



**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 Cecília 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\$)
30/06/2025	68.983,24	30/06/2025	0068/04	68.983,24
30/06/2025	35.687,67	30/06/2025	0069/05	35.687,67
30/06/2025	9.869,09	30/06/2025	6317/2025	9.869,09
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				262.681,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				114.540,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				357,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				377.578,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				377.578,57



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	45.650,37		45.650,37	45.650,37	
Férias	3.071,07		3.071,07	3.071,07	
Rescisões	0,00		0,00	0,00	
Vale Refeição/ Alimentação	14.584,08		14.584,08	14.584,08	
Vale Transporte	147,90		147,90	147,90	
Medicina Do Trabalho	651,51	-	651,51	651,51	-
FGTS	4.706,96		4.706,96	4.706,96	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	3.479,28		3.479,28	3.479,28	
IRRF	739,49		739,49	739,49	
PIS/ COFINS/ CSLL ref Terceiros	30,05		30,05	30,05	
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	1.919,81		1.919,81	1.919,81	
Açougue	2.240,00		2.240,00	2.240,00	
Leite	1.734,40		1.734,40	1.734,40	

Hortifruti	1.973,77	-	1.973,77	1.973,77	-
Panificadora	325,00		325,00	325,00	
Achocolatado	299,00		299,00	299,00	
Água	231,00		231,00	231,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	1.529,81		1.529,81	1.529,81	
Material de Higiene	577,60	-	577,60	577,60	-
Material Limpeza/ Consumo	821,30		821,30	821,30	
Material de Uso e Consumo	388,40		388,40	388,40	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	2,75		2,75	2,75	
Monitoramento	87,29		87,29	87,29	
Contribuição Jovem Aprendiz	220,00	-	220,00	220,00	-
Ponto Eletrônico	0,00		0,00	0,00	
Seguro Predial	285,47		285,47	285,47	
Inscrição Congresso Terceiro Setor	600,00		600,00	600,00	
Locações diversas					
Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	925,93		925,93	925,93	
Água	410,78		410,78	410,78	
Gás	800,00	-	800,00	800,00	-
Telefone	85,99		85,99	85,99	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	508,18	-	508,18	508,18	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	56,00	-	56,00	56,00	-
TOTAL	96.583,18	-	96.583,18	96.583,18	-

(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 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\$
05/05/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 547	03/06/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 662,10
06/05/2025	Novais & Punjilo LTDA	N.F. 7735	03/06/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 159,20
05/06/2025	Cleuton Marion Timoteo - (Férias)	Recibo	05/06/2025	RH	R\$ 3.071,07
06/06/2025	Alelo S.A.	N.F. 942783	05/06/2025	RH	R\$ 250,00
06/05/2025	Fatima Aparecida Callegari Piccinin - ME	N.F. 37484	05/06/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.529,81
30/05/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 3909	06/06/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
30/05/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1230	06/06/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
Maio/2025	Adriana Aparecida da Silva	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.477,84
Maio/2025	Angela Cristina Moreira	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.720,77
Maio/2025	Anselma Maria da Silva	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.752,58
Maio/2025	Ariane Cristina de Souza	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.847,43
Maio/2025	Ariele Tebaldi Vasques	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 3.114,82
Maio/2025	Beatriz Alves de Oliveira	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.093,13
Maio/2025	Bruna Berardi da Silva	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.175,46
Maio/2025	Carla Alessandra Petean	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.699,68
Maio/2025	Cleuton Marion Timoteo	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 2.315,87
Maio/2025	Cristiane Oliveira da Silva	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.785,77
Maio/2025	Eliana Maria da Silva	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.720,77
Maio/2025	Fernanda Cristina Cordeiro	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.761,95
Maio/2025	Fernanda Polizel Pavão	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.775,30



