



**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\$)
29/08/2025	33.358,45	29/08/2025	8646/2025	33.358,45
29/08/2025	86.161,55	29/08/2025	0070/06	86.161,55
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				206.930,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				119.520,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				129,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				326.579,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				326.579,60

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\$)
<b>Recursos Humanos (5)</b>					
Salários	46.747,83		46.747,83	46.747,83	
Férias	0,00		0,00	0,00	
Rescisões	3.036,84		3.036,84	3.036,84	
Vale Refeição/ Alimentação	14.137,20		14.137,20	14.137,20	
Vale Transporte	0,00		0,00	0,00	
Medicina do Trabalho	658,54	-	658,54	658,54	-
FGTS	5.202,03		5.202,03	5.202,03	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	2.183,05		2.183,05	2.183,05	
IRRF	56,52		56,52	56,52	
PIS/ COFINS/ CSLL ref Terceiros	48,94		48,94	48,94	
<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	1.991,05		1.991,05	1.991,05	
Açougue	1.654,00		1.654,00	1.654,00	
Leite	2.309,20		2.309,20	2.309,20	

Hortifrúti	3.197,94	-	3.197,94	3.197,94	-
Panificadora	429,00		429,00	429,00	
Achocolatado	299,00		299,00	299,00	
Água	273,00		273,00	273,00	
<b>Outros materiais de consumo</b>					
Papelaria	690,57		690,57	690,57	
Material de Higiene	1.155,20	-	1.155,20	1.155,20	-
Material Limpeza/ Consumo	921,35		921,35	921,35	
Material de Uso e Consumo	463,72		463,72	463,72	
<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
ISSQN	2,89		2,89	2,89	
Monitoramento	95,94		95,94	95,94	
Contribuição Jovem Aprendiz	220,00		220,00	220,00	
Ponto Eletrônico	0,00	-	0,00	0,00	-
Seguro Predial	0,00		0,00	0,00	
<b>Locações diversas</b>					
Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	-
<b>Utilidade Pública (7)</b>					
Energia Elétrica	1.349,77		1.349,77	1.349,77	
Água	1.252,22		1.252,22	1.252,22	
Gás	800,00	-	800,00	800,00	-
Telefone	124,76		124,76	124,76	
Internet	0,00		0,00	0,00	
<b>Combustível</b>	490,91	-	490,91	490,91	-
<b>Bens e Materiais Permanentes</b>	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>Outras despesas (manutenção e reparos)</b>	72,85	-	72,85	72,85	-
<b>TOTAL</b>	<b>97.254,32</b>	<b>-</b>	<b>97.254,32</b>	<b>97.254,32</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\$
02/07/2025	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	N.F. 2318	01/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00
31/07/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 3992	05/08/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
Julho/2025	Adrya da Silva Leonel	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 65,00
Julho/2025	Aldicelia Quiteria da Silva	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.761,95
Julho/2025	Aline Maria da Silva	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 2.383,26
Julho/2025	Ana Paula de Deus	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.782,05
Julho/2025	Andresa Aparecida Miranda	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.750,14
Julho/2025	Andreza Elis Teixeira	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.785,77
Julho/2025	Bernardo Pereira Brasil	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 650,28
Julho/2025	Bianca Cristina Rocha	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 2.365,74
Julho/2025	Bruna da Silva Oliveira	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.720,77
Julho/2025	Camila Cassiana de Paula	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.842,67
Julho/2025	Carla Aparecida Leite	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.720,77
Julho/2025	Cintia Cilene Rodrigues	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.785,77
Julho/2025	Conceição Aparecida Motta	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.761,95
Julho/2025	Elisangela Alves Barbosa	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.828,14
Julho/2025	Giovana Santos de Souza	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 421,41
Julho/2025	Isabela de Sousa Haynes	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.010,33
Julho/2025	Ivanice dos Santos Espinhaco	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.785,77
Julho/2025	Juliana Oliveira dos Santos	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.323,26
Julho/2025	Luana Vitoria Gavazoni	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.014,89
Julho/2025	Lucimara de Oliveira Preto	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 404,60
Julho/2025	Marcela Azevedo Franco	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.162,70

