

**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\$) |
| 29/08/2025   | 35.901,68               | 29/08/2025      | 0079/06                        | 35.901,68                |
| 29/08/2025   | 59.548,32               | 29/08/2025      | 8654/2025                      | 59.548,32                |
|  |                         |                 |                                |                          |
|  |                         |                 |                                |                          |
| <b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>                                     |                         |                 |                                | 216.466,81               |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>                            |                         |                 |                                | 95.450,00                |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b> |                         |                 |                                | 131,41                   |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>         |                         |                 |                                | 0,00                     |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>                      |                         |                 |                                | 312.048,22               |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>                  |                         |                 |                                | 0,00                     |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>          |                         |                 |                                | 312.048,22               |

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\$) |
|--|---|--|---|--|--|
| <b>Recursos Humanos (5)</b>            |   |  |   |  |  |
| Salários                               | 39.293,71                                     |  | 39.293,71   | 39.293,71  |  |
| Férias                                 | 2.299,21                                      |  | 2.299,21  | 2.299,21   |  |
| Rescisões                              | 1.238,09                                      |  | 1.238,09  | 1.238,09   |  |
| Vale Refeição/ Alimentação             | 14.176,12                                     |  | 14.176,12   | 14.176,12  |  |
| Vale Transporte                        | 54,50   |  | 54,50   | 54,50  |  |
| Medicina Do Trabalho                   | 740,20  | -  | 740,20  | 740,20   |  |
| FGTS                                   | 4.275,42                                      |  | 4.275,42  | 4.275,42   |  |
| FGTS Rescisório                        | 0,00  |  | 0,00  | 0,00   |  |
| INSS                                   | 2.979,08                                      |  | 2.979,08  | 2.979,08   |  |
| IRRF                                   | 199,22  |  | 199,22  | 199,22   |  |
| PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros       | 19,80   |  | 19,80   | 19,80  |  |
| <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                            | -   | -  | -   | -  |  |
| 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                           | 1.563,47                                      |  | 1.563,47  | 1.563,47   |  |
| Açougue                                | 1.178,00                                      |  | 1.178,00  | 1.178,00   |  |
| Leite                                  | 1.791,88                                      |  | 1.791,88  | 1.791,88   |  |
| Hortifrutí                             | 2.297,38                                      | -  | 2.297,38  | 2.297,38   |  |

|   |                  |   |                  |                  |   |
|---|------------------|---|------------------|------------------|---|
| Panificadora                                  | 231,00           |   | 231,00           | 231,00           |   |
| Achocolatado                                  | 299,00           |   | 299,00           | 299,00           |   |
| Água  | 147,00           |   | 147,00           | 147,00           |   |
| <b>Outros materiais de consumo</b>            |                  |   |                  |                  |   |
| Papelaria                                     | 0,00             |   | 0,00             | 0,00             |   |
| Material de Higiene                           | 580,37           | - | 580,37           | 580,37           | - |
| Material Limpeza/ Consumo                     | 1.181,00         |   | 1.181,00         | 1.181,00         |   |
| Material de Uso e Consumo                     | 486,38           |   | 486,38           | 486,38           |   |
| <b>Outros Serviços de Terceiros</b>           |                  |   |                  |                  |   |
| ISSQN   | 4,57             |   | 4,57             | 4,57             |   |
| Monitoramento                                 | 155,06           |   | 155,06           | 155,06           |   |
| Contribuição Jovem Aprendiz                   | 237,26           | - | 237,26           | 237,26           | - |
| Ponto Eletrônico                              | 0,00             |   | 0,00             | 0,00             |   |
| Dedetização                                   | 450,00           |   | 450,00           | 450,00           |   |
| <b>Locações diversas</b>                      |                  |   |                  |                  |   |
| Copiadora                                     | 252,80           | - | 252,80           | 252,80           | - |
| <b>Utilidade Pública (7)</b>                  |                  |   |                  |                  |   |
| Energia Elétrica                              | 955,41           |   | 955,41           | 955,41           |   |
| Água  | 499,85           |   | 499,85           | 499,85           |   |
| Gás   | 390,00           | - | 390,00           | 390,00           | - |
| Telefone                                      | 86,51            |   | 86,51            | 86,51            |   |
| Internet                                      | 109,99           |   | 109,99           | 109,99           |   |
| <b>Combustível</b>                            | 494,35           | - | 494,35           | 494,35           | - |
| <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>85.906,63</b> | - | <b>85.906,63</b> | <b>85.906,63</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 pessoas jurídicas.

