

**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\$)
30/09/2025	51.281,45	30/09/2025	9548/2025	51.281,45
30/09/2025	32.274,36	30/09/2025	9558/2025	32.274,36
30/09/2025	11.894,19	30/09/2025	0079/07	11.894,19
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				226.141,59
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				95.450,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				350,62
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				321.942,21
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				321.942,21

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 SEGUINTES (R\$)
<b>Recursos Humanos (5)</b>					
Salários	41.752,27		41.752,27	41.752,27	
Férias	3.451,98		3.451,98	3.451,98	
Rescisões	0,00		0,00	0,00	
Vale Refeição/ Alimentação	11.161,52		11.161,52	11.161,52	
Vale Transporte	43,60		43,60	43,60	
Medicina Do Trabalho	405,80	-	405,80	405,80	-
FGTS	4.192,17		4.192,17	4.192,17	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	1.558,22		1.558,22	1.558,22	
IRRF	0,00		0,00	0,00	
PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	30,58		30,58	30,58	
<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	315,00		315,00	315,00	
Oficinas Esportivas e de Lazer	420,00		420,00	420,00	
Manutenção/Instalação de Equipamentos	475,00		475,00	475,00	
<b>Gêneros Alimentícios</b>					
Supermercado	1.231,64		1.231,64	1.231,64	
Açougue	0,00		0,00	0,00	
Leite	1.686,64		1.686,64	1.686,64	
Hortifrutti	1.934,36	-	1.934,36	1.934,36	

Panificadora	220,50		220,50	220,50	
Achocolatado	299,00		299,00	299,00	
Água	157,50		157,50	157,50	
<b>Outros materiais de consumo</b>					
Papelaria	742,85		742,85	742,85	
Material de Higiene	0,00	-	0,00	0,00	-
Material Limpeza/ Consumo	742,25		742,25	742,25	
Material de Uso e Consumo	3.976,35		3.976,35	3.976,35	
<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
ISSQN	4,94		4,94	4,94	
Monitoramento	155,24		155,24	155,24	
Contribuição Jovem Aprendiz	249,43	-	249,43	249,43	-
Ponto Eletrônico	0,00		0,00	0,00	
Dedetização	0,00		0,00	0,00	
<b>Locações diversas</b>					
Copiadora	276,20	-	276,20	276,20	-
<b>Utilidade Pública (7)</b>					
Energia Elétrica	1.070,46		1.070,46	1.070,46	
Água	516,03		516,03	516,03	
Gás	390,00	-	390,00	390,00	-
Telefone	85,99		85,99	85,99	
Internet	109,99		109,99	109,99	
<b>Combustível</b>	354,85	-	354,85	354,85	-
<b>Bens e Materiais Permanentes</b>	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>Outras despesas (manutenção e reparos)</b>	106,50	-	106,50	106,50	-
<b>TOTAL</b>	<b>84.021,86</b>	-	<b>84.021,86</b>	<b>84.021,86</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>
01/08/2025	Fatima Aparecida Callegari	N.F. 38304	01/09/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 742,85
03/08/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 41558	02/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.231,64
03/09/2025	Ana Helena Cantarinho - (Férias)	Recibo	03/09/2025	RH	R\$ 1.150,66
Agosto/2025	Adriana Aparecida Massoni	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.543,53
Agosto/2025	Agatha Cristine Pereira	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.720,77
Agosto/2025	Alqueiris Lima dos Santos	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 696,00
Agosto/2025	Ana Beatriz Chagas Lima	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 647,78
Agosto/2025	Ana Helena Cantarinho	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.785,77
Agosto/2025	Ana Julia Crivelaro	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.720,77
Agosto/2025	Ana Lucia Aparecida	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.850,77
Agosto/2025	Ana Paula Ferreira dos Santos	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.784,36
Agosto/2025	Angela Maria Felippe	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.031,85
Agosto/2025	Carina de Fatima de Jesus	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.697,70
Agosto/2025	Debora Aparecida dos Reis	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 2.383,26
Agosto/2025	Denise Guedes Uttembergue	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.850,77
Agosto/2025	Fernanda Aparecida Rodrigues	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.719,79
Agosto/2025	Fernanda Daniela de Souza	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.785,77
Agosto/2025	Galba Niedje de Lima	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.720,77
Agosto/2025	Juliana Rosa Pereira	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.785,77
Agosto/2025	Leticia Vitoria Crivelaro	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.720,77



