



**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\$)
30/06/2025	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
-	-	-	-	-
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				210.575,53
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				95.450,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				236,88
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				306.262,41
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				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 SEGUINTES (R\$)
<b>Recursos Humanos (5)</b>					
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	
<b>Recursos Humanos – PJ (6)</b>					
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	
<b>Gêneros Alimentícios</b>					
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	
Hortifrutí	1.185,28	-	1.185,28	1.185,28	-



**NISFRAM**  
UNIDOS PELA CIDADANIA DESDE 2001

Panificadora	210,00		210,00	210,00	
Achocolatado	299,00		299,00	299,00	
Água	105,00		105,00	105,00	
<b>Outros materiais de consumo</b>					
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	
<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
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	
<b>Locações diversas</b>					
Copiadora	370,00	-	370,00	370,00	-
<b>Utilidade Pública (7)</b>					
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	
<b>Combustível</b>	<b>445,70</b>	-	<b>445,70</b>	<b>445,70</b>	-
<b>Bens e Materiais Permanentes</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>Outras despesas (manutenção e reparos)</b>	<b>138,80</b>	-	<b>138,80</b>	<b>138,80</b>	-
<b>TOTAL</b>	<b>89.877,01</b>	-	<b>89.877,01</b>	<b>89.877,01</b>	-

(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.



**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

<b>DATA EMISSÃO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>TITULO DE CRÉDITO</b>	<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>NATUREZA DA DESPESAS</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
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 Felippe	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

Rua Palmiro Novi nº 207 - Residencial Ipiranga Sumaré - SP

CEP 13181-101 - CNPJ 05.036.896/0001-82

[www.nisfram.org.br](http://www.nisfram.org.br)

(19) 3832-1748 / (19) 3832-1445



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 Entreponto 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



				Material de Uso e Consumo	R\$	
20/06/2025	Infobras Copiadoras LTDA	N.F. 24934	18/06/2025			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
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>89.877,01</b>

**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 Convenente.

Sumaré, 15 de Julho de 2025.

Responsável pela Conveniada:

Rosa Maria Góes da Silva  
Presidente