



**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:** Estadual

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\$)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				60.672,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				60.672,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				60.672,50

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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
<b>Recursos Humanos (5)</b>					
Salários	43.248,13		43.248,13	43.248,13	
Férias	0,00		0,00	0,00	
Rescisões	1.068,72		1.068,72	1.068,72	
Vale Refeição/ Alimentação	730,72		730,72	730,72	
Vale Transporte	0,00		0,00	0,00	
Medicina Do Trabalho	432,60	-	432,60	432,60	-
FGTS	0,00		0,00	0,00	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	0,00		0,00	0,00	
IRRF	0,00		0,00	0,00	
PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	0,00		0,00	0,00	
Contribuição Assistencial	966,00		966,00	966,00	
<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	1.371,72		1.371,72	1.371,72	
Açougue	1.882,70		1.882,70	1.882,70	
Leite	0,00		0,00	0,00	



Hortifruti	0,00	-	0,00	0,00	-
Panificadora	199,50		199,50	199,50	
Achocolatado	299,00		299,00	299,00	
Água	147,00		147,00	147,00	
<b>Outros materiais de consumo</b>					
Papelaria	840,11		840,11	840,11	
Material de Higiene	0,00	-	0,00	0,00	-
Material Limpeza/ Consumo	265,15		265,15	265,15	
Material de Uso e Consumo	0,00		0,00	0,00	
<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
ISSQN	6,53		6,53	6,53	
Monitoramento	50,73		50,73	50,73	
Contribuição Jovem Aprendiz	0,00	-	0,00	0,00	-
Ponto Eletrônico	0,00		0,00	0,00	
Seguro Predial	0,00		0,00	0,00	
Dedetização	0,00		0,00	0,00	
<b>Locações diversas</b>					
Copiadora	333,60	-	333,60	333,60	-
<b>Utilidade Pública (7)</b>					
Energia Elétrica	454,97		454,97	454,97	
Água	364,34		364,34	364,34	
Gás	375,00	-	375,00	375,00	-
Telefone	85,99		85,99	85,99	
Internet	109,99		109,99	109,99	
<b>Combustível</b>	200,00	-	200,00	200,00	-
<b>Bens e Materiais Permanentes</b>	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>Outras despesas (manutenção e reparos)</b>	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>60.672,50</b>	<b>-</b>	<b>60.672,50</b>	<b>60.672,50</b>	<b>-</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 SEQUENTES, 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 RESUMIDO	VALOR APLICADO R\$
03/04/2025	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2223	05/05/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00
Abril/2025	Agatha Cristine Pereira	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.678,77
Abril/2025	Alqueiris Lima dos Santos	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.808,77
Abril/2025	Ana Helena Cantarinho	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.742,11
Abril/2025	Ana Julia Crivelaro	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.558,77
Abril/2025	Ana Lucia Aparecida	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.766,46
Abril/2025	Ana Paula Ferreira	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.743,77
Abril/2025	Angela Maria Felipe	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.644,95
Abril/2025	Antônia Camila da Silva	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.743,77
Abril/2025	Bruna Rodrigues de Moraes	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.675,30
Abril/2025	Debora Aparecida dos Reis	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 2.341,26
Abril/2025	Denise Guedes Uttembergue	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.808,77
Abril/2025	Edna Gomes Cassimiro	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.279,83
Abril/2025	Fernanda Ap. Rodrigues	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.743,77
Abril/2025	Fernanda Daniela de Souza	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.743,77
Abril/2025	Galba Niedje de Lima	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.669,52
Abril/2025	Lais do Prado Bueno	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.739,01
Abril/2025	Lucineide Alves dos Santos	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.710,99
Abril/2025	Maitê Cristina Rosa	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.808,77
Abril/2025	Marcela Azevedo Franco	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 791,85
Abril/2025	Marcia Leticia Batista	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.999,31
Abril/2025	Maria Gorete Calixto	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 3.067,78





Abril/2025	Maria Isabelly dos Santos	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 561,94
Abril/2025	Priscila Aparecida Fernandes	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.650,34
Abril/2025	Silmara Mariano Leme	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 2.328,75
Abril/2025	Wendy Nathaly Menoncello	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.639,80
08/04/2025	Rodrigo Tonelotto	N.F. 111017	06/05/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 265,15
30/04/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 3867	07/05/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
30/04/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1208	07/05/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
08/05/2025	Alelo S.A.	N.F. 69561	07/05/2025	RH	R\$ 500,00
05/05/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 160	07/05/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
05/05/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 32	07/05/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
06/05/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 336	07/05/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
07/05/2025	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Boleto	07/05/2025	Utilidade Pública	R\$ 454,97
07/05/2025	Joel Moraes	N.F. 36	07/05/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
06/05/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1042	08/05/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
10/04/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 99147	08/05/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 840,11
09/05/2025	Sindicato Senalba - SP - (Contribuição Assistencial)	Boleto	09/05/2025	RH	R\$ 966,00
12/05/2025	Alelo S.A.	N.F. 170382	09/05/2025	Combustível	R\$ 200,00
10/05/2025	Alelo S.A.	N.F. 126243	09/05/2025	RH	R\$ 230,72
09/05/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	09/05/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1,93



09/05/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	09/05/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4,60
03/04/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 39753	12/05/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.371,72
16/05/2025	Maria Isabelly dos Santos - (Rescisão)	Recibo	15/05/2025	RH	R\$ 1.068,72
05/05/2025	Foco Centro Médico LTDA	N.F. 12776	15/05/2025	RH	R\$ 432,60
15/05/2025	Desktop S.A.	Boleto	15/05/2025	Utilidade Pública	R\$ 109,99
01/05/2025	Tecnoman Eletro-Eletronicos LTDA	N.F. 6638	15/05/2025	Locações Diversas	R\$ 333,60
30/04/2025	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 442	15/05/2025	Utilidade Pública	R\$ 375,00
15/05/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/05/2025	Utilidade Pública	R\$ 364,34
15/05/2025	Telefônica Brasil S/A	Boleto	15/05/2025	Utilidade Pública	R\$ 85,99
05/05/2025	Luís Fernando Domingues	N.F. 137	15/05/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 147,00
07/05/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 971	20/05/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 199,50
23/04/2025	Comercial de Alimentos Talismã LTDA	N.F. 1290	21/05/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.882,70
08/05/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7566	26/05/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 50,73
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>60.672,50</b>



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	60.672,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	60.672,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	0,00

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 Junho de 2025.

Responsável pela Conveniada:

**Rosa Maria Góes da Silva**  
Presidente