Agosto/2025	Lucineide Alves dos Santos	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.761,95
Agosto/2025	Maitê Cristina Rosa de Moraes	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.850,77
Agosto/2025	Marcela Azevedo Franco	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.032,85
Agosto/2025	Marcia Letícia Batista	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.999,31
Agosto/2025	Maria Eduarda de Araújo	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.708,09
Agosto/2025	Maria Gorete Calixto	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 298,10
Agosto/2025	Priscila Aparecida Fernandes	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.720,77
Agosto/2025	Silmara Mariano Leme	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 2.383,26
Agosto/2025	Stephanie dos Santos Comim	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.550,97
04/09/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	04/09/2025	Utilidade Pública	R\$ 336,57
05/09/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 85874582	04/09/2025	RH	R\$ 10.911,52
31/08/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 4029	05/09/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
06/09/2025	Alelo S.A.	N.F. 386138	05/09/2025	RH	R\$ 250,00
05/09/2025	Joel Moraes	N.F. 56	05/09/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 475,00
01/09/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 197	05/09/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
03/09/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 359	05/09/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
07/08/2025	Du e Batata Materiais para Construção	N.F. 10701	08/09/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 106,50
02/09/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico	N.F. 1079	08/09/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
11/09/2025	Alelo S.A.	N.F. 695306	09/09/2025	Combustível	R\$ 200,00

Rua Palmiro Novi nº 297 - Residencial Ipiranga Sumaré - SP

CEP 13181-101 - CNPJ 05.036.896/0001-82

[www.nisfram.org.br](http://www.nisfram.org.br)

(19) 3832-1748 / (19) 3832-1235



09/09/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 63	09/09/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
09/09/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1272	10/09/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
10/09/2025	Priscila Aparecida Fernandes - (Férias)	Recibo	10/09/2025	RH	R\$ 2.301,32
03/09/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora - LTDA	N.F. 1035	10/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 220,50
10/09/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/09/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4,94
12/08/2025	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2355	11/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00
03/09/2025	Foco Centro Médico Pedreira	N.F. 13541	15/09/2025	RH	R\$ 405,80
13/07/2025	L.F. Paschoal & Cia - LTDA	N.F. 8787	15/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 507,10
20/07/2025	L.F. Paschoal & Cia - LTDA	N.F. 8813	15/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 430,39
27/07/2025	L.F. Paschoal & Cia - LTDA	N.F. 8841	15/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 489,91
03/08/2025	L.F. Paschoal & Cia - LTDA	N.F. 8872	15/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 506,96
30/08/2025	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 546	15/09/2025	Utilidade Pública	R\$ 390,00
01/09/2025	Campinas Uniformes e EPI'S LTDA	N.F. 8438	15/09/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 329,60
01/09/2025	Tecnoman Eletroeletrônicos - LTDA	N.F. 6862	15/09/2025	Locações Diversas	R\$ 276,20
15/09/2025	Desktop S.A.	Boleto	15/09/2025	Utilidade Pública	R\$ 109,99
03/09/2025	Luís Fernando Domingues LTDA	N.F. 203	15/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 157,50
15/09/2025	Telefônica Brasil S.A.	Boleto	15/09/2025	Utilidade Pública	R\$ 85,99



15/09/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/09/2025	Utilidade Pública	R\$ 516,03
19/09/2025	FGTS	DARF	19/09/2025	RH	R\$ 4.192,17
19/09/2025	INSS	DARF	19/09/2025	RH	R\$ 1.558,22
19/09/2025	IRRF	DARF	19/09/2025	RH	R\$ 0,00
19/09/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	19/09/2025	RH	R\$ 30,58
17/09/2025	DM Persianas LTDA	N.F. 33	19/09/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 3.400,00
04/09/2025	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 46539	19/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.686,64
20/08/2025	Nieri & Nobrega Comercio de Materiais Elétricos	N.F. 729	19/09/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 109,00
24/09/2025	Mariana Assis Donici de Jesus	N.F. 11322	23/09/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 29,00
23/09/2025	Campinas Uniformes e EPI'S LTDA	N.F. 8673	23/09/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 88,75
17/09/2025	Posto de Serviço Ray - LTDA	N.F. 62938	25/09/2025	Combustível	R\$ 154,85
25/09/2025	Auto Viação Ouro Verde - LTDA	Recibo	25/09/2025	RH	R\$ 43,60
25/08/2025	Barão da Limpeza - LTDA	N.F. 1308	25/09/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 742,25
05/09/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7989	25/09/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 155,24
25/09/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	25/09/2025	Utilidade Pública	R\$ 733,89
29/09/2025	Digital Carimbo LTDA	N.F. 5239	30/09/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 20,00
10/09/2025	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 157969	30/09/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 249,43
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 84.021,86</b>



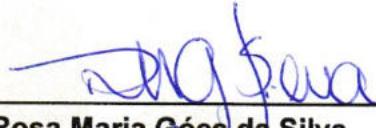
### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	321.942,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	84.021,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	237.920,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	237.920,35

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 Outubro de 2025.

Responsável pela Conveniada:

  
Rosa Maria Góes da Silva

Presidente