



**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 SEGUINTE (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 | |
| Hortifruti | 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 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 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\$ |
|--------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|
| 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 Felipe - (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 Felipe | 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 | Lais 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 |

| | | | | | |
|------------|---|-------------|------------|------------------------------|---------------|
| 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 Entrepasto 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 Alimentícios | 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 Jaguarí 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 Conveniente.

Sumaré, 13 de Agosto de 2025.

Responsável pela Conveniada:

Rosa Maria Góes da Silva
Presidente