



**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
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				226.141,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				95.450,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				350,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				321.942,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
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	
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	475,00		475,00	475,00	
Gêneros Alimentícios					
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	
Hortifruti	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	
Outros materiais de consumo					
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	
Outros Serviços de Terceiros					
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	
Locações diversas					
Copiadora	276,20	-	276,20	276,20	-
Utilidade Pública (7)					
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	
Combustível	354,85	-	354,85	354,85	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	106,50	-	106,50	106,50	-
TOTAL	84.021,86	-	84.021,86	84.021,86	-

(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 SEQUENTES, 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\$
01/08/2025	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 Felipe	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 Leticia 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

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
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 84.021,86



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 Conveniente.

Sumaré, 15 de Outubro de 2025.

Responsável pela Conveniada:

Rosa Maria Góes da Silva
Presidente