



**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 Walkyria Thomazini Cavicchia)

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 14/2022	01/06/2022	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	76.093,93	30/10/2025	10576/2025	76.093,93
30/10/2025	23.506,07	30/10/2025	10582/2025	23.506,07
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				249.469,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				99.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				235,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				349.305,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				349.305,54

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	57.575,12		57.575,12	57.575,12	
Férias	7.676,65		7.676,65	7.676,65	
Rescisões	0,00		0,00	0,00	
Vale Refeição/ Alimentação	16.348,24		16.348,24	16.348,24	
Vale Transporte	43,60	-	43,60	43,60	-
Medicina do Trabalho	531,29		531,29	531,29	
FGTS	5.435,82		5.435,82	5.435,82	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	2.200,17		2.200,17	2.200,17	
IRRF	325,54		325,54	325,54	
PIS/ COFINS/ IRRF/ CSLL ref. Terceiros	54,86		54,86	54,86	
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	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	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	2.183,25		2.183,25	2.183,25	
Açougue	1.908,60		1.908,60	1.908,60	
Leite	1.926,16		1.926,16	1.926,16	
Hortifruti	2.909,23	-	2.909,23	2.909,23	-
Panificadora	286,00		286,00	286,00	
Achocolatado	299,00		299,00	299,00	
Água	0,00		0,00	0,00	

Outros materiais de consumo					
Papelaria	618,00		618,00	618,00	
Material de Higiene	1.006,64	-	1.006,64	1.006,64	-
Material Limpeza/ Consumo	294,16		294,16	294,16	
Material de Uso e Consumo	160,00		160,00	160,00	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	5,89		5,89	5,89	
Monitoramento	100,90		100,90	100,90	
Contribuição Jovem Aprendiz	0,00		0,00	0,00	
Ponto Eletrônico	0,00	-	0,00	0,00	-
Seguro Predial	342,12		342,12	342,12	
Mão de obra troca de sirene/alarme	87,20		87,20	87,20	
Locações diversas					
Copiadora	0,00		0,00	0,00	
Impressora	521,00	-	521,00	521,00	-
Purificador de Água	141,05		141,05	141,05	
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	1.255,42		1.255,42	1.255,42	
Água	0,00		0,00	0,00	
Gás	800,00	-	800,00	800,00	-
Telefone	87,58		87,58	87,58	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	477,59	-	477,59	477,59	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	288,57	-	288,57	288,57	-
TOTAL	113.254,64	-	113.254,64	113.254,64	-

(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 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\$
01/10/2025	Damaris Regina Quiqueto - (Férias)	Recibo	01/10/2025	RH	R\$ 2.292,99
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. 10749	02/10/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 288,57
30/09/2025	E A de Souza Jacinto	N.F. 4071	03/10/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
01/10/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1286	03/10/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
Setembro/2025	Ana Carolina de Oliveira	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.715,25
Setembro/2025	Ana Matilde Zarif	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 3.737,08
Setembro/2025	Andressa Correia Lemes	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.720,77
Setembro/2025	Andreza Leite da Silva	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 3.114,82
Setembro/2025	Barbara Abruzez	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 2.980,77
Setembro/2025	Damaris Regina Quiqueto	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.720,77
Setembro/2025	Deise Maria da Costa	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.720,77
Setembro/2025	Diana dos Santos Medeiros	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.714,47
Setembro/2025	Dielly Cristina de Assis	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.784,11
Setembro/2025	Eliane Fernandes da Silva	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.720,77

Setembro/2025	Francielle Fernanda Venâncio	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.715,25
Setembro/2025	Geisy Kelly da Silva	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.720,77
Setembro/2025	Jacinta de Sousa Teixeira	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.761,95
Setembro/2025	Jessica Pollyana Adão	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.771,76
Setembro/2025	Josiane Aparecida de Paula	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.720,77
Setembro/2025	Juliane Aparecida Batista	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.785,77
Setembro/2025	Keli Cristina Alves	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 2.375,04
Setembro/2025	Laís do Prado Bueno	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.785,77
Setembro/2025	Leticia Maiara Gonçalves	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.720,77
Setembro/2025	Luciana de Paula	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.785,77
Setembro/2025	Lucinea dos Santos Rodrigues	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.785,77
Setembro/2025	Marcia Leticia Batista	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.999,31
Setembro/2025	Maria Eduarda Camillo	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.850,77
Setembro/2025	Maria Eduarda de Pina	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 650,28
Setembro/2025	Natalia Spinella Simenton	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 3.378,32
Setembro/2025	Patrícia Alves da Silva	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.719,23

