



**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 (Cimeir 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\$)
30/06/2025	64.136,28	30/06/2025	0079/04	64.136,28
30/06/2025	31.313,72	30/06/2025	0081/05	31.313,72
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				210.575,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				95.450,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				236,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				306.262,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				306.262,41

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	43.199,80		43.199,80	43.199,80	
Férias	6.884,80		6.884,80	6.884,80	
Rescisões	2.702,57		2.702,57	2.702,57	
Vale Refeição/ Alimentação	11.978,64		11.978,64	11.978,64	
Vale Transporte	0,00		0,00	0,00	
Medicina Do Trabalho	577,77	-	577,77	577,77	-
FGTS	3.562,03		3.562,03	3.562,03	
FGTS Rescisório	122,50		122,50	122,50	
INSS	940,29		940,29	940,29	
IRRF	25,50		25,50	25,50	
PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	21,10		21,10	21,10	
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	1.359,92		1.359,92	1.359,92	
Açougue	1.663,90		1.663,90	1.663,90	
Leite	1.389,52		1.389,52	1.389,52	
Hortifruti	1.185,28	-	1.185,28	1.185,28	-

Panificadora	210,00		210,00	210,00	
Achocolatado	299,00		299,00	299,00	
Água	105,00		105,00	105,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	1.445,08		1.445,08	1.445,08	
Material de Higiene	505,60	-	505,60	505,60	-
Material Limpeza/ Consumo	908,50		908,50	908,50	
Material de Uso e Consumo	155,80		155,80	155,80	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	4,59		4,59	4,59	
Monitoramento	145,48		145,48	145,48	
Contribuição Jovem Aprendiz	0,00	-	0,00	0,00	-
Ponto Eletrônico	0,00		0,00	0,00	
Inscrição Congresso Terceiro Setor	300,00		300,00	300,00	
Locações diversas					
Copiadora	370,00	-	370,00	370,00	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	926,64		926,64	926,64	
Água	482,22		482,22	482,22	
Gás	385,00	-	385,00	385,00	-
Telefone	85,99		85,99	85,99	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	445,70	-	445,70	445,70	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	138,80	-	138,80	138,80	-
TOTAL	89.877,01	-	89.877,01	89.877,01	-

(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 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\$
06/05/2025	Novais & Punjilo LTDA	N.F. 7736	03/06/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 177,30
05/05/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 548	03/06/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 731,20
04/06/2025	Antônia Camila da Silva - (Férias)	Recibo	04/06/2025	RH	R\$ 2.296,72
04/06/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	04/06/2025	Utilidade Pública	R\$ 375,60
12/05/2025	Mednext Serviços Médicos LTDA	N.F. 127434	04/06/2025	RH	R\$ 56,59
07/05/2025	G2 Papelaria e Presentes LTDA	N.F. 4027	04/06/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 865,10
05/06/2025	Alelo S.A.	N.F. 919028	04/06/2025	RH	R\$ 250,00
30/05/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 3906	06/06/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
30/05/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1229	06/06/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
Maio/2025	Agatha Cristine Pereira	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.720,77
Maio/2025	Alqueiris Lima dos Santos	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.850,77
Maio/2025	Ana Helena Cantarinho	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 918,10
Maio/2025	Ana Julia Crivelaro	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.719,23
Maio/2025	Ana Lucia Aparecida	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.845,50
Maio/2025	Ana Paula Ferreira	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.784,36
Maio/2025	Ângela Maria Felipe	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.720,77
Maio/2025	Antônia Camila da Silva	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.785,77
Maio/2025	Bruna Rodrigues de Moraes	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.720,77
Maio/2025	Carina de Fatima de Jesus	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.720,07
Maio/2025	Debora Aparecida dos Reis	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 2.383,26

