NISFRAM
UNIDOS PELA CIDADANIA DESDE 2001

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 Hortência Fornari Novo)
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 PARCEIRA: Atendimento A Criança na Área De Educação Infantil
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Colaboração: 17/2023	04/10/2023	02/01/2025 à 31/12/2025	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
30/04/2025	34.777,50	30/04/2025	0081/03	34.777,50
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				181.321,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				34.777,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃOES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				139,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				216.238,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				216.238,71

NISFRAM

UNIDOS PELA CIDADANIA DESDE 2001

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	37.511,10		37.511,10	37.511,10	
Férias	1.150,66		1.150,66	1.150,66	
Rescisões	2.665,75		2.665,75	2.665,75	
Vale Refeição/ Alimentação	11.209,12		11.209,12	11.209,12	
Vale Transporte	123,25		123,25	123,25	
Medicina Do Trabalho	551,89	-	551,89	551,89	-
FGTS	2.987,86		2.987,86	2.987,86	
FGTS Rescisório	151,62		151,62	151,62	
INSS	404,06		404,06	404,06	
IRRF	38,22		38,22	38,22	
PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	15,89		15,89	15,89	
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	
Manutenção Preventiva	315,00		315,00	315,00	
Oficinas Esportivas e de Lazer	420,00		420,00	420,00	
Manutenção/Instalação de Equipamentos	600,00		600,00	600,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	1.749,02		1.749,02	1.749,02	
Açougue	2.151,82		2.151,82	2.151,82	
Leite	1.389,52		1.389,52	1.389,52	
Hortifruti	1.446,47	-	1.446,47	1.446,47	-

Rua Palmiro Novi nº 297 - Residencial Ipiranga Sumaré - SP
CEP 13181-101 - CNPJ 05.036.896/0001-82
www.nisfram.org.br
(19) 3832-1748 / (19) 3832-1235

NISFRAM
UNIDOS PELA CIDADANIA DESDE 2001

Panificadora	189,00		189,00	189,00	
Achocolatado	0,00		0,00	0,00	
Água	115,50		115,50	115,50	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	427,50		427,50	427,50	
Material de Higiene	0,00	-	0,00	0,00	-
Material Limpeza/ Consumo	315,34		315,34	315,34	
Material de Uso e Consumo	20,00		20,00	20,00	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	4,58		4,58	4,58	
Monitoramento	145,40		145,40	145,40	
Contribuição Jovem Aprendiz	220,00	-	220,00	220,00	-
Ponto Eletrônico	0,00		0,00	0,00	
Seguro Predial	0,00		0,00	0,00	
Interpretação em Libras	360,00		360,00	360,00	
M. O. Troca de Bateria Alarme	58,07		58,07	58,07	
Locações diversas					
Copiadora	298,60	-	298,60	298,60	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	998,49		998,49	998,49	
Água	325,05		325,05	325,05	
Gás	375,00	-	375,00	375,00	-
Telefone	85,99		85,99	85,99	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	493,64	-	493,64	493,64	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	366,70	-	366,70	366,70	-
TOTAL	**75.695,10**	-	**75.695,10**	**75.695,10**	-

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

Rua Palmiro Novi nº 297 - Residencial Ipiranga Sumaré - SP
CEP 13181-101 - CNPJ 05.036.896/0001-82
www.nisfram.org.br
(19) 3832-1748 / (19) 3832-1235

