



**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\$)
30/10/2025	64.864,21	30/10/2025	10578/2025	64.864,21
30/10/2025	30.585,79	30/10/2025	10585/2025	30.585,79
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				237.920,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				95.450,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				264,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				333.634,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				333.634,62

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	43.476,34		43.476,34	43.476,34	
Férias	9.567,34		9.567,34	9.567,34	
Rescisões	0,00		0,00	0,00	
Vale Refeição/ Alimentação	13.228,88		13.228,88	13.228,88	
Vale Transporte	32,70		32,70	32,70	
Medicina Do Trabalho	393,51	-	393,51	393,51	-
FGTS	4.461,61		4.461,61	4.461,61	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	2.793,29		2.793,29	2.793,29	
IRRF	0,00		0,00	0,00	
PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	19,80		19,80	19,80	
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	630,00		630,00	630,00	
Oficinas Esportivas e de Lazer	420,00		420,00	420,00	
Manutenção/Instalação de Equipamentos	300,00		300,00	300,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	1.577,61		1.577,61	1.577,61	
Açougue	1.903,00		1.903,00	1.903,00	
Leite	2.045,92		2.045,92	2.045,92	
Hortifruti	2.545,93	-	2.545,93	2.545,93	-

Panificadora	210,00		210,00	210,00	
Achocolatado	299,00		299,00	299,00	
Água	168,00		168,00	168,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	577,25		577,25	577,25	
Material de Higiene	1.096,87	-	1.096,87	1.096,87	-
Material Limpeza/ Consumo	423,14		423,14	423,14	
Material de Uso e Consumo	153,53		153,53	153,53	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	4,76		4,76	4,76	
Monitoramento	155,23		155,23	155,23	
Contribuição Jovem Aprendiz	249,43	-	249,43	249,43	-
Ponto Eletrônico	0,00		0,00	0,00	
Auditoria externa	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
Locações diversas					
Copiadora	590,00	-	590,00	590,00	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	1.090,50		1.090,50	1.090,50	
Água	677,83		677,83	677,83	
Gás	520,00	-	520,00	520,00	-
Telefone	87,58		87,58	87,58	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	415,34	-	415,34	415,34	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	882,60	-	882,60	882,60	-
TOTAL	99.111,98	-	99.111,98	99.111,98	-

(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 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	VALOR APLICADO R\$
01/10/2025	Carina de Fatima de Jesus - (Férias)	Recibo	01/10/2025	RH	R\$ 2.292,05
01/10/2025	Debora Aparecida Dos Reis - (Férias)	Recibo	01/10/2025	RH	R\$ 3.142,54
01/10/2025	Marcia Leticia Batista - (Férias)	Recibo	01/10/2025	RH	R\$ 974,90
02/09/2025	Du e Batata Materiais para Construção	N.F. 10746	02/10/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 248,10
30/09/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F 4067	03/10/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
01/10/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1288	03/10/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
Setembro/2025	Adriana Aparecida Massoni	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.844,60
Setembro/2025	Agatha Cristine Pereira	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.720,77
Setembro/2025	Alqueiris Lima dos Santos	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.272,32
Setembro/2025	Ana Beatriz Chagas	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 650,28
Setembro/2025	Ana Helena Cantarinho	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 914,65
Setembro/2025	Ana Julia Crivelaro	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.713,83
Setembro/2025	Ana Lucia Aparecida	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.568,69
Setembro/2025	Ana Paula Ferreira	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.785,77
Setembro/2025	Angela Maria Felipe	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.199,69
Setembro/2025	Carina de Fatima de Jesus	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.720,77
Setembro/2025	Debora Aparecida dos Reis	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 2.383,26
Setembro/2025	Denise Guedes Uttembergue	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.850,77
Setembro/2025	Fernanda Aparecida Rodrigues	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.777,15
Setembro/2025	Fernanda Daniela de Souza	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.785,77
Setembro/2025	Galba Niedje de Lima	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.720,77

