



**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: Estadual

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\$)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				127.897,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				55,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				127.953,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				127.953,13

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): Estadual					
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	51.894,53		51.894,53	51.894,53	
Férias	0,00		0,00	0,00	
Rescisões	9.084,43		9.084,43	9.084,43	
Vale Refeição/ Alimentação	16.235,00		16.235,00	16.235,00	
Vale Transporte	96,00		96,00	96,00	
Medicina do Trabalho	1.300,80	-	1.300,80	1.300,80	-
FGTS	4.589,38		4.589,38	4.589,38	
FGTS Rescisório	204,41		204,41	204,41	
INSS	3.037,02		3.037,02	3.037,02	
IRRF	26,60		26,60	26,60	
PIS/ COFINS/ CSLL ref Terceiros	19,56		19,56	19,56	
Recursos Humanos – PJ (6)					
Contabilidade	1.575,00		1.575,00	1.575,00	
Financeiro	2.020,00	-	2.020,00	2.020,00	-
Apoio de RH	1.010,00		1.010,00	1.010,00	
Assessoria Jurídica	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
Manutenção/Instalação de Equipamentos	600,00		600,00	600,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	2.013,75		2.013,75	2.013,75	
Açougue	2.262,80		2.262,80	2.262,80	
Leite	0,00		0,00	0,00	
Hortifrúti	2.136,06	-	2.136,06	2.136,06	-
Panificadora	192,00		192,00	192,00	
Achocolatado	299,00		299,00	299,00	

Água	367,50		367,50	367,50	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	0,00		0,00	0,00	
Material de Higiene	0,00	-	0,00	0,00	-
Material Limpeza/ Consumo	0,00		0,00	0,00	
Material de Uso e Consumo	2.262,25		2.262,25	2.262,25	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	2,81		2,81	2,81	
Monitoramento	92,16		92,16	92,16	
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	
Auditoria Externa	0,00		0,00	0,00	
Instalação de Câmeras	585,71		585,71	585,71	
Locações diversas					
Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	1.686,87		1.686,87	1.686,87	
Água	517,94		517,94	517,94	
Gás	400,00	-	400,00	400,00	-
Telefone	73,56		73,56	73,56	
Internet	0,00		0,00	0,00	
Combustível	439,23	-	439,23	439,23	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	253,80	-	253,80	253,80	-
TOTAL	106.948,17	-	106.948,17	106.948,17	-

(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\$
Janeiro/2025	Adrya da Silva Leonel	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.699,24
Janeiro/2025	Aldicelia Quiteria da Silva	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.803,31
Janeiro/2025	Aline Maria da Silva	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.634,24
Janeiro/2025	Amanda Aparecida da Silva	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.694,97
Janeiro/2025	Andressa Aparecida Miranda	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.696,80
Janeiro/2025	Ane Caroline Ferreira	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.662,74
Janeiro/2025	Bernardo Pereira Brasil	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 617,15
Janeiro/2025	Carina de Fatima de Jesus	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.486,17
Janeiro/2025	Carla Aparecida Leite	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.634,24
Janeiro/2025	Conceição Aparecida Motta	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.673,31
Janeiro/2025	Dalvana Cau Gregorio	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 2.067,81
Janeiro/2025	Elisangela Alves Barbosa	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.580,77
Janeiro/2025	Erica de Cassia Bettiol	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 2.262,96
Janeiro/2025	Fabiola Almeida Silveira	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.634,24
Janeiro/2025	Giovana Santos de Souza	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.702,60
Janeiro/2025	Isabela de Sousa Haynes	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.939,34
Janeiro/2025	Isabela Lima Pereira	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.695,09



