



**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 Maria Cecilia Betioli Lima)

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 PARCERIA: Atendimento A Criança na Área De Educação Infantil

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração Nº 19/2024	06/05/2024	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	69.986,01	31/07/2025	0068/05	69.986,01
31/07/2025	44.553,99	31/07/2025	7357/2025	44.553,99
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				280.995,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				114.540,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				348,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				395.883,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				395.883,61



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	45.959,23		45.959,23	45.959,23	
Férias	4.931,05		4.931,05	4.931,05	
Rescisões	3.027,86		3.027,86	3.027,86	
Vale Refeição/ Alimentação	14.107,52		14.107,52	14.107,52	
Vale Transporte	43,60		43,60	43,60	
Medicina Do Trabalho	387,41	-	387,41	387,41	-
FGTS	5.160,19		5.160,19	5.160,19	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	3.668,09		3.668,09	3.668,09	
IRRF	763,78		763,78	763,78	
PIS/ COFINS/ CSLL ref Terceiros	42,69		42,69	42,69	
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	2.031,63		2.031,63	2.031,63	
Açougue	2.310,50		2.310,50	2.310,50	
Leite	2.309,20		2.309,20	2.309,20	

Hortifrutí	843,22	-	843,22	843,22	-
Panificadora	308,75		308,75	308,75	
Achocolatado	0,00		0,00	0,00	
Água	178,50		178,50	178,50	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	1.039,55		1.039,55	1.039,55	
Material de Higiene	877,30	-	877,30	877,30	-
Material Limpeza/ Consumo	1.606,45		1.606,45	1.606,45	
Material de Uso e Consumo	2.406,16		2.406,16	2.406,16	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	2,71		2,71	2,71	
Monitoramento	87,26		87,26	87,26	
Contribuição Jovem Aprendiz	237,26	-	237,26	237,26	-
Ponto Eletrônico	0,00		0,00	0,00	
Seguro Predial	0,00		0,00	0,00	
Locações diversas					
Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	1.201,06		1.201,06	1.201,06	
Água	542,94		542,94	542,94	
Gás	800,00	-	800,00	800,00	-
Telefone	85,99		85,99	85,99	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	472,64	-	472,64	472,64	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	258,05	-	258,05	258,05	-
TOTAL	104.810,58	-	104.810,58	104.810,58	-

(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 se 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 RESUMIDO	VALOR APLICADO R\$
17/06/2025	Campinas Uniforme e EPI's LTDA	N.F. 7814	01/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 85,95
02/07/2025	Fernanda Cristina Cordeiro - (Férias)	Recibo	02/07/2025	RH	R\$ 2.349,31
01/06/2025	L. F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 8621	02/07/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 843,22
30/06/2025	E A De Souza Jacinto - ME	N.F. 3949	04/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
Junho/2025	Adriana Aparecida da Silva	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.454,18
Junho/2025	Angela Cristina Moreira	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.720,77
Junho/2025	Anselma Maria da Silva	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.785,77
Junho/2025	Ariane Cristina de Souza	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.850,77
Junho/2025	Ariele Tebaldi Vasques	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 3.114,82
Junho/2025	Beatriz Alves de Oliveira	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.720,77
Junho/2025	Bruna Berardi da Silva	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.850,77
Junho/2025	Carla Alessandra Petean	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 853,11
Junho/2025	Cleuton Marion Timoteo	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 678,53
Junho/2025	Cristiane Oliveira da Silva	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.784,36
Junho/2025	Eliana Maria da Silva	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.720,77
Junho/2025	Fernanda Cristina Cordeiro	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.761,95
Junho/2025	Fernanda Polizel Pavão	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.678,53



Junho/2025	Geane Ferreira da Silva	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.787,41
Junho/2025	Gislaine Zamperlini	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.734,63
Junho/2025	Gleice Adriana de Godoy	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.806,14
Junho/2025	Inara Claudina Siqueira	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.747,70
Junho/2025	Jacinta de Sousa Teixeira	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.727,00
Junho/2025	Jenifer Carolina Dias	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.035,60
Junho/2025	Leidiane de Matos Oliveira	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.778,45
Junho/2025	Liliane Thais Roberto	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 2.383,26
Junho/2025	Marcia Leticia Batista	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.357,55
Junho/2025	Maria Carolina Martins	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.133,86
Junho/2025	Maria Eduarda de Araújo	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 650,28
Junho/2025	Maria Eduarda Gallano	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 2.315,87
Junho/2025	Milena Aparecida Tomaz	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.769,31
Junho/2025	Rosana Rosa	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 971,30
Junho/2025	Thais Regina de Lima	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.785,77
02/07/2025	Joel Moraes	N.F. 47	04/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
01/07/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 179	04/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
03/07/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 348	04/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00