NISFRAM

UNIDOS PELA CIDADANIA DESDE 2001

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS					
DATA EMISSÃO	CREDOR	TITULO DE CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESAS	VALOR APLICADO R$
01/04/2025	Suelen da Cunha Moraes - (Rescisão)	Recibo	01/04/2025	RH	R$ 17,33
04/04/2025	Mariane dos Santos Olivari - (Rescisão)	Recibo	03/04/2025	RH	R$ 2.648,42
04/04/2025	Alelo S.A.	N.F. 725660	03/04/2025	RH	R$ 500,00
31/03/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 3827	04/04/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$ 1.575,00
Março/2025	Agatha Cristine Pereira	Recibo	04/04/2025	RH	R$ 1.720,77
Março/2025	Alqueiris Lima dos Santos	Recibo	04/04/2025	RH	R$ 1.850,77
Março/2025	Ana Helena Cantarinho	Recibo	04/04/2025	RH	R$ 1.779,73
Março/2025	Ana Julia Crivelaro	Recibo	04/04/2025	RH	R$ 1.720,77
Março/2025	Ana Lucia Aparecida	Recibo	04/04/2025	RH	R$ 1.850,77
Março/2025	Ana Paula Ferreira	Recibo	04/04/2025	RH	R$ 1.768,80
Março/2025	Angela Maria Felippe	Recibo	04/04/2025	RH	R$ 1.715,25
Março/2025	Antônia Camila da Silva	Recibo	04/04/2025	RH	R$ 1.785,77
Março/2025	Bruna Rodrigues de Moraes	Recibo	04/04/2025	RH	R$ 1.150,66
Março/2025	Debora Aparecida dos Reis	Recibo	04/04/2025	RH	R$ 2.383,26
Março/2025	Denise Guedes Uttembergue	Recibo	04/04/2025	RH	R$ 1.841,25
Março/2025	Fernanda Aparecida Rodrigues	Recibo	04/04/2025	RH	R$ 1.785,77
Março/2025	Fernanda Daniela de Souza	Recibo	04/04/2025	RH	R$ 1.785,77
Março/2025	Galba Niedje de Lima	Recibo	04/04/2025	RH	R$ 1.643,98
Março/2025	Lucineide Alves dos Santos	Recibo	04/04/2025	RH	R$ 1.761,95
Março/2025	Maitê Cristina Rosa	Recibo	04/04/2025	RH	R$ 1.850,77
Março/2025	Marcia Leticia Batista	Recibo	04/04/2025	RH	R$ 1.999,31
Março/2025	Maria Gorete Calixto	Recibo	04/04/2025	RH	R$ 3.109,78
Março/2025	Maria Isabelly dos Santos	Recibo	04/04/2025	RH	R$ 646,23

Rua Palmiro Novi nº 297 - Residencial Ipiranga Sumaré - SP
CEP 13181-101 - CNPJ 05.036.896/0001-82
www.nisfram.org.br
(19) 3832-1748 / (19) 3832-1235

NISFRAM

UNIDOS PELA CIDADANIA DESDE 2001

Março/2025	Priscila Aparecida Fernandes	Recibo	04/04/2025	RH	R$ 1.655,56
Março/2025	Wendy Nathaly Menoncello	Recibo	04/04/2025	RH	R$ 1.704,18
03/04/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 150	04/04/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$ 1.010,00
04/04/2025	Joel Moraes	N.F. 31	04/04/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$ 600,00
04/04/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 330	04/04/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$ 2.020,00
02/04/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1038	04/04/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$ 420,00
04/04/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	04/04/2025	Utilidade Pública	R$ 476,96
04/04/2025	FGTS Rescisório	DARF	04/04/2025	RH	R$ 151,62
31/03/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1197	08/04/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$ 1.300,00
08/04/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 27	08/04/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R$ 315,00
10/04/2025	Alelo S.A.	N.F. 041230	09/04/2025	RH	R$ 230,72
11/04/2025	Alelo S.A.	N.F. 079933	09/04/2025	Combustível	R$ 200,00
10/04/2025	Alelo S.A.	N.F. 040966	09/04/2025	RH	R$ 10.478,40
10/03/2025	Du e Batata Materiais para construção	N.F. 10248	09/04/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R$ 186,70
10/04/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/04/2025	Outros Serviços de Terceiros	R$ 4,58
10/03/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 39368	10/04/2025	Gêneros Alimentícios	R$ 1.749,02
20/03/2025	Piracicaba Carnes e Derivados LTDA	N.F. 495326	10/04/2025	Gêneros Alimentícios	R$ 2.151,82
02/04/2025	Luis Fernando Domingues	N.F. 127	11/04/2025	Gêneros Alimentícios	R$ 115,50
15/04/2025	Telefônica Brasil S/A	Boleto	15/04/2025	Utilidade Pública	R$ 85,99
15/04/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/04/2025	Utilidade Pública	R$ 325,05
01/04/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 12637	15/04/2025	RH	R$ 551,89
01/04/2025	Tecnoman Eletro-Eletronicos LTDA	N.F. 6608	15/04/2025	Locações Diversas	R$ 298,60
31/03/2025	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 418	15/04/2025	Utilidade Pública	R$ 375,00
15/04/2025	Desktop S.A.	Boleto	15/04/2025	Utilidade Pública	R$ 109,99
16/04/2025	FGTS	DARF	16/04/2025	RH	R$ 2.987,86
16/04/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	16/04/2025	RH	R$ 15,89

