



**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 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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				178.677,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				46.087,22
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				75,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				224.839,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				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.

<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 SEGUINTE (R\$)</b>
<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	

Hortifrúti	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>-</b>	<b>117.185,43</b>	<b>117.185,43</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 SEQUENTES, 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**

<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 Bettiol	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	Patricia 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



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 Conveniente.

Sumaré, 15 de Maio de 2025.

Responsável pela Conveniada:

**Rosa Maria Góes da Silva**  
Presidente