



**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\$)
31/03/2025	37.690,76	31/03/2025	0085/02	37.690,76
31/03/2025	18.309,24	31/03/2025	0087/02	18.309,24
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				66.989,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				56.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				14,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				123.004,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				123.004,86



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	21.851,81		21.851,81	21.851,81	
Férias	3.158,03		3.158,03	3.158,03	
Rescisões	26,00		26,00	26,00	
Vale Refeição/ Alimentação	7.137,77		7.137,77	7.137,77	
Vale Transporte	0,00		0,00	0,00	
Medicina do Trabalho	398,22	-	398,22	398,22	-
FGTS	1.871,45		1.871,45	1.871,45	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	1.348,43		1.348,43	1.348,43	
IRRF	34,20		34,20	34,20	
PIS/COFINS/CSLL – Ref. Terceiros	30,73		30,73	30,73	
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	600,00		600,00	600,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	1.152,59		1.152,59	1.152,59	
Açougue	0,00		0,00	0,00	
Leite	2.416,84		2.416,84	2.416,84	
Hortifrutí	0,00	-	0,00	0,00	-
Panificadora	169,00		169,00	169,00	
Achocolatado	0,00		0,00	0,00	



Água	483,00		483,00	483,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	111,88		111,88	111,88	
Material de Higiene	288,80	-	288,80	288,80	-
Material Limpeza/ Consumo	530,12		530,12	530,12	
Material de Uso e Consumo	870,12		870,12	870,12	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	2,84		2,84	2,84	
Monitoramento	74,27		74,27	74,27	
Contribuição Jovem Aprendiz	0,00	-	0,00	0,00	-
Ponto Eletrônico	0,00		0,00	0,00	
Seguro Predial	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	801,47		801,47	801,47	
Água	16,85		16,85	16,85	
Gás	800,00	-	800,00	800,00	-
Telefone	266,55		266,55	266,55	
Internet	89,99		89,99	89,99	
Combustível	404,43	-	404,43	404,43	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	200,00	-	200,00	200,00	-
TOTAL	51.925,39	-	51.925,39	51.925,39	-

(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 APPLICADO R\$
Fevereiro/2025	Ana Carolina Izeppi	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 120,72
Fevereiro/2025	Daiane de Lima	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.732,02
Fevereiro/2025	Edilaine Antonia Gois	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 2.262,96
Fevereiro/2025	Eliana Franco da Cunha	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.634,24
Fevereiro/2025	Jully Wanny do Nascimento	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.648,13
Fevereiro/2025	Leticia do Nascimento	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.634,24
Fevereiro/2025	Luiza Fernanda da Silva	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.624,72
Fevereiro/2025	Maira Fernanda de Oliveira	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.699,24
Fevereiro/2025	Maria Julia Rosa	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.634,24
Fevereiro/2025	Pamela Bomfim Barrocal	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 2.958,80
Fevereiro/2025	Sandy Marta Louback	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.587,46
Fevereiro/2025	Taina Benevides de Queiroz	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.634,24
Fevereiro/2025	Tainara Godoy da Silva	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.526,81
03/02/2025	Limpaza Produtos	N.F. 7532	05/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 381,20
04/02/2025	Rodrigo Tonelotto - (Parcela 1/2)	N.F. 108966	05/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 111,88
12/02/2025	Total Comercial LTDA	N.F. 31966	05/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 870,12
28/02/2025	E A de Souza Jacinto	N.F. 3788	06/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
Fevereiro/2025	Felipe Medeiros Mendes - (Salário)	Recibo	06/03/2025	RH	R\$ 153,99
06/03/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 140	06/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
06/03/2025	Joel Moraes	N.F. 27	06/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00



05/03/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 326	06/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
07/03/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 25	07/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
05/03/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1032	07/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
10/03/2025	Alelo S.A.	N.F. 904892	07/03/2025	RH	R\$ 7.101,00
10/03/2025	Alelo S.A.	N.F. 906244	07/03/2025	RH	R\$ 36,77
10/03/2025	Alelo S.A.	N.F. 903881	07/03/2025	Combustível	R\$ 200,00
06/02/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 38860	10/03/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.152,59
05/03/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 56565	10/03/2025	Locações Diversas	R\$ 150,00
01/02/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 38783	10/03/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 969,84
10/03/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/03/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,84
10/03/2025	E. Mello Mancio Comercio de Relógio de Ponto	N.F. 6710	10/03/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 200,00
28/02/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1177	11/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
12/03/2025	Telefônica Brasil S.A.	Boleto	12/03/2025	Utilidade Pública	R\$ 266,55
14/03/2025	Ana Carolina Izeppi - (Rescisão)	Recibo	13/03/2025	RH	R\$ 26,00
14/03/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	14/03/2025	Utilidade Pública	R\$ 16,85
07/03/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 12463	17/03/2025	RH	R\$ 398,22
28/02/2025	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 397	17/03/2025	Utilidade Pública	R\$ 800,00
17/03/2025	Desktop S.A.	Boleto	17/03/2025	Utilidade Pública	R\$ 89,99



19/03/2025	Edilaine Antonia Gois - (Férias)	Recibo	18/03/2025	RH	R\$ 3.158,03
20/03/2025	FGTS	DARF	20/03/2025	RH	R\$ 1.871,45
20/03/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	20/03/2025	RH	R\$ 30,73
20/03/2025	INSS	DARF	20/03/2025	RH	R\$ 1.348,43
20/03/2025	IRRF	DARF	20/03/2025	RH	R\$ 34,20
20/03/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	20/03/2025	Utilidade Pública	R\$ 801,47
10/03/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 946	20/03/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 169,00
10/03/2025	Luís Fernando Domingues LTDA	N.F. 111	20/03/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 483,00
24/02/2025	Senir Embalagens	N.F. 51033	21/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 148,92
08/03/2025	Mix Vali Produtos Alimentícios	N.F. 41911	21/03/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.447,00
10/03/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7361	25/03/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 74,27
19/03/2025	Posto de Serviços Ray	N.F. 59954	25/03/2025	Combustível	R\$ 204,43
26/02/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 98361	26/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 288,80
TOTAL DAS DESPESAS					51.925,39



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	123.004,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	51.925,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	71.079,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	71.079,47

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 Abril de 2025.

Responsável pela Conveniada:



Rosa Maria Góes da Silva

Presidente