



**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\$)
29/08/2025	35.901,68	29/08/2025	0079/06	35.901,68
29/08/2025	59.548,32	29/08/2025	8654/2025	59.548,32
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				216.466,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				95.450,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				131,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				312.048,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				312.048,22

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	39.293,71		39.293,71	39.293,71	
Férias	2.299,21		2.299,21	2.299,21	
Rescisões	1.238,09		1.238,09	1.238,09	
Vale Refeição/ Alimentação	14.176,12		14.176,12	14.176,12	
Vale Transporte	54,50		54,50	54,50	
Medicina Do Trabalho	740,20	-	740,20	740,20	-
FGTS	4.275,42		4.275,42	4.275,42	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	2.979,08		2.979,08	2.979,08	
IRRF	199,22		199,22	199,22	
PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	19,80		19,80	19,80	
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	-	-	-	-	-
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	1.563,47		1.563,47	1.563,47	
Açougue	1.178,00		1.178,00	1.178,00	
Leite	1.791,88		1.791,88	1.791,88	
Hortifruti	2.297,38	-	2.297,38	2.297,38	-

Panificadora	231,00		231,00	231,00	
Achocolatado	299,00		299,00	299,00	
Água	147,00		147,00	147,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	0,00		0,00	0,00	
Material de Higiene	580,37	-	580,37	580,37	-
Material Limpeza/ Consumo	1.181,00		1.181,00	1.181,00	
Material de Uso e Consumo	486,38		486,38	486,38	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	4,57		4,57	4,57	
Monitoramento	155,06		155,06	155,06	
Contribuição Jovem Aprendiz	237,26	-	237,26	237,26	-
Ponto Eletrônico	0,00		0,00	0,00	
Dedetização	450,00		450,00	450,00	
Locações diversas					
Copiadora	252,80	-	252,80	252,80	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	955,41		955,41	955,41	
Água	499,85		499,85	499,85	
Gás	390,00	-	390,00	390,00	-
Telefone	86,51		86,51	86,51	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	494,35	-	494,35	494,35	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	0,00	-	0,00	0,00	-
TOTAL	85.906,63	-	85.906,63	85.906,63	-

(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 pessoas jurídicas.

(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 SEQUINTE, 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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA EMISSÃO	CREDOR	TITULO DE CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESAS	VALOR APLICADO R\$
01/08/2025	Vanessa Jesus de Oliveira - (Rescisão)	Recibo	01/08/2025	RH	R\$ 1.238,09
02/07/2025	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	N.F. 2316	01/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00
11/07/2025	Mednext Serviços Médicos LTDA	N.F. 129971	04/08/2025	RH	R\$ 113,18
31/07/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 3989	05/08/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
Julho/25	Agatha Cristine Pereira	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.720,77
Julho/25	Alqueiris Lima dos Santos	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.850,77
Julho/25	Ana Beatriz Chagas Lima	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 695,20
Julho/25	Ana Helena Cantarinho Bonazzio	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.785,77
Julho/25	Ana Julia Crivelaro	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.715,50
Julho/25	Ana Lucia Aparecida	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.805,63
Julho/25	Ana Paula Ferreira dos Santos	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.755,80
Julho/25	Angela Maria Felipe	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 255,55
Julho/25	Carina de Fatima de Jesus	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.720,07
Julho/25	Debora Aparecida dos Reis	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 2.383,26
Julho/25	Denise Guedes Uttembergue	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.850,77
Julho/25	Fernanda Aparecida Rodrigues	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 65,00
Julho/25	Fernanda Daniela de Souza	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 918,11
Julho/25	Galba Niedje de Lima	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.716,28
Julho/25	Juliana Rosa Pereira Lomba	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.014,89
Julho/25	Lais do Prado Bueno	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.752,58
Julho/25	Leticia Vitoria Crivelaro	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.720,77
Julho/25	Lucineide Alves dos Santos	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 873,24
Julho/25	Maite Cristina Rosa de Moraes	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.850,77
Julho/25	Marcela Azevedo Franco	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.032,85