Janeiro/2025	Ivanice dos Santos Espinhaço	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.699,24
Janeiro/2025	Juliana Oliveira dos Santos	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.634,24
Janeiro/2025	Luana Cristina de Moraes	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 2.966,40
Janeiro/2025	Lucimara de Oliveira Preto	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.699,24
Janeiro/2025	Maria Eduarda Fratta	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.634,24
Janeiro/2025	Maria Eduarda Valetti	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.634,24
Janeiro/2025	Maria Mikaelle Miron	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.764,24
Janeiro/2025	Meire Strubilsch da Rosa	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 2.262,96
Janeiro/2025	Patrícia Ferreira da Silva	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.699,24
Janeiro/2025	Rebeca Vitoria Martins	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.743,25
Janeiro/2025	Silmara de Oliveira Pontes	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.697,05
Janeiro/2025	Telma de Cassia Orlandini	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 875,80
Janeiro/2025	Thaina Thomazini Pereira	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.699,24
Janeiro/2025	Valeria Gaspar Caramano	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 400,17
31/01/2025	E A de Souza Jacinto	N.F. 3746	06/02/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
04/02/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 319	06/02/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
06/02/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 131	06/02/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
10/02/2025	Alelo S.A.	N.F. 914198	06/02/2025	Combustível	R\$ 200,00

07/01/2025	Du e Batata Materiais Para Construção	N.F. 10080	06/02/2025	Manutenção/ Peq. Reparos	R\$ 186,80
06/02/2025	Joel Moraes	N.F. 22	06/02/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
31/01/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1161	07/02/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
10/02/2025	Alelo S.A.	N.F. 918189	07/02/2025	RH	R\$ 15.795,00
10/02/2025	Alelo S.A.	N.F. 916622	07/02/2025	RH	R\$ 440,00
09/01/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 38468	10/02/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.013,75
03/02/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 56184	10/02/2025	Locações Diversas	R\$ 150,00
07/02/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 59338	10/02/2025	Combustível	R\$ 239,23
10/02/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/02/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,81
14/02/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	14/02/2025	Utilidade Pública	R\$ 1.217,07
03/02/2025	Luís Fernando Domingues LTDA	N.F. 98	14/02/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 367,50
17/02/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	17/02/2025	Utilidade Pública	R\$ 517,94
31/01/2025	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 372	17/02/2025	Utilidade Pública	R\$ 400,00
05/02/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 12120	17/02/2025	RH	R\$ 1.300,80
19/02/2025	Fabiola Almeida Silveira - (Rescisão)	Recibo	18/02/2025	RH	R\$ 1.450,98
04/02/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 35109	19/02/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.136,06
20/02/2025	FGTS	DARF	20/02/2025	RH	R\$ 4.589,38
21/02/2025	Luana Cristina de Moraes - (Rescisão)	Recibo	20/02/2025	RH	R\$ 5.169,60

20/02/2025	INSS	DARF	20/02/2025	RH	R\$ 3.037,02
20/02/2025	IRRF	DARF	20/02/2025	RH	R\$ 26,60
20/02/2025	PIS/ COFINS/ CSLL - ref. Terceiros	DARF	20/02/2025	RH	R\$ 19,56
20/02/2025	FGTS Rescisório	DARF	20/02/2025	RH	R\$ 204,41
12/02/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 934	20/02/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 192,00
21/02/2025	Telefônica Brasil S/A	Boleto	21/02/2025	Utilidade Pública	R\$ 73,56
26/02/2025	Dalvana Cau Gregorio - (Rescisão)	Recibo	25/02/2025	RH	R\$ 2.463,85
11/02/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7256	25/02/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 92,16
29/01/2025	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2179	26/02/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00
03/02/2025	Howard O. Santos Materiais Para Construção LTDA	N.F. 30364	26/02/2025	Manutenção/ Peq. Reparos	R\$ 67,00
27/02/2025	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Boleto	27/02/2025	Utilidade Pública	R\$ 469,80
06/02/2025	Piracicaba Carnes e Derivados LTDA	N.F. 488750	27/02/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.262,80
26/02/2025	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 138	28/02/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
28/02/2025	Consortio Bus +	Recibo	28/02/2025	RH	R\$ 96,00
18/11/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA - (Parcela 4/4)	N.F. 919	28/02/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 2.262,25
19/11/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA - (Parcela 4/4)	N.F. 6957	28/02/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 585,71
TOTAL DAS DESPESAS					106.948,17



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	127.953,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	106.948,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	21.004,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	21.004,96

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 Março de 2025.

Responsável pela Conveniada:



Rosa Maria Góes da Silva
Presidente