(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> |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 01/08/2025          | Vanessa Jesus de Oliveira - (Rescisão) | Recibo                   | 01/08/2025               | RH                          | R\$ 1.238,09              |
| 02/07/2025          | Flavia Maisa Anastacio de Oliveira     | N.F. 2316                | 01/08/2025               | Gêneros Alimentícios        | R\$ 299,00                |
| 11/07/2025          | Mednext Serviços Médicos LTDA          | N.F. 129971              | 04/08/2025               | RH                          | R\$ 113,18                |
| 31/07/2025          | E A de Souza Jacinto - ME              | N.F. 3989                | 05/08/2025               | Serviços de Terceiros - PJ  | R\$ 1.575,00              |
| Julho/25            | Agatha Cristine Pereira                | Recibo                   | 05/08/2025               | RH                          | R\$ 1.720,77              |
| Julho/25            | Alqueiris Lima dos Santos              | Recibo                   | 05/08/2025               | RH                          | R\$ 1.850,77              |
| Julho/25            | Ana Beatriz Chagas Lima                | Recibo                   | 05/08/2025               | RH                          | R\$ 695,20                |
| Julho/25            | Ana Helena Cantarinho Bonazzio         | Recibo                   | 05/08/2025               | RH                          | R\$ 1.785,77              |
| Julho/25            | Ana Julia Crivelaro                    | Recibo                   | 05/08/2025               | RH                          | R\$ 1.715,50              |
| Julho/25            | Ana Lucia Aparecida                    | Recibo                   | 05/08/2025               | RH                          | R\$ 1.805,63              |
| Julho/25            | Ana Paula Ferreira dos Santos          | Recibo                   | 05/08/2025               | RH                          | R\$ 1.755,80              |
| Julho/25            | Angela Maria Felippe                   | Recibo                   | 05/08/2025               | RH                          | R\$ 255,55                |
| Julho/25            | Carina de Fatima de Jesus              | Recibo                   | 05/08/2025               | RH                          | R\$ 1.720,07              |
| Julho/25            | Debora Aparecida dos Reis              | Recibo                   | 05/08/2025               | RH                          | R\$ 2.383,26              |
| Julho/25            | Denise Guedes Uttembergue              | Recibo                   | 05/08/2025               | RH                          | R\$ 1.850,77              |
| Julho/25            | Fernanda Aparecida Rodrigues           | Recibo                   | 05/08/2025               | RH                          | R\$ 65,00                 |
| Julho/25            | Fernanda Daniela de Souza              | Recibo                   | 05/08/2025               | RH                          | R\$ 918,11                |
| Julho/25            | Galba Niedje de Lima                   | Recibo                   | 05/08/2025               | RH                          | R\$ 1.716,28              |
| Julho/25            | Juliana Rosa Pereira Lomba             | Recibo                   | 05/08/2025               | RH                          | R\$ 1.014,89              |
| Julho/25            | Lais do Prado Bueno                    | Recibo                   | 05/08/2025               | RH                          | R\$ 1.752,58              |
| Julho/25            | Leticia Vitoria Crivelaro              | Recibo                   | 05/08/2025               | RH                          | R\$ 1.720,77              |
| Julho/25            | Lucineide Alves dos Santos             | Recibo                   | 05/08/2025               | RH                          | R\$ 873,24                |
| Julho/25            | Maite Cristina Rosa de Moraes          | Recibo                   | 05/08/2025               | RH                          | R\$ 1.850,77              |
| Julho/25            | Marcela Azevedo Franco                 | Recibo                   | 05/08/2025               | RH                          | R\$ 1.032,85              |



