,29		12,29	12,29	
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	475,00		475,00	475,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	1.390,37		1.390,37	1.390,37	
Açougue	0,00		0,00	0,00	
Leite	1.207,60		1.207,60	1.207,60	
Hortifruti	2.162,10	-	2.162,10	2.162,10	-
Panificadora	177,45		177,45	177,45	
Achocolatado	299,00		299,00	299,00	

Água	325,50		325,50	325,50	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	0,00		0,00	0,00	
Material de Higiene	216,80	-	216,80	216,80	-
Material Limpeza/ Consumo	375,95		375,95	375,95	
Material de Uso e Consumo	3.130,12		3.130,12	3.130,12	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	3,06		3,06	3,06	
Monitoramento	96,06		96,06	96,06	
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	
Inscrição Congresso Terceiro Setor	0,00		0,00	0,00	
Locações diversas					
Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	-
Purificador de Água	0,00		0,00	0,00	
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	867,14		867,14	867,14	
Água	702,10		702,10	702,10	
Gás	0,00	-	0,00	0,00	-
Telefone	283,39		283,39	283,39	
Internet	89,99		89,99	89,99	
Combustível	321,35	-	321,35	321,35	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	329,28	-	329,28	329,28	-
TOTAL	66.412,97	-	66.412,97	66.412,97	-

(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 SEGUINTE, 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\$
Agosto/ 2025	Daiane de Lima	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.803,95
Agosto/ 2025	Edilaine Antônia Gois	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 3.136,72
Agosto/ 2025	Eliana Franco da Cunha	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.720,77
Agosto/ 2025	Elisangela Mendes Reis	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.850,77
Agosto/ 2025	Felipe Medeiros Mendes	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 656,78
Agosto/ 2025	Francielly Cavalcanti Nicolau	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.437,77
Agosto/ 2025	Jully Wanny Rodrigues	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.850,77
Agosto/ 2025	Luciana Siqueira Lorengo	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.761,95
Agosto/ 2025	Marcela Azevedo Franco	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.032,85
Agosto/ 2025	Marcela Mirela dos Santos	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.915,77
Agosto/ 2025	Maria Julia Rosa	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.720,77
Agosto/ 2025	Natalia Pesse Gomes	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.596,43
Agosto/ 2025	Pamela Bomfim Barrocal	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 3.122,50
Agosto/ 2025	Priscila Aparecida Lopes	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.416,17
Agosto/ 2025	Raiany Pinheiro de Miranda	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.720,77
Agosto/2025	Sandy Marta Louback	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.785,77
Agosto/2025	Taina Benevides de Queiroz	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.720,77
30/08/2025	T E Atizani & CIA LTDA	N.F. 439	04/09/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 3.130,12
05/09/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 85857914	04/09/2025	RH	R\$ 8.330,24
31/08/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 4030	05/09/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
05/09/2025	Leticia do Nascimento Godoy - (Rescisão)	Recibo	05/09/2025	RH	R\$ 4.108,68
05/09/2025	Joel Moraes	N.F. 55	05/09/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 475,00
01/09/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 195	05/09/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00

02/09/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1082	05/09/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
03/09/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 362	05/09/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
09/09/2025	Alelo S.A.	N.F. 649663	08/09/2025	RH	R\$ 250,00
07/08/2025	Du e Batata Materiais Para Construção	N.F. 10699	08/09/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 254,38
09/09/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 66	09/09/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
11/09/2025	Alelo S.A.	N.F. 695278	09/09/2025	Combustível	R\$ 200,00
09/09/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1271	10/09/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
03/09/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 1038	10/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 177,45
02/09/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 58738	10/09/2025	Locações Diversas	R\$ 150,00
04/08/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 41562	10/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.390,37
10/09/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/09/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3,06
12/08/2025	Flavia Maísa Anastacio	N.F. 2358	11/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00
12/09/2025	Kathleen Camila Da Silva - (Rescisão)	Recibo	12/09/2025	RH	R\$ 10,83
12/09/2025	Telefônica Brasil S.A	Boleto	12/09/2025	Utilidade Pública	R\$ 283,39
15/09/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/09/2025	Utilidade Pública	R\$ 702,10
03/09/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 13545	15/09/2025	RH	R\$ 463,59
03/09/2025	Luís Fernando Domingues LTDA	N.F. 201	15/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 325,50
15/09/2025	Desktop S.A.	Boleto	15/09/2025	Utilidade Pública	R\$ 89,99
13/07/2025	L.F. Paschoal e Cia LTDA	N.F. 8790	15/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 568,42

20/07/2025	L.F. Paschoal e Cia LTDA	N.F. 8816	15/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 557,17
27/07/2025	L.F. Paschoal e Cia LTDA	N.F. 8844	15/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 470,86
03/08/2025	L.F. Paschoal e Cia LTDA	N.F. 8875	15/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 565,65
16/09/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	16/09/2025	Utilidade Pública	R\$ 867,14
19/09/2025	FGTS	DARF	19/09/2025	RH	R\$ 2.552,27
19/09/2025	Priscila Aparecida Lopes - (Rescisão)	Recibo	19/09/2025	RH	R\$ 818,39
19/09/2025	Lucia Helena Ribeiro - (Rescisão)	Recibo	19/09/2025	RH	R\$ 43,33
04/09/2025	Mix Vali Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 46542	19/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.207,60
19/09/2025	INSS	DARF	19/09/2025	RH	R\$ 0,00
19/09/2025	IRRF	DARF	19/09/2025	RH	R\$ 36,78
19/09/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	19/09/2025	RH	R\$ 12,29
25/08/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 101127	22/09/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 216,80
29/08/2025	Bonetto Materiais para Construção LTDA	N.F. 59733	23/09/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 74,90
17/09/2025	Posto De Serviço Ray LTDA	N.F. 62937	25/09/2025	Combustível	R\$ 121,35
25/08/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 1310	25/09/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 375,95
25/09/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	25/09/2025	RH	R\$ 43,60
05/09/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7991	25/09/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 96,06
10/09/2025	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 157552	30/09/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 249,43
TOTAL DAS DESPESAS					66.412,97



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	142.721,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	66.412,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	76.308,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	76.308,86

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, 15 de Outubro de 2025.

Responsável pela Conveniada:

Rosa Maria Góes da Silva
Presidente