03/07/2025	Joel Moraes Junior	N.F. 11	04/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.620,00
30/05/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 754	04/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 821,35
04/07/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 50	04/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
04/07/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1061	04/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
10/07/2025	Alelo S.A.	N.F. 342206	08/07/2025	Combustível	R\$ 200,00
10/07/2025	Alelo S.A.	N.F. 343921	08/07/2025	RH	R\$ 230,72
10/07/2025	Alelo S.A.	N.F. 342388	08/07/2025	RH	R\$ 12.630,72
10/07/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 83243967	08/07/2025	RH	R\$ 1.246,08
30/06/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1244	10/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
10/07/2025	Maria Eduarda de Araújo - (Rescisão)	Recibo	10/07/2025	RH	R\$ 1.206,17
10/07/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/07/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,71
10/06/2025	Du e Batata Materiais para Construção	N.F. 10526	10/07/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 159,05
01/07/2025	Vantec Copiadoras LTDA	N.F. 57898	10/07/2025	Locações Diversas	R\$ 150,00
02/06/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 40607	10/07/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.031,63
01/07/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 999	10/07/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 308,75
11/07/2025	Ana Matilde Zarif - (Férias)	Recibo	11/07/2025	RH	R\$ 2.581,74
14/07/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	14/07/2025	Utilidade Pública	R\$ 1.201,06



30/06/2025	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 490	15/07/2025	Utilidade Pública	R\$ 800,00
03/07/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 13222	15/07/2025	RH	R\$ 387,41
15/07/2025	Desktop S.A.	Boleto	15/07/2025	Utilidade Pública	R\$ 109,99
15/07/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/07/2025	Utilidade Pública	R\$ 542,94
15/07/2025	Telefônica Brasil S.A.	Boleto	15/07/2025	Utilidade Pública	R\$ 85,99
15/07/2025	Shopecon Comercio LTDA	N.F. 25980	15/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 95,79
15/07/2025	Shopecon Comercio LTDA	N.F. 25982	15/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 31,93
15/07/2025	Shopecon Comercio LTDA	N.F. 25984	15/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 255,44
27/06/2025	M. Nehmeh Entrepósito de Carnes LTDA	N.F. 116459	16/07/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.310,50
02/07/2025	Luís Fernando Domingues LTDA	N.F. 168	16/07/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 178,50
17/07/2025	Mac Imports Comercial LTDA	N.F. 360864	17/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 154,50
17/07/2025	Mac Imports Comercial LTDA	N.F. 360865	17/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 154,50
17/07/2025	Mac Imports Comercial LTDA	N.F. 360867	17/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 154,50
17/07/2025	Mac Imports Comercial LTDA	N.F. 360869	17/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 123,60
17/07/2025	Mac Imports Comercial LTDA	N.F. 360870	17/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 154,50
18/07/2025	FGTS	DARF	18/07/2025	RH	R\$ 5.160,19
18/07/2025	INSS	DARF	18/07/2025	RH	R\$ 765,50
18/07/2025	IRRF	DARF	18/07/2025	RH	R\$ 706,31
03/07/2025	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 45161	18/07/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.309,20



18/07/2025	INSS	DARF	18/07/2025	RH	R\$ 2.902,59
18/07/2025	IRRF	DARF	18/07/2025	RH	R\$ 57,47
18/07/2025	PIS/ COFINS/ IRRF/ CSLL ref. Terceiros	DARF	18/07/2025	RH	R\$ 42,69
23/06/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 100245	21/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 877,30
21/07/2025	Selingardi e Garcia Comercio de Toldos LTDA	N.F. 378	22/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.100,00
22/07/2025	World Import LTDA	N.F. 108355	22/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 69,95
22/07/2025	Asolução Eletrônica LTDA	N.F. 12219	22/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 25,50
24/07/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	24/07/2025	RH	R\$ 43,60
25/07/2025	Bruna Berardi da Silva - (Rescisão)	Recibo	25/07/2025	RH	R\$ 1.821,69
19/07/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 61976	25/07/2025	Combustível	R\$ 272,64
07/07/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7777	25/07/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 87,26
27/06/2025	Fatima Aparecida Callegari Piccinin - ME	N.F. 37936	28/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.039,55
29/07/2025	Vidraçaria Paganini LTDA	N.F. 1588	31/07/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 99,00
01/08/2025	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 155683	31/07/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 237,26
26/06/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 897	31/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 785,10
TOTAL DAS DESPESAS					104.810,58

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	395.883,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	104.810,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	291.073,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	291.073,03

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