|            |   |             |            |                              |               |
|------------|---|-------------|------------|------------------------------|---------------|
| Julho/25   | Marcia Leticia Batista                          | Recibo      | 05/08/2025 | RH                           | R\$ 1.999,31  |
| Julho/25   | Maria Eduarda de Araujo                         | Recibo      | 05/08/2025 | RH                           | R\$ 1.561,52  |
| Julho/25   | Maria Gorete Calixto                            | Recibo      | 05/08/2025 | RH                           | R\$ 3.122,50  |
| Julho/25   | Priscila Aparecida Fernandes                    | Recibo      | 05/08/2025 | RH                           | R\$ 1.709,71  |
| Julho/25   | Silmara Mariano Leme                            | Recibo      | 05/08/2025 | RH                           | R\$ 2.383,26  |
| 04/08/2025 | Joel Moraes                                     | N.F. 51     | 05/08/2025 | Serviços de Terceiros - PJ   | R\$ 600,00    |
| 04/08/2025 | Pamela Cristina da Silva                        | N.F. 353    | 05/08/2025 | Serviços de Terceiros - PJ   | R\$ 2.020,00  |
| 05/08/2025 | Fernando Henrique Leonel                        | N.F. 185    | 05/08/2025 | Serviços de Terceiros - PJ   | R\$ 1.010,00  |
| 05/08/2025 | Companhia Jaguari de Energia S.A.               | Boleto      | 05/08/2025 | Utilidade Pública            | R\$ 336,59    |
| 06/08/2025 | Alqueiris Lima dos Santos - (Férias)            | Recibo      | 06/08/2025 | RH                           | R\$ 2.299,21  |
| 06/08/2025 | Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA | N.F. 1073   | 06/08/2025 | Serviços de Terceiros - PJ   | R\$ 420,00    |
| 07/08/2025 | Alelo S.A.                                      | N.F. 417412 | 06/08/2025 | RH                           | R\$ 250,00    |
| 11/08/2025 | Alelo S.A.                                      | N.F. 422439 | 08/08/2025 | Combustível                  | R\$ 200,00    |
| 11/08/2025 | Alelo S.A.                                      | N.F. 496166 | 08/08/2025 | RH                           | R\$ 12.715,68 |
| 11/08/2025 | Alelo S.A.                                      | N.F. 494431 | 08/08/2025 | RH                           | R\$ 461,44    |
| 06/08/2025 | Silmara de Deus da Conceição                    | N.F. 56     | 08/08/2025 | Serviços de Terceiros - PJ   | R\$ 315,00    |
| 06/08/2025 | Prefeitura do Municipio de Sumaré - ISSQN       | Boleto      | 08/08/2025 | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 4,57      |
| 05/08/2025 | Fazion Sociedade Individual de Advocacia        | N.F. 1258   | 11/08/2025 | Serviços de Terceiros - PJ   | R\$ 1.300,00  |
| 14/07/2025 | Novaes & Punjilo - ME                           | N.F. 13849  | 11/08/2025 | Material de Uso e Consumo    | R\$ 175,20    |
| 03/07/2025 | J.L. Daolio e CIA LTDA                          | N.F. 41123  | 11/08/2025 | Gêneros Alimentícios         | R\$ 1.563,47  |
| 29/07/2025 | Total Comercial LTDA                            | N.F. 33255  | 12/08/2025 | Material de Uso e Consumo    | R\$ 486,38    |
| 15/08/2025 | VR Beneficios e Serviços de Processamento S.A.  | N.F. 86498  | 13/08/2025 | RH                           | R\$ 749,00    |
| 14/08/2025 | Maria Eduarda de Araujo - (Reembolso de INSS)   | Recibo      | 14/08/2025 | RH                           | R\$ 33,83     |
| 09/06/2025 | L.F Paschoal & Cia LTDA                         | N.F. 8650   | 14/08/2025 | Gêneros Alimentícios         | R\$ 481,36    |
| 15/06/2025 | L.F Paschoal & Cia LTDA                         | N.F. 8678   | 14/08/2025 | Gêneros Alimentícios         | R\$ 378,57    |

