



**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 Maria Cecilia Betiolli 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 | |

| | | | | | |
|---|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| Hortifruti | 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 SEQUINTE, 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 | TITULO 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 Jaguar 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 Entrepasto de Carnes LTDA | N.F. 116459 | 16/07/2025 | Gêneros Alimentícios | R\$ 2.310,50 |
| 02/07/2025 | Luis 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 | |
|---|------------|
| (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