Julho/2025	Marcia Mayumi Paulino	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.785,77
Julho/2025	Maria Eduarda Valetti	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.717,43
Julho/2025	Maria Mikaelle Miron	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.850,77
Julho/2025	Meire Jaqueline Bento	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.527,87
Julho/2025	Mironeide Micheli Pereira	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.789,84
Julho/2025	Rebeca Vitoria Martins	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 740,69
Julho/2025	Rode de Oliveira Biude	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.744,71
Julho/2025	Ronezia de Souza Nascimento	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.850,77
Julho/2025	Rosangela Aparecida de Oliveira	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.579,73
Julho/2025	Valeria Gaspar Caramano	Recibo	05/08/2025	RH	R\$ 1.833,03
05/08/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 189	05/08/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
04/08/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Fisico LTDA	N.F. 1071	05/08/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
04/08/2025	Joel Moraes	N.F. 49	05/08/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
04/08/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 355	05/08/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
07/08/2025	Alelo S.A.	N.F. 415795	06/08/2025	RH	R\$ 250,00
11/08/2025	Alelo S.A.	N.F. 492398	08/08/2025	Combustível	R\$ 200,00
11/08/2025	Alelo S.A.	N.F. 495195	08/08/2025	RH	R\$ 576,80
11/08/2025	Alelo S.A.	N.F. 495912	08/08/2025	RH	R\$ 13.310,40
06/08/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 58	08/08/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
08/08/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	08/08/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,89
05/08/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1255	11/08/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
03/07/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 41115	11/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.991,05
01/08/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 58401	11/08/2025	Locações Diversas	R\$ 150,00
06/08/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 62245	11/08/2025	Combustível	R\$ 290,91
29/07/2025	Total Comercial LTDA	N.F. 33257	12/08/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 463,72

09/06/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 8652	14/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 645,60
15/06/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 8680	14/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 493,45
22/06/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 8704	14/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 823,91
29/06/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 8733	14/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 780,76
06/07/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 8763	14/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 454,22
15/08/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	15/08/2025	Utilidade Pública	R\$ 738,30
15/08/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira	Boleto	15/08/2025	Utilidade Pública	R\$ 1.252,22
31/07/2025	São Pedro Comercio de Gás e Água Mineral LTDA	N.F. 518	15/08/2025	Utilidade Pública	R\$ 800,00
05/08/2025	Luis Fernando Domingues LTDA	N.F. 186	15/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 273,00
07/08/2025	Ferranini & Ferranini Panificadora LTDA	N.F. 1022	15/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 429,00
04/08/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 13425	15/08/2025	RH	R\$ 658,54
17/07/2025	Du e Batata Materiais para Construção	N.F. 10618	18/08/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 72,85
02/08/2025	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 45855	18/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.309,20
20/08/2025	FGTS	DARF	20/08/2025	RH	R\$ 5.202,03
20/08/2025	INSS/ IRRF	DARF	20/08/2025	RH	R\$ 383,33
20/08/2025	PIS/ COFINS/ IRRF/ CSLL ref. Terceiros	DARF	20/08/2025	RH	R\$ 48,94
20/08/2025	INSS/ IRRF	DARF	20/08/2025	RH	R\$ 1.856,24
21/08/2025	Telefonica Brasil S.A.	Boleto	21/08/2025	Utilidade Pública	R\$ 124,76
24/07/2025	Plena Sistema de Higienização LTDA	N.F. 10072	21/08/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.155,20
05/08/2025	M. Nehmeh Entrepoto de Carnes LTDA	N.F. 117261	21/08/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.654,00
05/08/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7895	25/08/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 95,94
29/07/2025	G2 Papelaria e Presentes LTDA	N.F. 4251	26/08/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 690,57
23/07/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 1092	27/08/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 921,35
27/08/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	27/08/2025	Utilidade Pública	R\$ 611,47
20/08/2025	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 163	29/08/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00

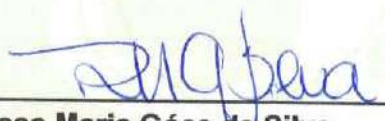
29/08/2025	Marcia Mayumi Paulino (Rescisão)	Recibo	29/08/2025	RH	R\$ 3.036,84
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 97.254,32</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	326.579,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	97.254,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	229.325,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	229.325,28

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 Setembro de 2025.

Responsável pela Conveniada:

  
**Rosa Maria Góes da Silva**  
 Presidente