



**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 | 02/01/2025 | 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                                     |                         |                 |                                | 131.548,81               |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 47,86                    |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE         |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                      |                         |                 |                                | 131.596,67               |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA                  |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                                | 131.596,67               |



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  | 53.546,72  |   | 53.546,72  | 53.546,72   |   |
| Férias  | 0,00   |   | 0,00   | 0,00  |   |
| Rescisões   | 0,00   |   | 0,00   | 0,00  |   |
| Vale Refeição/ Alimentação                                | 17.234,00  |   | 17.234,00  | 17.234,00   |   |
| Vale Transporte   | 115,20   |   | 115,20   | 115,20  |   |
| Medicina do Trabalho                                      | 400,99   | -   | 400,99   | 400,99  | -   |
| FGTS  | 6.316,37   |   | 6.316,37   | 6.316,37  |   |
| FGTS Rescisório   | 0,00   |   | 0,00   | 0,00  |   |
| INSS  | 3.047,49   |   | 3.047,49   | 3.047,49  |   |
| IRRF  | 52,38  |   | 52,38  | 52,38   |   |
| PIS/ COFINS/ CSLL ref Terceiros                           | 181,30   |   | 181,30   | 181,30  |   |
| <b>Recursos Humanos – PJ (6)</b>                          |  |   |  |   |   |
| Contabilidade   | 1.500,00   |   | 1.500,00   | 1.500,00  |   |
| Financeiro  | 1.930,00   | -   | 1.930,00   | 1.930,00  | -   |
| Informática   | 1.500,00   |   | 1.500,00   | 1.500,00  |   |
| Apoio de RH   | 1.200,00   |   | 1.200,00   | 1.200,00  |   |
| Assessoria Jurídica                                       | 600,00   |   | 600,00   | 600,00  |   |
| Manutenção/Instalação de Equipamentos                     | 600,00   |   | 600,00   | 600,00  |   |
| <b>Gêneros Alimentícios</b>                               |  |   |  |   |   |
| Supermercado  | 865,48   |   | 865,48   | 865,48  |   |
| Açougue   | 2.055,60   |   | 2.055,60   | 2.055,60  |   |
| Leite   | 1.734,40   |   | 1.734,40   | 1.734,40  |   |
| Hortifrúti  | 2.521,20   | -   | 2.521,20   | 2.521,20  | -   |
| Panificadora  | 197,40   |   | 197,40   | 197,40  |   |