Maio/2025	Geane Ferreira da Silva	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.740,33
Maio/2025	Gislaine Zamperlini	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.792,89
Maio/2025	Gleice Adriana de Godoy	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.838,42
Maio/2025	Inara Claudina Siqueira	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.773,69
Maio/2025	Jenifer Carolina Dias	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.720,77
Maio/2025	Leidiane de Matos Oliveira	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.785,77
Maio/2025	Liliane Thais Roberto	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 959,77
Maio/2025	Marcia Leticia Batista	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.357,55
Maio/2025	Maria Carolina Martins	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 2.336,23
Maio/2025	Maria Eduarda de Araújo	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 650,28
Maio/2025	Maria Eduarda Gallano	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 2.315,87
Maio/2025	Milena Aparecida Tomaz	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.761,21
Maio/2025	Rosana Rosa	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 622,60
Maio/2025	Thais Regina de Lima	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.753,62
05/06/2025	Joel Moraes	N.F. 42	06/06/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
05/06/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 167	06/06/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
05/06/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 41	06/06/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
04/06/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 341	06/06/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
04/06/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1056	06/06/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
11/06/2025	Alelo S.A.	N.F. 253215	09/06/2025	Combustível	R\$ 200,00
10/06/2025	Alelo S.A.	N.F. 211986	09/06/2025	RH	R\$ 230,72
10/06/2025	Alelo S.A.	N.F. 211605	09/06/2025	RH	R\$ 13.480,32



08/05/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 40271	10/06/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.919,81
02/06/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 57552	10/06/2025	Locações Diversas	R\$ 150,00
10/06/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/06/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,75
10/06/2025	Instituto Gov LTDA	N.F. 3188	11/06/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 600,00
12/05/2025	Nieri & Nobrega Materiais Elétricos LTDA	N.F. 677	11/06/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 388,40
26/05/2025	M. Nehmeh Entrepoto de Carnes LTDA	N.F. 115763	11/06/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.240,00
13/05/2025	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2266	12/06/2025	Gêneros alimentícios	R\$ 299,00
02/06/2025	Luis Fernando Domingues LTDA	N.F. 154	12/06/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 231,00
20/06/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 82395897	13/06/2025	RH	R\$ 623,04
13/06/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	13/06/2025	Utilidade Pública	R\$ 925,93
15/05/2025	Nieri & Nobrega Materiais Elétricos LTDA	N.F. 688	16/06/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 56,00
31/05/2025	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 466	16/06/2025	Utilidade Pública	R\$ 800,00
02/06/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 12966	16/06/2025	RH	R\$ 651,51
16/05/2025	Desktop S.A.	Boleto	16/06/2025	Utilidade Pública	R\$ 109,99
16/06/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	16/06/2025	Utilidade Pública	R\$ 410,78
16/06/2025	Telefônica Brasil S.A.	Boleto	16/06/2025	Utilidade Pública	R\$ 85,99
18/06/2025	INSS	DARF	18/06/2025	RH	R\$ 765,50



18/06/2025	IRRF	DARF	18/06/2025	RH	R\$ 706,31
18/06/2025	FGTS	DARF	18/06/2025	RH	R\$ 4.706,96
18/06/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	18/06/2025	RH	R\$ 30,05
18/06/2025	INSS	DARF	18/06/2025	RH	R\$ 2.713,78
18/06/2025	IRRF	DARF	18/06/2025	RH	R\$ 33,18
09/06/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 989	20/06/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 325,00
09/06/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 35790	24/06/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.973,77
03/06/2025	Mix Vali Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 44520	25/06/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.734,40
10/06/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7668	25/06/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 87,29
17/06/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 61503	25/06/2025	Combustível	R\$ 308,18
25/06/2025	Allianz Seguros S.A. - (Parcela 4/4)	Boleto	25/06/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 285,47
30/05/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 99903	27/06/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 577,60
27/06/2025	Consórcio Bus+	Recibo	27/06/2025	RH	R\$ 115,20
27/06/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	27/06/2025	RH	R\$ 32,70
23/06/2025	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 158	30/06/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
TOTAL DAS DESPESAS					96.583,18



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	377.578,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	96.583,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	280.995,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	280.995,39

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