NISFRAM

UNIDOS PELA CIDADANIA DESDE 2001

16/04/2025	INSS	DARF	16/04/2025	RH	R$ 404,06
16/04/2025	IRRF	DARF	16/04/2025	RH	R$ 38,22
08/04/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 959	22/04/2025	Gêneros Alimentícios	R$ 189,00
19/03/2025	Fatima Aparecida Callegari - ME	N.F. 37111	22/04/2025	Material de Uso e Consumo	R$ 427,50
07/04/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 35447	22/04/2025	Gêneros Alimentícios	R$ 1.446,47
22/04/2025	Digital Carimbo LTDA	N.F. 5155	22/04/2025	Material de Uso e Consumo	R$ 20,00
24/04/2025	Larissa Magalhaes de Moura	N.F. 13	24/04/2025	Outros Serviços de Terceiros	R$ 360,00
22/04/2025	Posto de Serviços Ray LTDA	N.F. 60517	25/04/2025	Combustível	R$ 293,64
04/04/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7466	25/04/2025	Outros Serviços de Terceiros	R$ 145,40
25/04/2025	Consorcio Bus+	Recibo	25/04/2025	RH	R$ 96,00
25/04/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	25/04/2025	RH	R$ 27,25
25/04/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	25/04/2025	Utilidade Pública	R$ 521,53
11/04/2025	Mix Vali Produtos Alimentícios	N.F. 43183	28/04/2025	Gêneros Alimentícios	R$ 1.389,52
01/04/2025	Limpaza Produtos	N.F. 7934	29/04/2025	Material de Uso e Consumo	R$ 222,84
23/04/2025	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 149	30/04/2025	Outros Serviços de Terceiros	R$ 220,00
30/04/2025	Ana Helena Cantarinho - (Férias)	Recibo	30/04/2025	RH	R$ 1.150,66
02/04/2025	Novais & Punjilo LTDA	N.F. 7465	30/04/2025	Material de Uso e Consumo	R$ 92,50
02/04/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 972	30/04/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R$ 180,00
02/04/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7408	30/04/2025	Outros Serviços de Terceiros	R$ 58,07
TOTAL DAS DESPESAS					**75.695,10**

Rua Palmiro Novi nº 297 - Residencial Ipiranga Sumaré - SP
CEP 13181-101 - CNPJ 05.036.896/0001-82
www.nisfram.org.br
(19) 3832-1748 / (19) 3832-1235

NISFRAM

UNIDOS PELA CIDADANIA DESDE 2001

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	216.238,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	75.695,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	140.543,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	140.543,61

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 Maio de 2025.

Responsável pela Conveniada:

Rosa Maria Góes da Silva
Presidente

Rua Palmiro Novi nº 297 - Residencial Ipiranga Sumaré - SP
CEP 13181-101 - CNPJ 05.036.896/0001-82
www.nisfram.org.br
(19) 3832-1748 / (19) 3832-1235