



**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 (Cimeir Maria Cecilia Betiolli 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\$)
30/09/2025	15.179,09	30/09/2025	9547/2025	15.179,09
30/09/2025	37.558,67	30/09/2025	9556/2025	37.558,67
30/09/2025	59.312,24	30/09/2025	0068/07	59.312,24
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				303.877,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				112.050,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				614,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				416.541,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				416.541,19



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 SEQUENTES (R\$)</b>
<b>Recursos Humanos (5)</b>					
Salários	47.106,74		47.106,74	47.106,74	
Férias	0,00		0,00	0,00	
Rescisões	0,00		0,00	0,00	
Vale Refeição/ Alimentação	15.235,44		15.235,44	15.235,44	
Vale Transporte	43,60		43,60	43,60	
Medicina Do Trabalho	514,94	-	514,94	514,94	-
FGTS	5.301,41		5.301,41	5.301,41	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	3.636,43		3.636,43	3.636,43	
IRRF	739,49		739,49	739,49	
PIS/ COFINS/ CSLL ref Terceiros	44,97		44,97	44,97	
<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	2.047,15		2.047,15	2.047,15	
Açougue	0,00		0,00	0,00	
Leite	1.806,40		1.806,40	1.806,40	



Hortifruti	3.118,28	-	3.118,28	3.118,28	-
Panificadora	341,25		341,25	341,25	
Achocolatado	299,00		299,00	299,00	
Água	210,00		210,00	210,00	
<b>Outros materiais de consumo</b>					
Papelaria	808,25		808,25	808,25	
Material de Higiene	960,20	-	960,20	960,20	-
Material Limpeza/ Consumo	679,55		679,55	679,55	
Material de Uso e Consumo	553,18		553,18	553,18	
<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
ISSQN	2,93		2,93	2,93	
Monitoramento	92,18		92,18	92,18	
Contribuição Jovem Aprendiz	249,43	-	249,43	249,43	-
Ponto Eletrônico	749,00		749,00	749,00	
Seguro Predial	0,00		0,00	0,00	
Dedetização	0,00		0,00	0,00	
<b>Locações diversas</b>					
Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	-
<b>Utilidade Pública (7)</b>					
Energia Elétrica	1.015,80		1.015,80	1.015,80	
Água	1.090,42		1.090,42	1.090,42	
Gás	800,00	-	800,00	800,00	-
Telefone	85,99		85,99	85,99	
Internet	109,99		109,99	109,99	
<b>Combustível</b>	359,24	-	359,24	359,24	-
<b>Bens e Materiais Permanentes</b>	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>Outras despesas (manutenção e reparos)</b>	648,76	-	648,76	648,76	-
<b>TOTAL</b>	<b>95.915,02</b>	<b>-</b>	<b>95.915,02</b>	<b>95.915,02</b>	<b>-</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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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 RESUMIDO	VALOR APLICADO R\$
01/08/2025	Fatima Aparecida Callegari - ME	N.F. 38305	01/09/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 808,25
03/08/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 41555	02/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.047,15
Agosto/2025	Adriana Aparecida da Silva	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.451,09
Agosto/2025	Aline Geovana Graciola	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.437,77
Agosto/2025	Angela Cristina Moreira	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.720,77
Agosto/2025	Anselma Maria da Silva	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.750,40
Agosto/2025	Ariane Cristina de Souza	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.788,52
Agosto/2025	Ariele Tebaldi Vasques	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 3.114,82
Agosto/2025	Beatriz Alves de Oliveira	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.720,77
Agosto/2025	Carla Alessandra Petean	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.432,10
Agosto/2025	Cleuton Marion Timoteo	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 2.315,87
Agosto/2025	Cristiane Oliveira da Silva	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.761,72
Agosto/2025	Eliana Maria da Silva	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.720,77
Agosto/2025	Fernanda Cristina Cordeiro	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.406,46
Agosto/2025	Gabrieli Caroline Bonassi	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.609,47
Agosto/2025	Geane Ferreira da Silva	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.679,61
Agosto/2025	Gislaine Zamperlini	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.836,37
Agosto/2025	Gleice Adriana de Godoy	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.850,77
Agosto/2025	Inara Claudina Siqueira	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.735,74
Agosto/2025	Liliane Thais Roberto	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 2.383,26
Agosto/2025	Marcia Leticia Batista	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.357,55
Agosto/2025	Maria Carolina Martins	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 2.352,51
Agosto/2025	Maria Eduarda Gallano	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 2.315,87