Maio/2025	Denise Guedes Uttembergue	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.850,77
Maio/2025	Fernanda Aparecida Rodrigues	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.651,88
Maio/2025	Fernanda Daniela de Souza	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.785,77
Maio/2025	Galba Niedje de Lima	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.720,77
Maio/2025	Laís do Prado Bueno	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.785,77
Maio/2025	Lucineide Alves dos Santos	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.761,95
Maio/2025	Maitê Cristina Rosa	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.848,33
Maio/2025	Marcela Azevedo Franco	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.032,85
Maio/2025	Marcia Leticia Batista	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.999,31
Maio/2025	Maria Gorete Calixto	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 3.122,50
Maio/2025	Priscila Aparecida Fernandes	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.716,79
Maio/2025	Silmara Mariano Leme	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 2.383,26
Maio/2025	Vanessa Ferreira de Oliveira	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.370,48
26/05/2025	M. Nehmeh Entrepasto de Carnes LTDA	N.F. 115762	06/06/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.663,90
05/06/2025	Joel Moraes	N.F. 41	06/06/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
05/06/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 170	06/06/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
05/06/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 40	06/06/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
04/06/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 342	06/06/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
04/06/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1055	06/06/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00

11/06/2025	Alelo S.A.	N.F. 253186	09/06/2025	Combustível	R\$ 200,00
10/06/2025	Alelo S.A.	N.F. 212216	09/06/2025	RH	R\$ 230,72
10/06/2025	Alelo S.A.	N.F. 211335	09/06/2025	RH	R\$ 11.497,92
09/05/2025	Du e Batata Materiais Para Construção	N.F. 10415	09/06/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 138,80
10/06/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/06/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4,59
08/05/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 40256	10/06/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.359,92
10/06/2025	Instituto Gov LTDA	N.F. 3189	11/06/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
11/06/2025	Fernanda Daniela de Souza - (Férias)	Recibo	11/06/2025	RH	R\$ 2.301,32
12/05/2025	Nieri & Nobrega Materiais Elétricos LTDA	N.F. 680	11/06/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 114,00
02/06/2025	Luis Fernando Domingues LTDA	N.F. 155	12/06/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 105,00
13/05/2025	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2265	12/06/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00
13/06/2025	Antônia Camila da Silva - (Rescisão)	Recibo	13/06/2025	RH	R\$ 941,82
16/06/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	16/06/2025	Utilidade Pública	R\$ 482,22
16/06/2025	Telefônica Brasil S.A.	Boleto	16/06/2025	Utilidade Pública	R\$ 85,99
16/06/2025	Desktop S.A.	Boleto	16/06/2025	Utilidade Pública	R\$ 109,99
31/05/2025	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 465	16/06/2025	Utilidade Pública	R\$ 385,00
01/06/2025	Tecnoman Eletro-Eletrônicos LTDA	N.F. 6708	16/06/2025	Locações Diversas	R\$ 370,00
02/06/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 12958	16/06/2025	RH	R\$ 521,18
18/06/2025	FGTS	DARF	18/06/2025	RH	R\$ 3.562,03

20/06/2025	Infobras Copiadoras LTDA	N.F. 24934	18/06/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 41,80
18/06/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	18/06/2025	RH	R\$ 21,10
18/06/2025	INSS	DARF	18/06/2025	RH	R\$ 940,29
18/06/2025	IRRF	DARF	18/06/2025	RH	R\$ 25,50
09/06/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 988	20/06/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 210,00
30/05/2025	G2 Papelaria e Presentes LTDA	N.F. 4116	20/06/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 579,98
09/06/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 35788	24/06/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.185,28
24/06/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	24/06/2025	Utilidade Pública	R\$ 551,04
17/06/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 61502	25/06/2025	Combustível	R\$ 245,70
10/06/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7670	25/06/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 145,48
26/06/2025	Fernanda Aparecida Rodrigues - (Férias)	Recibo	26/06/2025	RH	R\$ 2.286,76
03/06/2025	Mix Vali Produtos Alimentícios	N.F. 44519	26/06/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.389,52
27/06/2025	Vanessa Ferreira de Oliveira - (Rescisão)	Recibo	27/06/2025	RH	R\$ 1.760,75
30/05/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 99900	27/06/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 505,60
30/06/2025	FGTS Rescisório	DARF	30/06/2025	RH	R\$ 122,50
TOTAL DAS DESPESAS					89.877,01



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	306.262,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	89.877,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	216.385,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	216.385,40

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 Julho de 2025.

Responsável pela Conveniada:

Rosa Maria Góes da Silva
Presidente