| 22/06/2025                | L.F Paschoal & Cia LTDA                         | N.F. 8702            | 14/08/2025 | Gêneros Alimentícios         | R\$ 459,91          |
|---------------------------|---|----------------------|------------|------------------------------|---------------------|
| 29/06/2025                | L.F Paschoal & Cia LTDA                         | N.F. 8731            | 14/08/2025 | Gêneros Alimentícios         | R\$ 485,10          |
| 06/07/2025                | L.F Paschoal & Cia LTDA                         | N.F. 8761            | 14/08/2025 | Gêneros Alimentícios         | R\$ 492,44          |
| 05/08/2025                | Luis Fernando Domingues LTDA                    | N.F. 185             | 15/08/2025 | Gêneros Alimentícios         | R\$ 147,00          |
| 31/07/2025                | São Pedro Comercio de Gás e Água Mineral LTDA   | N.F. 517             | 15/08/2025 | Utilidade Pública            | R\$ 390,00          |
| 15/08/2025                | Desktop S.A.                                    | Boleto               | 15/08/2025 | Utilidade Pública            | R\$ 109,99          |
| 07/08/2025                | Ferranini & Ferranini Panificadora LTDA         | N.F. 1020            | 15/08/2025 | Gêneros Alimentícios         | R\$ 231,00          |
| 04/08/2025                | Foco Centro Médico Pedreira LTDA                | N.F. 13422           | 15/08/2025 | RH                           | R\$ 627,02          |
| 15/08/2025                | Tecnoman Eletro Eletrônicos LTDA                | Boleto               | 15/08/2025 | Locações Diversas            | R\$ 252,80          |
| 15/08/2025                | Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira   | Boleto               | 15/08/2025 | Utilidade Pública            | R\$ 499,85          |
| 15/08/2025                | Telefonica Brasil S.A.                          | Boleto               | 15/08/2025 | Utilidade Pública            | R\$ 86,51           |
| 21/07/2025                | Plena Sistemas de Higienização LTDA             | N.F. 100629          | 18/08/2025 | Material de Uso e Consumo    | R\$ 580,37          |
| 02/08/2025                | Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios LTDA | N.F. 45853           | 18/08/2025 | Gêneros Alimentícios         | R\$ 1.791,88        |
| 20/08/2025                | FGTS  | DARF                 | 20/08/2025 | RH                           | R\$ 4.275,42        |
| 20/08/2025                | INSS/ IRRF                                      | DARF                 | 20/08/2025 | RH                           | R\$ 3.178,30        |
| 20/08/2025                | PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros                | DARF                 | 20/08/2025 | RH                           | R\$ 19,80           |
| 05/08/2025                | M. Nehmeh Entreposto de Carnes LTDA             | N.F. 117259          | 22/08/2025 | Gêneros Alimentícios         | R\$ 1.178,00        |
| 25/08/2025                | Companhia Jaguari de Energia S.A.               | Boleto               | 25/08/2025 | Utilidade Pública            | R\$ 618,82          |
| 25/07/2025                | Dedetizadora e Desentupidora DEMEX LTDA         | N.F. 202500000001135 | 25/08/2025 | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 450,00          |
| 25/08/2025                | Auto Viação Ouro Verde LTDA                     | Recibo               | 25/08/2025 | RH                           | R\$ 54,50           |
| 05/08/2025                | C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA               | N.F. 7893            | 25/08/2025 | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 155,06          |
| 19/08/2025                | Posto de Serviço Ray LTDA                       | N.F. 62475           | 25/08/2025 | Combustível                  | R\$ 294,35          |
| 23/07/2025                | Barão da Limpeza LTDA                           | N.F. 1093            | 27/08/2025 | Material de Uso e Consumo    | R\$ 1.005,80        |
| 19/08/2025                | Centro de Integração Empresa Escola - CIEE      | N.F. 1571920         | 29/08/2025 | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 237,26          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |   |                      |            |                              | <b>R\$85.906,63</b> |

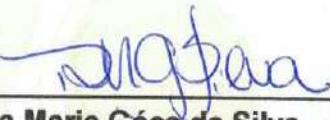
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

|   |            |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO               | 312.048,22 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                       | 85.906,63  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]              | 226.141,59 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                        | 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L) | 226.141,59 |

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 Setembro de 2025.

Responsável pela Conveniada:



Rosa Maria Góes da Silva

Presidente