



**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\$)
31/07/2025	59.482,91	31/07/2025	0079/05	59.482,91
31/07/2025	25.197,08	31/07/2025	0081/06	25.197,08
31/07/2025	10.770,01	31/07/2025	7362/2025	10.770,01
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				216.385,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				95.450,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				214,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				312.049,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				312.049,43

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	45.148,36		45.148,36	45.148,36	
Férias	7.061,39		7.061,39	7.061,39	
Rescisões	2.515,13		2.515,13	2.515,13	
Vale Refeição/ Alimentação	12.472,65		12.472,65	12.472,65	
Vale Transporte	43,60		43,60	43,60	
Medicina Do Trabalho	537,88	-	537,88	537,88	-
FGTS	4.310,97		4.310,97	4.310,97	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	2.323,42		2.323,42	2.323,42	
IRRF	90,40		90,40	90,40	
PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	27,43		27,43	27,43	
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	1.620,00	-	1.620,00	1.620,00	-
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	1.627,28		1.627,28	1.627,28	
Açougue	1.239,50		1.239,50	1.239,50	
Leite	1.504,48		1.504,48	1.504,48	
Hortifrutti	562,78	-	562,78	562,78	-

Panificadora	199,50		199,50	199,50	
Achocolatado	0,00		0,00	0,00	
Água	136,50		136,50	136,50	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	813,65		813,65	813,65	
Material de Higiene	425,47	-	425,47	425,47	-
Material Limpeza/ Consumo	1.453,50		1.453,50	1.453,50	
Material de Uso e Consumo	796,65		796,65	796,65	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	4,52		4,52	4,52	
Monitoramento	145,43		145,43	145,43	
Contribuição Jovem Aprendiz	624,52	-	624,52	624,52	-
Ponto Eletrônico	0,00		0,00	0,00	
Locações diversas					
Copiadora	240,00	-	240,00	240,00	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	854,66		854,66	854,66	
Água	52,44		52,44	52,44	
Gás	520,00	-	520,00	520,00	-
Telefone	85,99		85,99	85,99	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	466,53	-	466,53	466,53	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	328,00	-	328,00	328,00	-
TOTAL	95.582,62	-	95.582,62	95.582,62	-

(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 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.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA EMISSÃO	CREDOR	TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESAS	VALOR APLICADO R\$
17/06/2025	Campinas Uniformes e EPI's LTDA	N.F. 7815	01/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 85,95
02/07/2025	Angela Maria Felippe - (Férias)	Recibo	02/07/2025	RH	R\$ 1.874,01
01/06/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 8620	02/07/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 562,78
30/06/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 3946	04/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
Junho/2025	Agatha Cristine Pereira	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.720,77
Junho/2025	Alqueiris Lima dos Santos	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.850,77
Junho/2025	Ana Beatriz Chagas	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 23,18
Junho/2025	Ana Helena Cantarinho	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.780,25
Junho/2025	Ana Julia Crivelaro	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.717,05
Junho/2025	Ana Lucia Aparecida	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.850,77
Junho/2025	Ana Matilde Zarif	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 3.753,87
Junho/2025	Ana Paula Ferreira	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.747,44
Junho/2025	Angela Maria Felippe	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.300,53
Junho/2025	Bruna Rodrigues de Moraes	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.720,77
Junho/2025	Carina de Fatima de Jesus	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.720,07
Junho/2025	Debora Aparecida dos Reis	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 2.381,12
Junho/2025	Denise Guedes Uttembergue	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.847,69
Junho/2025	Fernanda Aparecida Rodrigues	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.774,84
Junho/2025	Fernanda Daniela de Souza	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 918,11
Junho/2025	Galba Niedje de Lima	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 850,42
Junho/2025	Laís do Prado Bueno	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.785,77
Junho/2025	Leticia Vitoria Crivelaro	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 863,00
Junho/2025	Lucineide Alves dos Santos	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.761,95
Junho/2025	Maitê Cristina Rosa de Moraes	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.803,82

