



**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 Dalva Maria Bueno de Miranda Menoncello).

**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 17/2024	22/01/2024	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\$)
30/04/2025	46.087,22	30/04/2025	0071/03	46.087,22
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				178.677,09
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				46.087,22
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				75,23
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				224.839,54
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				224.839,54

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 SEGUINTES (R\$)
<b>Recursos Humanos (5)</b>					
Salários	58.544,43		58.544,43	58.544,43	
Férias	0,00		0,00	0,00	
Rescisões	9.377,13		9.377,13	9.377,13	
Vale Refeição/ Alimentação	15.945,04		15.945,04	15.945,04	
Vale Transporte	96,00		96,00	96,00	
Medicina do Trabalho	626,06	-	626,06	626,06	
FGTS	4.815,92		4.815,92	4.815,92	
FGTS Rescisório	1.333,13		1.333,13	1.333,13	
INSS	1.645,26		1.645,26	1.645,26	
IRRF	129,88		129,88	129,88	
PIS/ COFINS/ CSLL ref Terceiros	25,61		25,61	25,61	
<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	600,00		600,00	600,00	
<b>Gêneros Alimentícios</b>					
Supermercado	2.298,90		2.298,90	2.298,90	
Açougue	2.680,12		2.680,12	2.680,12	
Leite	1.791,88		1.791,88	1.791,88	

Hortifruti	3.172,35	-	3.172,35	3.172,35	-
Panificadora	344,50		344,50	344,50	
Achocolatado	0,00		0,00	0,00	
Água	420,00		420,00	420,00	
<b>Outros materiais de consumo</b>					
Papelaria	627,61		627,61	627,61	
Material de Higiene	1.321,80	-	1.321,80	1.321,80	-
Material Limpeza/ Consumo	366,37		366,37	366,37	
Material de Uso e Consumo	60,00		60,00	60,00	
<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
ISSQN	2,90		2,90	2,90	
Monitoramento	92,09		92,09	92,09	
Contribuição Jovem Aprendiz	220,00		220,00	220,00	
Ponto Eletrônico	749,00	-	749,00	749,00	-
Seguro Predial	221,77		221,77	221,77	
Dedetização	0,00		0,00	0,00	
Instalação de Câmeras	0,00		0,00	0,00	
<b>Locações diversas</b>					
Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	-
<b>Utilidade Pública (7)</b>					
Energia Elétrica	929,92		929,92	929,92	
Água	714,40		714,40	714,40	
Gás	400,00	-	400,00	400,00	-
Telefone	109,31		109,31	109,31	
Internet	0,00		0,00	0,00	
<b>Combustível</b>	434,35	-	434,35	434,35	-
<b>Bens e Materiais Permanentes</b>	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>Outras despesas (manutenção e reparos)</b>	299,70	-	299,70	299,70	-
<b>TOTAL</b>	<b>117.185,43</b>	-	<b>117.185,43</b>	<b>117.185,43</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 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**

<b>DATA EMISSÃO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>TITULO DE CRÉDITO</b>	<b>DATA DO PAGAMENTO</b>	<b>NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
01/04/2025	Allianz Seguros S.A (Parcela 1/4)	Boleto	01/04/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 221,77
04/02/2025	Rodrigo Tonelotto - (Parcela 2/2)	N.F. 108968	01/04/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 241,06
31/03/2025	E A de Souza Jacinto	N.F. 3829	04/04/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
Março/2025	Adriana Aparecida Massoni	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.850,77
Março/2025	Adrya da Silva Leonel	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.740,23
Março/2025	Aldicelia Quiteria da Silva	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.761,95
Março/2025	Aline Maria da Silva	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 2.383,26
Março/2025	Ana Matilde Zarif	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 3.741,15
Março/2025	Ana Paula de Deus	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.785,77
Março/2025	Andressa Aparecida Miranda	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.783,46
Março/2025	Ane Caroline Ferreira	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.608,01
Março/2025	Beatriz dos Santos Nascimento	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.640,95
Março/2025	Bernardo Pereira Brasil	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 650,28
Março/2025	Bianca Cristina Rocha	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 2.357,15
Março/2025	Camila Cassiana de Paula	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.813,99
Março/2025	Carina de Fatima de Jesus	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.713,26
Março/2025	Carla Aparecida Leite	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.687,85
Março/2025	Conceição Aparecida Motta	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.761,95
Março/2025	Elisangela Alves Barbosa	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.691,54