Julho/25	Marcia Leticia Batista	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.999,31
Julho/25	Maria Eduarda de Araujo	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.561,52
Julho/25	Maria Gorete Calixto	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 3.122,50
Julho/25	Priscila Aparecida Fernandes	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.709,71
Julho/25	Silmara Mariano Leme	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 2.383,26
04/08/2025	Joel Moraes	N.F. 51	05/08/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
04/08/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 353	05/08/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
05/08/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 185	05/08/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
05/08/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	05/08/2025	Utilidade Pública	R\$ 336,59
06/08/2025	Alqueiris Lima dos Santos - (Férias)	Recibo	06/08/2025	RH	R\$ 2.299,21
06/08/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1073	06/08/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
07/08/2025	Alelo S.A.	N.F. 417412	06/08/2025	RH	R\$ 250,00
11/08/2025	Alelo S.A.	N.F. 422439	08/08/2025	Combustível	R\$ 200,00
11/08/2025	Alelo S.A.	N.F. 496166	08/08/2025	RH	R\$ 12.715,68
11/08/2025	Alelo S.A.	N.F. 494431	08/08/2025	RH	R\$ 461,44
06/08/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 56	08/08/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
06/08/2025	Prefeitura do Municipio de Sumaré - ISSQN	Boleto	08/08/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4,57
05/08/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1258	11/08/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
14/07/2025	Novaes & Punjilo - ME	N.F. 13849	11/08/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 175,20
03/07/2025	J.L. Daolio e CIA LTDA	N.F. 41123	11/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.563,47
29/07/2025	Total Comercial LTDA	N.F. 33255	12/08/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 486,38
15/08/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 86498	13/08/2025	RH	R\$ 749,00
14/08/2025	Maria Eduarda de Araujo - (Reembolso de INSS)	Recibo	14/08/2025	RH	R\$ 33,83
09/06/2025	L.F Paschoal & Cia LTDA	N.F. 8650	14/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 481,36
15/06/2025	L.F Paschoal & Cia LTDA	N.F. 8678	14/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 378,57

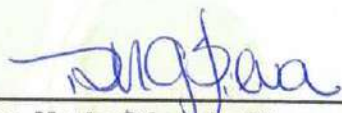
22/06/2025	L.F Paschoal & Cia LTDA	N.F. 8702	14/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 459,91
29/06/2025	L.F Paschoal & Cia LTDA	N.F. 8731	14/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 485,10
06/07/2025	L.F Paschoal & Cia LTDA	N.F. 8761	14/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 492,44
05/08/2025	Luis Fernando Domingues LTDA	N.F. 185	15/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 147,00
31/07/2025	São Pedro Comercio de Gás e Água Mineral LTDA	N.F. 517	15/08/2025	Utilidade Pública	R\$ 390,00
15/08/2025	Desktop S.A.	Boleto	15/08/2025	Utilidade Pública	R\$ 109,99
07/08/2025	Ferranini & Ferranini Panificadora LTDA	N.F. 1020	15/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 231,00
04/08/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 13422	15/08/2025	RH	R\$ 627,02
15/08/2025	Tecnoman Eletro Eletrônicos LTDA	Boleto	15/08/2025	Locações Diversas	R\$ 252,80
15/08/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira	Boleto	15/08/2025	Utilidade Pública	R\$ 499,85
15/08/2025	Telefonica Brasil S.A.	Boleto	15/08/2025	Utilidade Pública	R\$ 86,51
21/07/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 100629	18/08/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 580,37
02/08/2025	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 45853	18/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.791,88
20/08/2025	FGTS	DARF	20/08/2025	RH	R\$ 4.275,42
20/08/2025	INSS/ IRRF	DARF	20/08/2025	RH	R\$ 3.178,30
20/08/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	20/08/2025	RH	R\$ 19,80
05/08/2025	M. Nehmeh Entrepoto de Carnes LTDA	N.F. 117259	22/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.178,00
25/08/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	25/08/2025	Utilidade Pública	R\$ 618,82
25/07/2025	Dedetizadora e Desentupidora DEMEX LTDA	N.F. 202500000001135	25/08/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 450,00
25/08/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	25/08/2025	RH	R\$ 54,50
05/08/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7893	25/08/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 155,06
19/08/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 62475	25/08/2025	Combustível	R\$ 294,35
23/07/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 1093	27/08/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.005,80
19/08/2025	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 1571920	29/08/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 237,26
TOTAL DAS DESPESAS					R\$85.906,63

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	312.048,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	85.906,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	226.141,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	226.141,59

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 Setembro de 2025.

Responsável pela Conveniada:



Rosa Maria Góes da Silva
Presidente