Setembro/2025	Juliana Rosa Pereira	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.785,77
Setembro/2025	Leticia Vitoria Crivelaro	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.707,53
Setembro/2025	Lucineide Alves dos Santos	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.760,50
Setembro/2025	Maitê Cristina Rosa	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.850,77
Setembro/2025	Marcela Azevedo Franco	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.032,85
Setembro/2025	Marcia Leticia Batista	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.999,31
Setembro/2025	Maria Eduarda de Araújo	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.708,09
Setembro/2025	Maria Gorete Calixto	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 2.823,13
Setembro/2025	Priscila Aparecida Fernandes	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 795,27
Setembro/2025	Silmara Mariano Leme	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 2.383,26
Setembro/2025	Stephanie dos Santos Comim	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.720,77
06/10/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 87323726	03/10/2025	RH	R\$ 12.978,88
01/10/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 203	03/10/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
03/10/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 365	03/10/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
07/10/2025	Alelo S.A.	N.F. 753523	06/10/2025	RH	R\$ 250,00
08/09/2025	G2 Papelaria e Presentes LTDA	N.F. 4404	06/10/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 577,25
06/10/2025	Joel Moraes	N.F. 61	06/10/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 300,00
07/10/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	07/10/2025	Utilidade Pública	R\$ 459,99
07/10/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico	N.F. 1088	08/10/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
07/10/2025	Materiais Para Construção Friso & Ariolli LTDA	N.F. 4897	08/10/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 54,50
10/09/2025	Comercial de Alimentos Talismã LTDA	N.F. 2145	08/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.903,00
11/10/2025	Alelo S.A.	N.F. 858667	09/10/2025	Combustível	R\$ 200,00
10/10/2025	Prefeitura do Município de Sumaré	Boleto	10/10/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4,76

09/10/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 69	10/10/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
01/09/2025	J.L Daolio & Cia LTDA	N.F. 41952	10/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.577,61
03/10/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 1043	10/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 210,00
01/10/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 59023	10/10/2025	Locações Diversas	R\$ 350,00
10/10/2025	Lucas Jonatas de Souza	N.F. 6	13/10/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
18/08/2025	Evolução Auditores Independentes	N.F. 3428	13/10/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.100,00
02/10/2025	Luís Fernando Domingues LTDA	N.F. 213	13/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 168,00
13/10/2025	Karina Industria e Comercio de Bebedouros LTDA	N.F. 68797	13/10/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 99,03
15/10/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/10/2025	Utilidade Pública	R\$ 677,83
15/10/2025	Telefônica Brasil S/A	Boleto	15/10/2025	Utilidade Pública	R\$ 87,58
03/10/2025	Foco Centro Médico de Pedreira LTDA	N.F 13832	15/10/2025	RH	R\$ 393,51
10/08/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 8907	15/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 525,14
17/08/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 8937	15/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 499,12
24/08/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 8965	15/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 534,36
31/08/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 9003	15/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 467,07
07/09/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 9041	15/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 520,24
30/09/2025	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 566	15/10/2025	Utilidade Pública	R\$ 520,00
01/10/2025	Tecnoman Eletro Eletrônicos LTDA	N.F. 6912	15/10/2025	Locações Diversas	R\$ 240,00
15/10/2025	Desktop S.A.	Boleto	15/10/2025	Utilidade Pública	R\$ 109,99
20/10/2025	FGTS	DARF	20/10/2025	RH	R\$ 4.461,61

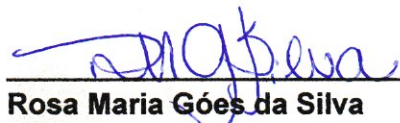
18/09/2025	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2380	20/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00
20/10/2025	INSS	DARF	20/10/2025	RH	R\$ 2.793,29
20/10/2025	IRRF	DARF	20/10/2025	RH	R\$ 0,00
20/10/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	20/10/2025	RH	R\$ 19,80
06/10/2025	Mix Vali Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 47144	21/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.045,92
25/09/2025	Plena Sistema de Higienização LTDA	N.F. 101633	23/10/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.096,87
24/10/2025	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Boleto	24/10/2025	Utilidade Pública	R\$ 630,51
06/10/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 8110	27/10/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 155,23
25/09/2025	Nieri & Nobrega Materiais Elétricos LTDA	N.F. 752	27/10/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 54,50
17/10/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 63435	27/10/2025	Combustível	R\$ 215,34
30/09/2025	Rodrigo Tonelotto	N.F. 116094	28/10/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 212,49
29/10/2025	Galba Niedje de Lima - (Férias)	Recibo	29/10/2025	RH	R\$ 1.150,66
29/10/2025	Ana Lucia Aparecida - (Férias)	Recibo	29/10/2025	RH	R\$ 2.007,19
30/10/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	29/10/2025	RH	R\$ 32,70
29/10/2025	Luís Fernando da Silva	N.F. 5	30/10/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 580,00
01/10/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 1555	30/10/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 210,65
10/10/2025	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 159204	31/10/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 249,43
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 99.111,98

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	333.634,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	99.111,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	234.522,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	234.522,64

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, 14 de Novembro de 2025.

Responsável pela Conveniada:



Rosa Maria Góes da Silva
Presidente