

**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\$)
30/09/2025	63.070,27	30/09/2025	9566/2025	63.070,27
30/09/2025	16.037,81	30/09/2025	9567/2025	16.037,81
30/09/2025	20.491,92	30/09/2025	0082/07	20.491,92
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				263.977,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				99.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				407,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				363.984,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				363.984,62

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	50.990,94		50.990,94	50.990,94	
Férias	0,00		0,00	0,00	
Rescisões	8.683,50		8.683,50	8.683,50	
Vale Refeição/ Alimentação	12.945,68		12.945,68	12.945,68	
Vale Transporte	43,60	-	43,60	43,60	-
Medicina do Trabalho	837,18		837,18	837,18	
FGTS	5.153,55		5.153,55	5.153,55	
FGTS Rescisório	6.204,52		6.204,52	6.204,52	
INSS	4.416,62		4.416,62	4.416,62	
IRRF	263,60		263,60	263,60	
PIS/ COFINS/ IRRF/ CSLL ref. Terceiros	26,89		26,89	26,89	
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	475,00		475,00	475,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	1.540,41		1.540,41	1.540,41	
Açougue	0,00		0,00	0,00	
Leite	1.806,40		1.806,40	1.806,40	
Hortifruti	2.465,88	-	2.465,88	2.465,88	-
Panificadora	273,00		273,00	273,00	
Achocolatado	299,00		299,00	299,00	

Água	0,00		0,00	0,00	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	0,00		0,00	0,00	
Material de Higiene	0,00	-	0,00	0,00	-
Material Limpeza/ Consumo	473,20		473,20	473,20	
Material de Uso e Consumo	3.262,33		3.262,33	3.262,33	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	3,21		3,21	3,21	
Monitoramento	100,91		100,91	100,91	
Contribuição Jovem Aprendiz	249,43		249,43	249,43	
Ponto Eletrônico	0,00	-	0,00	0,00	-
Seguro Predial	342,11		342,11	342,11	
Auditória Externa	2.700,00		2.700,00	2.700,00	
Locações diversas					
Copiadora	350,00		350,00	350,00	
Impressora	301,60	-	301,60	301,60	-
Purificador de Água	141,05		141,05	141,05	
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	1.045,07		1.045,07	1.045,07	
Água	1.082,33		1.082,33	1.082,33	
Gás	400,00	-	400,00	400,00	-
Telefone	85,99		85,99	85,99	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	458,92	-	458,92	458,92	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	342,84	-	342,84	342,84	-
TOTAL	114.514,75	-	114.514,75	114.514,75	-

(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 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\$
01/09/2025	FGTS Rescisório	DARF	01/09/2025	RH	R\$ 3.184,92
03/08/2025	J.L Daolio & Cia LTDA	N.F. 41556	02/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.540,41
Agosto/2025	Ana Carolina de Oliveira	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.716,66
Agosto/2025	Andressa Correia Lemes	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.720,77
Agosto/2025	Andreza Leite da Silva	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 3.114,82
Agosto/2025	Barbara Abruez	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 2.980,77
Agosto/2025	Damaris Regina Quiqueto	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.720,77
Agosto/2025	Deise Maria da Costa	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.720,77
Agosto/2025	Diana dos Santos Medeiros	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.603,73
Agosto/2025	Dielly Cristina de Assis	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 358,21
Agosto/2025	Eliane Fernandes da Silva	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.720,77
Agosto/2025	Francyelle Fernanda Venâncio	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.720,77
Agosto/2025	Geisy Kelly da Silva	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.594,21
Agosto/2025	Jacinta de Sousa Teixeira	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.761,95
Agosto/2025	Jessica Pollyana Adão	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.774,59

					R\$
Agosto/2025	Josiane Aparecida de Paula	Recibo	04/09/2025	RH	1.035,60
Agosto/2025	Juliane Aparecida Batista	Recibo	04/09/2025	RH	1.785,77
Agosto/2025	Juzian D Arc Oliveira	Recibo	04/09/2025	RH	169,79
Agosto/2025	Keli Cristina Alves	Recibo	04/09/2025	RH	2.383,26
Agosto/2025	Laís do Prado Bueno	Recibo	04/09/2025	RH	1.785,77
Agosto/2025	Leticia Maiara Gonçalves	Recibo	04/09/2025	RH	1.785,77
Agosto/2025	Luciana de Paula	Recibo	04/09/2025	RH	1.785,77
Agosto/2025	Lucinea dos Santos Rodrigues	Recibo	04/09/2025	RH	1.781,40
Agosto/2025	Marcia Leticia Batista	Recibo	04/09/2025	RH	1.999,31
Agosto/2025	Maria Eduarda Camillo	Recibo	04/09/2025	RH	1.850,77
Agosto/2025	Maria Eduarda de Pina	Recibo	04/09/2025	RH	610,26
Agosto/2025	Natalia Roberta da Silva	Recibo	04/09/2025	RH	1.662,99
Agosto/2025	Natalia Spinella Simenton	Recibo	04/09/2025	RH	3.378,32
Agosto/2025	Patrícia Alves da Silva	Recibo	04/09/2025	RH	1.720,77
Agosto/2025	Silmara de Cassia Grillo	Recibo	04/09/2025	RH	3.557,87
Agosto/2025	Vania Karolaine de Jesus	Recibo	04/09/2025	RH	188,73
30/08/2025	T E Atizani & Cia - LTDA	N.F. 438	04/09/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 2.800,08