|   |                   |          |                   |                   |          |
|---|-------------------|----------|-------------------|-------------------|----------|
| Achocolatado                                  | 290,00            |          | 290,00            | 290,00            |          |
| Água  | 252,00            |          | 252,00            | 252,00            |          |
| <b>Outros materiais de consumo</b>            |                   |          |                   |                   |          |
| Papelaria                                     | 0,00              |          | 0,00              | 0,00              |          |
| Material de Higiene                           | 825,50            | -        | 825,50            | 825,50            | -        |
| Material Limpeza/ Consumo                     | 242,62            |          | 242,62            | 242,62            |          |
| Material de Uso e Consumo                     | 2.486,35          |          | 2.486,35          | 2.486,35          |          |
| <b>Outros Serviços de Terceiros</b>           |                   |          |                   |                   |          |
| ISSQN   | 2,79              |          | 2,79              | 2,79              |          |
| Monitoramento                                 | 92,19             |          | 92,19             | 92,19             |          |
| 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              |          |
| Dedetização                                   | 0,00              |          | 0,00              | 0,00              |          |
| Instalação de Câmeras                         | 585,68            |          | 585,68            | 585,68            |          |
| <b>Locações diversas</b>                      |                   |          |                   |                   |          |
| Copiadora                                     | 150,00            | -        | 150,00            | 150,00            | -        |
| <b>Utilidade Pública (7)</b>                  |                   |          |                   |                   |          |
| Energia Elétrica                              | 2.028,08          |          | 2.028,08          | 2.028,08          |          |
| Água  | 685,82            |          | 685,82            | 685,82            |          |
| Gás   | 400,00            | -        | 400,00            | 400,00            | -        |
| Telefone                                      | 88,57             |          | 88,57             | 88,57             |          |
| Internet                                      | 0,00              |          | 0,00              | 0,00              |          |
| <b>Combustível</b>                            | 355,84            | -        | 355,84            | 355,84            | -        |
| <b>Bens e Materiais Permanentes</b>           | 0,00              | -        | 0,00              | 0,00              | -        |
| <b>Outras despesas (manutenção e reparos)</b> | 105,29            | -        | 105,29            | 105,29            | -        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>104.409,26</b> | <b>-</b> | <b>104.409,26</b> | <b>104.409,26</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 SEQUINTE, 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\$ |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| 05/12/2024    | Senir Embalagens LTDA (Parcela 2/3) | N.F. 40833        | 02/01/2025        | Material de Uso e Consumo     | R\$ 121,31         |
| 02/01/2025    | Companhia Jaguari de Energia S.A.   | Boleto            | 02/01/2025        | Utilidade Pública             | R\$ 719,78         |
| Dezembro/2024 | Adrya da Silva Leonel               | Recibo            | 06/01/2025        | RH                            | R\$ 1.556,02       |
| Dezembro/2024 | Aldicelia Quiteria da Silva         | Recibo            | 06/01/2025        | RH                            | R\$ 1.795,80       |
| Dezembro/2024 | Aline Maria da Silva                | Recibo            | 06/01/2025        | RH                            | R\$ 1.632,65       |
| Dezembro/2024 | Amanda Aparecida da Silva           | Recibo            | 06/01/2025        | RH                            | R\$ 1.688,96       |
| Dezembro/2024 | Andressa Aparecida Miranda          | Recibo            | 06/01/2025        | RH                            | R\$ 1.694,69       |
| Dezembro/2024 | Ane Caroline Ferreira               | Recibo            | 06/01/2025        | RH                            | R\$ 1.655,63       |
| Dezembro/2024 | Bernardo Pereira Brasil             | Recibo            | 06/01/2025        | RH                            | R\$ 617,15         |
| Dezembro/2024 | Carina de Fatima de Jesus           | Recibo            | 06/01/2025        | RH                            | R\$ 1.580,01       |
| Dezembro/2024 | Carla Aparecida Leite               | Recibo            | 06/01/2025        | RH                            | R\$ 1.632,65       |
| Dezembro/2024 | Conceição Aparecida Motta           | Recibo            | 06/01/2025        | RH                            | R\$ 1.671,72       |
| Dezembro/2024 | Dalvana Cau Gregorio                | Recibo            | 06/01/2025        | RH                            | R\$ 2.047,05       |
| Dezembro/2024 | Elisangela Alves Barbosa            | Recibo            | 06/01/2025        | RH                            | R\$ 1.756,73       |
| Dezembro/2024 | Erica de Cassia Bettiol             | Recibo            | 06/01/2025        | RH                            | R\$ 2.261,37       |
| Dezembro/2024 | Fabiola Almeida Silveira            | Recibo            | 06/01/2025        | RH                            | R\$ 1.632,65       |
| Dezembro/2024 | Giovana Santos de Souza             | Recibo            | 06/01/2025        | RH                            | R\$ 1.727,07       |
| Dezembro/2024 | Isabela de Sousa Haynes             | Recibo            | 06/01/2025        | RH                            | R\$ 1.937,75       |
| Dezembro/2024 | Isabela Lima Pereira                | Recibo            | 06/01/2025        | RH                            | R\$ 1.649,64       |
| Dezembro/2024 | Ivanice dos Santos Espinhaco        | Recibo            | 06/01/2025        | RH                            | R\$ 1.694,69       |
| Dezembro/2024 | Juliana Oliveira dos Santos         | Recibo            | 06/01/2025        | RH                            | R\$ 1.146,63       |
| Dezembro/2024 | Luana Cristina de Moraes            | Recibo            | 06/01/2025        | RH                            | R\$ 2.961,40       |
| Dezembro/2024 | Lucimara de Oliveira Preto          | Recibo            | 06/01/2025        | RH                            | R\$ 1.694,69       |
| Dezembro/2024 | Maria Eduarda Fratta                | Recibo            | 06/01/2025        | RH                            | R\$ 1.632,65       |
| Dezembro/2024 | Maria Eduarda Valetti               | Recibo            | 06/01/2025        | RH                            | R\$ 1.632,65       |



