



**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
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				237.920,35
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				95.450,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				264,27
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				333.634,62
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				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.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)</b>
<b>Recursos Humanos (5)</b>					
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	
<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	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	
<b>Gêneros Alimentícios</b>					
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	
Hortifrutí	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	
<b>Outros materiais de consumo</b>					
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	
<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
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	
Auditória externa	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
<b>Locações diversas</b>					
Copiadora	590,00	-	590,00	590,00	-
<b>Utilidade Pública (7)</b>					
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	
<b>Combustível</b>	415,34	-	415,34	415,34	-
<b>Bens e Materiais Permanentes</b>	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>Outras despesas (manutenção e reparos)</b>	882,60	-	882,60	882,60	-
<b>TOTAL</b>	<b>99.111,98</b>	-	<b>99.111,98</b>	<b>99.111,98</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 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 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>
01/10/2025	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 Felippe	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

				Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00
18/09/2025	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2380	20/10/2025		
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 Jaguari 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 99.111,98</b>

**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 Convenente.

Sumaré, 14 de Novembro de 2025.

Responsável pela Conveniada:

Rosa Maria Góes da Silva

Presidente