Setembro/2025	Silmara de Cassia Grillo	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 3.557,87
Setembro/2025	Silmara Flausina de Andrade	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.553,64
Setembro/2025	Vania Karolaine de Jesus	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.006,73
06/10/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 87323503	03/10/2025	RH	R\$ 16.098,24
03/10/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 364	03/10/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
01/10/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 200	03/10/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
07/10/2025	Alelo S.A	N.F. 753570	06/10/2025	RH	R\$ 250,00
06/10/2025	Joel Moraes	N.F. 63	06/10/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 300,00
10/09/2025	Comercial de Alimentos Talismã LTDA	N.F. 2146	08/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.908,60
07/10/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1087	08/10/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
11/10/2025	Alelo S.A	N.F. 858644	09/10/2025	Combustível	R\$ 200,00
10/10/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/10/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3,09
10/10/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/10/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,80
09/10/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 68	10/10/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
04/10/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 63208	10/10/2025	Combustível	R\$ 277,59
03/10/2025	Ferrari e Ferrari Panificadora LTDA	N.F. 1042	10/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 286,00

10/09/2025	Fatima Aparecida Callegari - ME	N.F. 38698	10/10/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 618,00
01/09/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 41951	10/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.183,25
10/10/2025	Lucas Jonatas Souza	N.F. 2	13/10/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
13/10/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	13/10/2025	Utilidade Pública	R\$ 1.255,42
15/10/2025	Telefônica Brasil S.A	Boleto	15/10/2025	Utilidade Pública	R\$ 87,58
03/10/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 13834	15/10/2025	RH	R\$ 531,29
10/08/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 8906	15/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 575,02
17/08/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 8936	15/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 579,77
24/08/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 8964	15/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 486,37
31/08/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 9002	15/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 639,76
07/09/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 9040	15/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 628,31
15/10/2025	Desktop S.A.	Boleto	15/10/2025	Utilidade Pública	R\$ 109,99
01/10/2025	Tecnoman Eletro Eletrônicos LTDA	N.F. 6911	15/10/2025	Locações Diversas	R\$ 521,00
30/09/2025	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 567	15/10/2025	Utilidade Pública	R\$ 800,00
20/10/2025	FGTS	DARF	20/10/2025	RH	R\$ 5.435,82
24/09/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 1041	20/10/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 160,00


24/09/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 8021	20/10/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 87,20
18/09/2025	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2379	20/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00
20/10/2025	Whirlpool S.A.	Boleto	20/10/2025	Locações Diversas	R\$ 141,05
20/10/2025	INSS	DARF	20/10/2025	RH	R\$ 2.200,17
20/10/2025	IRRF	DARF	20/10/2025	RH	R\$ 325,54
20/10/2025	PIS/ COFINS/ IRRF/ CSLL ref. Terceiros	DARF	20/10/2025	RH	R\$ 54,86
06/10/2025	Mix Vali Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 47149	21/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.926,16
25/09/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 101632	23/10/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.006,64
06/10/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 8109	27/10/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 100,90
27/10/2025	Allianz Seguros S.A. (Parcela 4/4)	Boleto	27/10/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 342,12
30/09/2025	Rodrigo Tonelotto	N.F. 116097	28/10/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 150,31
29/10/2025	Andreza Leite da Silva - (Férias)	Recibo	29/10/2025	RH	R\$ 2.119,50
29/10/2025	Maria Eduarda Camillo - (Férias)	Recibo	29/10/2025	RH	R\$ 2.289,26
30/10/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	29/10/2025	RH	R\$ 43,60
01/10/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 1552	30/10/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 143,85
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 113.254,64

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	349.305,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	113.254,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	236.050,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	236.050,90

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, 14 de Novembro de 2025.

Responsável pela Conveniada:



Rosa Maria Góes da Silva
Presidente