|               |   |             |            |                              |               |
|---------------|---|-------------|------------|------------------------------|---------------|
| Dezembro/2024 | Maria Mikaelle Miron                      | Recibo      | 06/01/2025 | RH                           | R\$ 1.756,73  |
| Dezembro/2024 | Meire Strubilsch da Rosa                  | Recibo      | 06/01/2025 | RH                           | R\$ 2.261,37  |
| Dezembro/2024 | Patricia Ferreira da Silva                | Recibo      | 06/01/2025 | RH                           | R\$ 1.694,69  |
| Dezembro/2024 | Rebeca Vitoria Martins                    | Recibo      | 06/01/2025 | RH                           | R\$ 1.692,88  |
| Dezembro/2024 | Silmara de Oliveira Pontes                | Recibo      | 06/01/2025 | RH                           | R\$ 1.694,69  |
| Dezembro/2024 | Telma de Cassia Orlandini                 | Recibo      | 06/01/2025 | RH                           | R\$ 1.694,69  |
| Dezembro/2024 | Thaina Thomazini Pereira                  | Recibo      | 06/01/2025 | RH                           | R\$ 1.694,69  |
| Dezembro/2024 | Valeria Gaspar Caramano                   | Recibo      | 06/01/2025 | RH                           | R\$ 1.756,73  |
| 06/12/2024    | Du e Batata Materiais Para Construção     | N.F. 10012  | 06/01/2025 | Manutenções/Peq. Reparos     | R\$ 105,29    |
| 09/12/2024    | Flavia Maisa Anastacio                    | N.F. 2147   | 06/01/2025 | Gêneros Alimentícios         | R\$ 290,00    |
| 30/12/2024    | E A de Souza Jacinto                      | N.F. 3711   | 07/01/2025 | Serviços de Terceiros - PJ   | R\$ 1.500,00  |
| 07/01/2025    | Joel Moraes                               | N.F. 12     | 07/01/2025 | Serviços de Terceiros - PJ   | R\$ 600,00    |
| 06/01/2025    | Pamela Cristina da Silva                  | N.F. 313    | 07/01/2025 | Serviços de Terceiros - PJ   | R\$ 1.930,00  |
| 06/01/2025    | Joel Moraes Junior                        | N.F. 312    | 07/01/2025 | Serviços de Terceiros - PJ   | R\$ 1.500,00  |
| 06/01/2025    | Fernando Henrique Leonel                  | N.F. 124    | 07/01/2025 | Serviços de Terceiros - PJ   | R\$ 1.200,00  |
| 10/01/2025    | Alelo S.A.                                | N.F. 859347 | 09/01/2025 | RH                           | R\$ 440,00    |
| 05/12/2024    | Senir Embalagens LTDA (Parcela 3/3)       | N.F. 40833  | 09/01/2025 | Material de Uso e Consumo    | R\$ 121,31    |
| 10/01/2025    | Alelo S.A.                                | N.F. 844785 | 09/01/2025 | RH                           | R\$ 16.794,00 |
| 10/01/2025    | Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN | Boleto      | 10/01/2025 | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 2,79      |
| 06/01/2025    | Posto de Serviço Ray LTDA                 | N.F. 58856  | 10/01/2025 | Combustível                  | R\$ 355,84    |
| 05/12/2024    | J.L. Daolio & Cia LTDA                    | N.F. 37964  | 10/01/2025 | Gêneros Alimentícios         | R\$ 865,48    |
| 06/01/2025    | Vantec Comercio de Copiadoras LTDA        | N.F. 55845  | 10/01/2025 | Locações Diversas            | R\$ 150,00    |
| 16/12/2024    | Plena Sistemas de Higienização LTDA       | N.F. 97374  | 13/01/2025 | Material de Uso e Consumo    | R\$ 825,50    |
| 03/01/2025    | Foco Centro Medico Pedreira LTDA          | N.F. 12083  | 15/01/2025 | RH                           | R\$ 400,99    |
| 31/12/2024    | São Pedro Comercio de Gás                 | N.F. 350    | 15/01/2025 | Utilidade Pública            | R\$ 400,00    |
| 31/12/2024    | Fazion Sociedade Individual de Advocacia  | N.F. 1140   | 17/01/2025 | Serviços de Terceiros - PJ   | R\$ 600,00    |
| 17/01/2025    | Serviço Autônomo de Água e Esgoto         | Boleto      | 17/01/2025 | Utilidade Pública            | R\$ 685,82    |