Rua Palmiro Nevi 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



Junho/2025	Marcela Azevedo Franco	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.032,85
Junho/2025	Marcia Leticia Batista	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.999,31
Junho/2025	Maria Gorete Calixto	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 3.122,50
Junho/2025	Priscila Aparecida Fernandes	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.711,25
Junho/2025	Silmara Mariano Leme	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 2.383,26
Junho/2025	Vanessa Jesus de Oliveira	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.727,00
30/05/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 755	04/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 860,30
12/06/2025	Mednext Serviços Médicos LTDA	N.F. 128743	04/07/2025	RH	R\$ 132,08
04/07/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	04/07/2025	Utilidade Pública	R\$ 327,88
02/07/2025	Joel Moraes	N.F. 46	04/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
01/07/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 176	04/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
03/07/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 347	04/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
03/07/2025	Joel Moraes Junior	N.F. 9	04/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.620,00
04/07/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 47	04/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
04/07/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1060	04/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
10/07/2025	Alelo S.A.	N.F. 342223	08/07/2025	Combustível	R\$ 200,00
10/07/2025	Alelo S.A.	N.F. 344426	08/07/2025	RH	R\$ 12.234,24
10/07/2025	Alelo S.A.	N.F. 344591	08/07/2025	RH	R\$ 238,41
09/07/2025	Lucineide Alves dos Santos - (Férias)	Recibo	09/07/2025	RH	R\$ 1.178,57
30/06/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1243	10/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
10/07/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/07/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4,52



02/06/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 40603	10/07/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.627,28
01/07/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 998	10/07/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 199,50
03/07/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 13226	15/07/2025	RH	R\$ 405,80
15/07/2025	Desktop S.A.	Boleto	15/07/2025	Utilidade Pública	R\$ 109,99
30/06/2025	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 491	15/07/2025	Utilidade Pública	R\$ 520,00
01/07/2025	Tecnoman Eletro Eletrônicos LTDA	N.F. 6756	15/07/2025	Locações Diversas	R\$ 240,00
15/07/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/07/2025	Utilidade Pública	R\$ 52,44
15/07/2025	Telefônica Brasil S.A.	Boleto	15/07/2025	Utilidade Pública	R\$ 85,99
02/07/2025	Luís Fernando Domingues LTDA	N.F. 169	16/07/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 136,50
27/06/2025	M. Nehmeh Entreposto de Carnes LTDA	N.F. 116458	16/07/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.239,50
18/07/2025	IRRF ref. Terceiros	DARF	18/07/2025	RH	R\$ 2,01
18/07/2025	FGTS	DARF	18/07/2025	RH	R\$ 4.310,97
18/07/2025	INSS	DARF	18/07/2025	RH	R\$ 2.323,42
18/07/2025	IRRF	DARF	18/07/2025	RH	R\$ 90,40
18/07/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	18/07/2025	RH	R\$ 25,42
03/07/2025	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios	N.F. 45160	18/07/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.504,48
18/07/2025	Mac Imports Comercial LTDA	N.F. 361198	18/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 154,50
18/07/2025	Mac Imports Comercial LTDA	N.F. 361199	18/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 154,50
18/07/2025	Mac Imports Comercial LTDA	N.F. 361200	18/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 154,50
18/07/2025	Mac Imports Comercial LTDA	N.F. 361201	18/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 154,50
18/07/2025	Mac Imports Comercial LTDA	N.F. 361202	18/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 92,70



23/06/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 100236	21/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 425,47
24/06/2025	Materiais Para Construção Friso e Ariolli LTDA	N.F. 4805	24/07/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 328,00
24/07/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	24/07/2025	RH	R\$ 43,60
24/07/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	24/07/2025	Utilidade Pública	R\$ 526,78
25/07/2025	Bruna Rodrigues de Moraes - (Rescisão)	Recibo	25/07/2025	RH	R\$ 2.515,13
27/06/2025	R.R.V. Papelaria e Informática LTDA	N.F. 12484	25/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 813,65
19/07/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 61974	25/07/2025	Combustível	R\$ 266,53
07/07/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7779	25/07/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 145,43
30/07/2025	Maria Gorete Calixto - (Férias)	Recibo	30/07/2025	RH	R\$ 4.008,81
05/08/2025	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 155743	31/07/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 474,52
11/08/2025	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 157141	31/07/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 150,00
26/06/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 898	31/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 593,20
TOTAL DAS DESPESAS					95.582,62

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	312.049,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	95.582,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	216.466,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	216.466,81

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, 13 de Agosto de 2025.

Responsável pela Conveniada:

Rosa Maria Góes da Silva

Presidente