Março/2025	Erica de Cassia Bettoli	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 2.358,41
Março/2025	Giovana Santos de Souza	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.915,77
Março/2025	Isabela de Sousa Haynes	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 2.042,27
Março/2025	Isabela Lima Pereira	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.672,59
Março/2025	Ivanice dos Santos Espinhaço	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.785,77
Março/2025	Juliana Oliveira dos Santos	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.580,30
Março/2025	Lucimara de Oliveira Preto	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.780,88
Março/2025	Maria Eduarda Valetti	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.693,38
Março/2025	Maria Mikaelle Miron	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.850,77
Março/2025	Meire Strubilsch da Rosa	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 3.095,74
Março/2025	Patrícia Ferreira da Silva	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.718,49
Março/2025	Rebeca Vitoria Martins	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.798,94
Março/2025	Silmara de Oliveira Pontes	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.756,19
Março/2025	Thaina Thomazini Pereira	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.672,59
Março/2025	Valeria Gaspar Caramano	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.850,77
03/04/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 151	04/04/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
04/04/2025	Joel Moraes	N.F. 29	04/04/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
04/04/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 331	04/04/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
02/04/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1037	04/04/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
31/03/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1187	08/04/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
08/04/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 29	08/04/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
11/04/2025	Alelo S.A.	N.F. 079854	09/04/2025	Combustível	R\$ 200,00



10/04/2025	Alelo S.A.	N.F. 041221	09/04/2025	RH	R\$ 15.242,16
10/03/2025	Du e Batata Materiais Para Construção	N.F. 10247	09/04/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 299,70
10/04/2025	Alelo S.A.	N.F. 037108	09/04/2025	RH	R\$ 702,88
11/04/2025	Silmara de Oliveira Pontes - (Rescisão)	Recibo	10/04/2025	RH	R\$ 5.991,33
10/04/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/04/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,90
03/04/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 60188	10/04/2025	Combustível	R\$ 234,35
20/03/2025	Piracicaba carnes Derivados LTDA	N.F. 495342	10/04/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.680,12
10/03/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 39376	10/04/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.298,90
01/04/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 56919	10/04/2025	Locações Diversas	R\$ 150,00
02/04/2025	Luis Fernando Domingues LTDA	N.F. 130	11/04/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 420,00
11/04/2025	Pontomais Tecnologia S/A	N.F. 1147045	14/04/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 749,00
14/04/2025	FGTS Rescisório	DARF	14/04/2025	RH	R\$ 1.333,13
15/04/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/04/2025	Utilidade Pública	R\$ 714,40
01/04/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 12633	15/04/2025	RH	R\$ 626,06
31/03/2025	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 420	15/04/2025	Utilidade Pública	R\$ 400,00
16/04/2025	FGTS	DARF	16/04/2025	RH	R\$ 4.815,92
16/04/2025	INSS	DARF	16/04/2025	RH	R\$ 1.645,26
16/04/2025	IRRF	DARF	16/04/2025	RH	R\$ 129,88
16/04/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	16/04/2025	RH	R\$ 25,61
16/04/2025	Companhia Jaguari de Energia	Boleto	16/04/2025	Utilidade Pública	R\$ 929,92
08/04/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 961	22/04/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 344,50



DATA	PROVIDOR	N.F.	DATA	TIPO	VALOR
19/03/2025	Fatima Aparecida Callegari	N.F. 37112	22/04/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 386,55
07/04/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 35450	22/04/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.172,35
22/04/2025	Telefônica Brasil S.A	Boleto	22/04/2025	Utilidade Pública	R\$ 109,31
22/04/2025	Digital Carimbo LTDA	N.F. 5157	22/04/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 60,00
27/03/2025	Plena Sistema de Higienização	N.F. 98916	24/04/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.321,80
04/04/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7468	25/04/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 92,09
25/04/2025	Consortio Bus +	Recibo	25/04/2025	RH	R\$ 96,00
11/04/2025	Mix Vali Produtos Alimentícios	N.F. 43185	28/04/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.791,88
23/04/2025	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 150	30/04/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
02/05/2025	Adriana Aparecida Massoni - (Rescisão)	Recibo	30/04/2025	RH	R\$ 1.308,44
02/05/2025	Thaina Thomazini Pereira - (Rescisão)	Recibo	30/04/2025	RH	R\$ 2.077,36
02/04/2025	Novais & Punjilo LTDA	N.F. 7462	30/04/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 366,37
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>117.185,43</b>

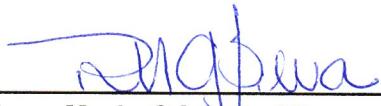
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	224.839,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	117.185,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	107.654,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	107.654,11

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 Maio de 2025.

Responsável pela Conveniada:



---

Rosa Maria Góes da Silva

Presidente