|                           |   |             |            |                              |                   |
|---------------------------|---|-------------|------------|------------------------------|-------------------|
| 02/01/2025                | Varejão da Terra LTDA                           | N.F. 34924  | 17/01/2025 | Gêneros Alimentícios         | R\$ 2.521,20      |
| 18/12/2024                | Francisco Bertevello Neto                       | N.F. 1079   | 17/01/2025 | Material de Uso e Consumo    | R\$ 99,00         |
| 20/01/2025                | FGTS  | DARF        | 20/01/2025 | RH                           | R\$ 4.490,05      |
| 20/01/2025                | FGTS 13º Salário                                | DARF        | 20/01/2025 | RH                           | R\$ 1.826,32      |
| 20/01/2025                | IRRF 13º salário                                | DARF        | 20/01/2025 | RH                           | R\$ 26,19         |
| 20/01/2025                | INSS  | DARF        | 20/01/2025 | RH                           | R\$ 3.047,49      |
| 20/01/2025                | IRRF  | DARF        | 20/01/2025 | RH                           | R\$ 26,19         |
| 20/01/2025                | PIS/ COFINS/ IRRF/ CSLL - ref. Terceiros        | DARF        | 20/01/2025 | RH                           | R\$ 181,30        |
| 20/01/2025                | Companhia Jaguari de Energia S.A.               | Boleto      | 20/01/2025 | Utilidade Pública            | R\$ 1.053,22      |
| 10/01/2025                | Luis Fernando Domingues LTDA                    | N.F. 89     | 20/01/2025 | Gêneros Alimentícios         | R\$ 252,00        |
| 21/01/2025                | Telefônica Brasil S/A                           | Boleto      | 21/01/2025 | Utilidade Pública            | R\$ 88,57         |
| 09/01/2025                | Mix Vali Produtos Alimentícios                  | N.F. 38030  | 24/01/2025 | Gêneros Alimentícios         | R\$ 1.734,40      |
| 07/01/2025                | C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA               | N.F. 7145   | 27/01/2025 | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 92,19         |
| 21/01/2025                | Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA         | N.F. 923    | 27/01/2025 | Gêneros Alimentícios         | R\$ 197,40        |
| 18/11/2024                | C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA (Parcela 3/4) | N.F. 919    | 28/01/2025 | Material de Uso e Consumo    | R\$ 2.262,25      |
| 19/11/2024                | C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA (Parcela 3/4) | N.F. 6957   | 28/01/2025 | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 585,68        |
| 28/01/2025                | Companhia Jaguari de Energia S.A.               | Boleto      | 28/01/2025 | Utilidade Pública            | R\$ 255,08        |
| 28/01/2025                | Paulo Henrique Cezar                            | N.F. 40716  | 28/01/2025 | Material de Uso e Consumo    | R\$ 89,10         |
| 29/01/2025                | Consortio Bus +                                 | Recibo      | 29/01/2025 | RH                           | R\$ 115,20        |
| 10/01/2025                | M. Nehmeh Entrepoto de Carnes LTDA              | N.F. 112697 | 29/01/2025 | Gêneros Alimentícios         | R\$ 2.055,60      |
| 27/01/2025                | SHD - Sociedade Humana Despertar                | N.F. 127    | 31/01/2025 | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 220,00        |
| 01/02/2025                | Aclelson Marcelo Deledis                        | N.F. 03     | 31/01/2025 | Material de Uso e Consumo    | R\$ 36,00         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |   |             |            |                              | <b>104.409,26</b> |



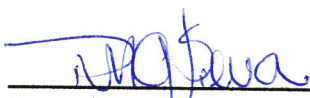


| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO              |            |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO               | 131.596,67 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                       | 104.409,26 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]              | 27.187,41  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                        | 0,00       |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L) | 27.187,41  |

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 Fevereiro de 2025.

Responsável pela Conveniada:

  
\_\_\_\_\_  
**Rosa Maria Góes da Silva**  
Presidente