



**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 Maria Cecilia Bettioli Lima)

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 PARCERIA: Atendimento A Criança na Área De Educação Infantil

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração Nº 19/2024	06/05/2024	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	42.886,98	29/08/2025	8645/2025	42.886,98
29/08/2025	71.653,02	29/08/2025	0068/06	71.653,02
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				291.073,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				114.540,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				176,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				405.789,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				405.789,78

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	45.667,46		45.667,46	45.667,46	
Férias	0,00		0,00	0,00	
Rescisões	5.852,86		5.852,86	5.852,86	
Vale Refeição/ Alimentação	14.122,91		14.122,91	14.122,91	
Vale Transporte	54,50		54,50	54,50	
Medicina Do Trabalho	799,41	-	799,41	799,41	-
FGTS	5.380,47		5.380,47	5.380,47	
FGTS Rescisório	1.562,97		1.562,97	1.562,97	
INSS	4.237,73		4.237,73	4.237,73	
IRRF	738,47		738,47	738,47	
PIS/ COFINS/ CSLL ref Terceiros	18,89		18,89	18,89	
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	600,00		600,00	600,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	1.882,28		1.882,28	1.882,28	
Açougue	2.318,00		2.318,00	2.318,00	
Leite	1.447,00		1.447,00	1.447,00	



Hortifrutti	3.056,87	-	3.056,87	3.056,87	-
Panificadora	357,50		357,50	357,50	
Achocolatado	299,00		299,00	299,00	
Água	231,00		231,00	231,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	35,00		35,00	35,00	
Material de Higiene	548,40	-	548,40	548,40	-
Material Limpeza/ Consumo	735,00		735,00	735,00	
Material de Uso e Consumo	463,72		463,72	463,72	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	2,74		2,74	2,74	
Monitoramento	92,07		92,07	92,07	
Contribuição Jovem Aprendiz	387,26	-	387,26	387,26	-
Ponto Eletrônico	0,00		0,00	0,00	
Seguro Predial	0,00		0,00	0,00	
Dedetização	550,00		550,00	550,00	
Locações diversas					
Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	985,74		985,74	985,74	
Água	766,82		766,82	766,82	
Gás	800,00	-	800,00	800,00	-
Telefone	85,99		85,99	85,99	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	441,60	-	441,60	441,60	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	491,10	-	491,10	491,10	-
TOTAL	101.912,75	-	101.912,75	101.912,75	-

(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 se indicar como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA EMISSÃO	CREDOR	TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDO	VALOR APLICADO R\$
01/08/2025	Leidiane de Matos Oliveira - (Rescisão)	Recibo	01/08/2025	RH	R\$ 4.154,32
01/08/2025	FGTS Recisório	DARF	01/08/2025	RH	R\$ 1.562,97
02/07/2025	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	N.F. 2317	01/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00
11/07/2025	Mednext Serviços Médicos LTDA	N.F. 129972	04/08/2025	RH	R\$ 113,18
31/07/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 3996	05/08/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
Julho/2025	Adriana Aparecida da Silva	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.450,96
Julho/2025	Ana Matilde Zarif	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.841,75
Julho/2025	Angela Cristina Moreira	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.720,77
Julho/2025	Anselma Maria da Silva	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.785,77
Julho/2025	Ariane Cristina de Souza	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.850,77
Julho/2025	Ariele Tebaldi Vasques	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 3.109,86
Julho/2025	Beatriz Alves de Oliveira	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.706,63
Julho/2025	Carla Alessandra Petean	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.661,99
Julho/2025	Cleuton Marion Timoteo	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.612,82
Julho/2025	Cristiane Oliveira da Silva	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.785,77
Julho/2025	Eliana Maria da Silva	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.720,77
Julho/2025	Fernanda Cristina Cordeiro	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 347,84
Julho/2025	Fernanda Polizel Pavão	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.667,57
Julho/2025	Geane Ferreira da Silva	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.909,98
Julho/2025	Gislaine Zamperlini	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.841,52
Julho/2025	Gleice Adriana de Godoy	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.836,24
Julho/2025	Inara Claudina Siqueira	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.785,77
Julho/2025	Jacinta de Sousa Teixeira	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.785,77
Julho/2025	Liliane Thais Roberto	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 2.383,26
Julho/2025	Marcia Leticia Batista	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.357,55
Julho/2025	Maria Carolina Martins	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 2.355,55
Julho/2025	Maria Eduarda Gallano	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 2.315,87
Julho/2025	Milena Aparecida Tomaz	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.769,83
Julho/2025	Rosana Rosa	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.720,77
Julho/2025	Thais Regina de Lima	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.785,77
Julho/2025	Yasmin de Souza Dias	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 556,31
04/08/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Fisico LTDA	N.F. 1070	05/08/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
04/08/2025	Joel Moraes	N.F. 52	05/08/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
04/08/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 354	05/08/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00

				Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
05/08/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 186	05/08/2025		
07/08/2025	Alelo S.A.	N.F. 417572	06/08/2025	RH	R\$ 250,00
11/08/2025	Alelo S.A.	N.F. 496345	08/08/2025	RH	R\$ 12.942,24
11/08/2025	Alelo S.A.	N.F. 495060	08/08/2025	RH	R\$ 307,63
11/08/2025	VR Beneficios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 84662459	08/08/2025	RH	R\$ 623,04
11/08/2025	Alelo S.A.	N.F. 492343	08/08/2025	Combustível	R\$ 200,00
06/08/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 57	08/08/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
08/08/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	08/08/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,74
05/08/2025	Fazion Sociedadde Individual de Advocacia	N.F. 1259	11/08/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
02/07/2025	J.L Daolio & Cia LTDA	N.F. 41112	11/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.882,28
01/08/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 58400	11/08/2025	Locações Diversas	R\$ 150,00
29/07/2025	Total Comercial LTDA	N.F. 33256	12/08/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 463,72
13/08/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	13/08/2025	Utilidade Pública	R\$ 985,74
09/06/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 8651	14/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 683,84
15/06/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 8679	14/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 402,06
22/06/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 8703	14/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 762,32
29/06/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 8732	14/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 742,77
06/07/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 8762	14/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 465,88
15/08/2025	Serviço Autonomo de Água e Esgoto	Boleto	15/08/2025	Utilidade Pública	R\$ 766,82
15/08/2025	Telefônica Brasil S.A.	Boleto	15/08/2025	Utilidade Pública	R\$ 85,99
05/08/2025	Luis Fernando Domingues LTDA	N.F. 183	15/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 231,00
15/08/2025	Desktop S.A.	Boleto	15/08/2025	Utilidade Pública	R\$ 109,99
31/07/2025	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 516	15/08/2025	Utilidade Pública	R\$ 800,00
04/08/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 13423	15/08/2025	RH	R\$ 686,23
07/08/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora	N.F. 1021	15/08/2025	Gêneros	R\$ 357,50

	LTDA			Alimentícios	
18/08/2025	Digital Carimbo LTDA	N.F. 5224	18/08/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 35,00
18/07/2025	Dedetizadora e Desentupidora Demex LTDA	N.F. 202500000001124	18/08/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 550,00
02/08/2025	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios LTDA	N.F. 45854	18/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.447,00
17/07/2025	Du e Batata Materiais para Construção	N.F. 10619	18/08/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 361,10
20/08/2025	FGTS	DARF	20/08/2025	RH	R\$ 5.380,47
20/08/2025	INSS/ IRRF	DARF	20/08/2025	RH	R\$ 3.504,39
20/08/2025	PIS/ COFINS/ CSL ref. Terceiros	DARF	20/08/2025	RH	R\$ 18,89
20/08/2025	INSS/ IRRF	DARF	20/08/2025	RH	R\$ 1.471,81
24/07/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 100720	21/08/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 548,40
05/08/2025	M. Nehmeh Entreponto de Carnes LTDA	N.F. 117260	22/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.318,00
05/08/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7891	25/08/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 92,07
25/08/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	25/08/2025	RH	R\$ 54,50
19/08/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 62473	25/08/2025	Combustível	R\$ 241,60
23/07/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 1096	27/08/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 735,00
28/08/2025	Fernanda Polizel Pavão - (Rescisão)	Recibo	28/08/2025	RH	R\$ 1.698,54
19/08/2025	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 157189	29/08/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 150,00
19/08/2025	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 157186	29/08/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 237,26
28/08/2025	Vidraçaria Panganini LTDA	N.F. 1599	29/08/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 130,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 101.912,75

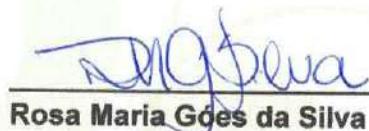
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	405.789,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	101.912,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	303.877,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	303.877,03

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