Agosto/2025	Milena Aparecida Tomaz	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.782,05
Agosto/2025	Monique Tatiane Polidoro	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.491,93
Agosto/2025	Rosana Rosa	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.604,63
Agosto/2025	Thais Regina de Lima	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.759,54
Agosto/2025	Vitoria Lucia Guimaraes	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.074,60
Agosto/2025	Yasmin de Souza Dias	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 651,78
12/08/2025	Mednext Serviços Médicos LTDA	N.F. 131284	04/09/2025	RH	R\$ 56,59
05/09/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 85856387	04/09/2025	RH	R\$ 14.985,44
31/08/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 4032	05/09/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
08/09/2025	Alelo S.A.	N.F. 572151	05/09/2025	RH	R\$ 250,00
05/09/2025	Joel Moraes	N.F. 57	05/09/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 475,00
01/09/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 196	05/09/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
02/09/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico	N.F. 1080	05/09/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
03/09/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 360	05/09/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
11/08/2025	Fartriunfo Drogarias LTDA	N.F. 8579	08/09/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 74,12
07/08/2025	Du e Batata Materiais para Construção	N.F. 10700	08/09/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 168,76
11/09/2025	Alelo S.A.	N.F. 695296	09/09/2025	Combustível	R\$ 200,00
09/09/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 64	09/09/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
09/09/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1273	10/09/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
02/09/2025	Vantec Comercio de Copiadoras - LTDA	N.F. 58736	10/09/2025	Locações Diversas	R\$ 150,00
03/09/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 1036	10/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 341,25
10/09/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/09/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,93
12/08/2025	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2356	11/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00
03/09/2025	Luis Fernando Domingues LTDA	N.F. 200	15/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 210,00
15/09/2025	Desktop S.A.	Boleto	15/09/2025	Utilidade Pública	R\$ 109,99
17/09/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 109365	15/09/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 749,00



13/07/2025	L.F. Paschoal & Cia - LTDA	N.F. 8788	15/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 716,41
20/07/2025	L.F. Paschoal & Cia - LTDA	N.F. 8814	15/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 858,45
27/07/2025	L.F. Paschoal & Cia - LTDA	N.F. 8842	15/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 694,17
03/08/2025	L.F. Paschoal & Cia - LTDA	N.F. 8873	15/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 849,25
13/08/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes - LTDA	N.F. 1026	15/09/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 480,00
30/08/2025	São Pedro Comercio de Gás Campinas Uniformes e EPI'S LTDA	N.F. 544	15/09/2025	Utilidade Pública	R\$ 800,00
01/09/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 8439	15/09/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 412,00
03/09/2025	Telefônica Brasil S.A.	N.F. 13542	15/09/2025	RH	R\$ 458,35
15/09/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/09/2025	Utilidade Pública	R\$ 85,99
15/09/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	15/09/2025	Utilidade Pública	R\$ 1.090,42
15/09/2025	Filial - Varejista	Boleto	15/09/2025	Utilidade Pública	R\$ 1.015,80
18/09/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 43340	17/09/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 67,06
21/08/2025		N.F. 101103	18/09/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 960,20
19/09/2025	INSS	DARF	19/09/2025	RH	R\$ 765,50
19/09/2025	IRRF	DARF	19/09/2025	RH	R\$ 706,31
19/09/2025	FGTS	DARF	19/09/2025	RH	R\$ 5.301,41
04/09/2025	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios	N.F. 46540	19/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.806,40
19/09/2025	INSS	DARF	19/09/2025	RH	R\$ 2.870,93
19/09/2025	IRRF	DARF	19/09/2025	RH	R\$ 33,18
19/09/2025	PIS/ COFINS / IRRF/ CSLL ref. Terceiros	DARF	19/09/2025	RH	R\$ 44,97
17/09/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 62936	25/09/2025	Combustível	R\$ 159,24
25/08/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 1307	25/09/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 679,55
25/09/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	25/09/2025	RH	R\$ 43,60
05/09/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7987	25/09/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 92,18
10/09/2025	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 158119	30/09/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 249,43
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 95.915,02</b>

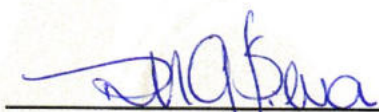


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	416.541,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	95.915,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	320.626,17
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	320.626,17

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