					R\$
05/09/2025	Alelo S.A.	N.F. 361494	04/09/2025	RH	250,00
05/09/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 85874417	04/09/2025	RH	R\$ 12.695,68
31/08/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 4033	05/09/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
05/09/2025	Joel Moraes	N.F. 58	05/09/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 475,00
01/09/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 194	05/09/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
02/09/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico	N.F. 1078	05/09/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
03/09/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 358	05/09/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
07/08/2025	Du e Batata Materiais para Construção	N.F. 10702	08/09/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 262,84
11/09/2025	Alelo S.A.	N.F. 695328	09/09/2025	Combustível	R\$ 200,00
09/09/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 62	09/09/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
09/09/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1270	10/09/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
10/09/2025	Natalia Roberta da Silva - (Rescisão)	Recibo	10/09/2025	RH	R\$ 7.900,25
18/08/2025	Evolução Auditores Independentes S/S	N.F. 3430	10/09/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.700,00
03/09/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 1034	10/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 273,00
03/09/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 62683	10/09/2025	Combustível	R\$ 258,92
02/09/2025	Vantec Comercio de Copiadoras - LTDA	N.F. 58739	10/09/2025	Locações Diversas	R\$ 350,00

				Manutenções/ Peq. Reparos	R\$
10/09/2025	Geraldo Pancatti Vidros ME	N.F. 1157	10/09/2025	Reparos	80,00
10/09/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/09/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3,21
11/09/2025	FGTS Rescisório	DARF	11/09/2025	RH	R\$ 3.019,60
12/08/2025	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2354	11/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00
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\$ 1.082,33
15/09/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	15/09/2025	Utilidade Pública	R\$ 1.045,07
15/09/2025	Tecnoman Eletroeletrônicos LTDA	N.F. 6863	15/09/2025	Locações Diversas	R\$ 301,60
03/09/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 13543	15/09/2025	RH	R\$ 837,18
01/09/2025	Campinas Uniformes e EPI'S LTDA	N.F. 8437	15/09/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 329,60
15/09/2025	Desktop S.A.	Boleto	15/09/2025	Utilidade Pública	R\$ 109,99
13/07/2025	L.F. Paschoal & Cia - LTDA	N.F. 8786	15/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 573,53
20/07/2025	L.F. Paschoal & Cia - LTDA	N.F. 8812	15/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 596,04
27/07/2025	L.F. Paschoal & Cia - LTDA	N.F. 8840	15/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 672,62
03/08/2025	L.F. Paschoal & Cia - LTDA	N.F. 8871	15/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 623,69
30/08/2025	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 545	15/09/2025	Utilidade Pública	R\$ 400,00

18/09/2025	Filial - Varejista	N.F. 43341	17/09/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 81,87
18/09/2025	Filterinter Enterprises LTDA	N.F. 51382	17/09/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 50,78
19/09/2025	FGTS	DARF	19/09/2025	RH	R\$ 5.153,55
19/09/2025	Juzian D Arc Oliveira - (Rescisão)	Recibo	19/09/2025	RH	R\$ 783,25
19/09/2025	INSS	DARF	19/09/2025	RH	R\$ 4.416,62
19/09/2025	IRRF	DARF	19/09/2025	RH	R\$ 263,60
19/09/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	19/09/2025	RH	R\$ 26,89
04/09/2025	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 46538	19/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.806,40
19/09/2025	Whirlpool S/A	Boleto	19/09/2025	Locações Diversas	R\$ 141,05
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. 7988	25/09/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 100,91
25/09/2025	Allianz Seguros S.A - (Parcela 3/4)	Boleto	25/09/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 342,11
25/08/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 1311	25/09/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 473,20
10/09/2025	Centro de Integração Empresa Escola - CIEE	N.F. 158118	30/09/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 249,43
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 114.514,75

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	363.984,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	114.514,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	249.469,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	249.469,87

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