



**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\$)
31/07/2025	70.081,68	31/07/2025	0070/05	70.081,68
31/07/2025	11.315,72	31/07/2025	0071/06	11.315,72
31/07/2025	38.122,60	31/07/2025	7365/2025	38.122,60
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				194.146,85
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				119.520,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				119,57
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				313.786,42
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				313.786,42

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	49.726,65		49.726,65	49.726,65	
Férias	6.008,26		6.008,26	6.008,26	
Rescisões	2.709,59		2.709,59	2.709,59	
Vale Refeição/ Alimentação	14.937,12		14.937,12	14.937,12	
Vale Transporte	96,00		96,00	96,00	
Medicina do Trabalho	802,50	-	802,50	802,50	-
FGTS	4.844,59		4.844,59	4.844,59	
FGTS Rescisório	288,24		288,24	288,24	
INSS	1.931,60		1.931,60	1.931,60	
IRRF	133,93		133,93	133,93	
PIS/ COFINS/ CSLL ref Terceiros	58,74		58,74	58,74	
<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	1.620,00		1.620,00	1.620,00	
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	2.137,32		2.137,32	2.137,32	
Açougue	2.386,50		2.386,50	2.386,50	
Leite	1.274,56		1.274,56	1.274,56	

Hortifrúti	723,82	-	723,82	723,82	-
Panificadora	370,50		370,50	370,50	
Achocolatado	0,00		0,00	0,00	
Água	189,00		189,00	189,00	
<b>Outros materiais de consumo</b>					
Papelaria	940,94		940,94	940,94	
Material de Higiene	867,20	-	867,20	867,20	-
Material Limpeza/ Consumo	1.581,90		1.581,90	1.581,90	
Material de Uso e Consumo	1.854,00		1.854,00	1.854,00	
<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
ISSQN	2,86		2,86	2,86	
Monitoramento	92,11		92,11	92,11	
Contribuição Jovem Aprendiz	220,00		220,00	220,00	
Ponto Eletrônico	0,00	-	0,00	0,00	-
Seguro Predial	221,83		221,83	221,83	
<b>Locações diversas</b>					
Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	-
<b>Utilidade Pública (7)</b>					
Energia Elétrica	1.213,39		1.213,39	1.213,39	
Água	696,54		696,54	696,54	
Gás	800,00	-	800,00	800,00	-
Telefone	157,08		157,08	157,08	
Internet	0,00		0,00	0,00	
<b>Combustível</b>	487,39	-	487,39	487,39	-
<b>Bens e Materiais Permanentes</b>	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>Outras despesas (manutenção e reparos)</b>	92,00	-	92,00	92,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>106.856,16</b>	<b>-</b>	<b>106.856,16</b>	<b>106.856,16</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 SEGUINTEs, 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>
02/07/2025	Isabela de Sousa Haynes - (Férias)	Recibo	02/07/2025	RH	R\$ 1.368,52
02/07/2025	Lucimara de Oliveira Preto - (Férias)	Recibo	02/07/2025	RH	R\$ 2.294,24
01/06/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 8622	02/07/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 723,82
02/06/2025	Allmox Comercio de Produtos de Higiene	N.F. 4234	02/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 491,55
30/06/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 3948	04/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
Junho/2025	Adrya da Silva Leonel	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.634,37
Junho/2025	Aldicelia Quiteria da Silva	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.761,95
Junho/2025	Aline Maria da Silva	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 2.383,26
Junho/2025	Ana Paula de Deus	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.767,63
Junho/2025	Andresa Aparecida Miranda	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.703,58
Junho/2025	Bernardo Pereira Brasil	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 650,28
Junho/2025	Bianca Cristina Rocha Gomes	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 2.183,35
Junho/2025	Bruna da Silva Oliveira	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.720,77
Junho/2025	Camila Cassiana de Paula	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.732,83
Junho/2025	Carla Aparecida Leite	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.700,07

Junho/2025	Cintia Cilene Rodrigues	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.785,77
Junho/2025	Conceição Aparecida Motta	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.761,95
Junho/2025	Elisangela Alves Barbosa	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.203,30
Junho/2025	Erica de Cassia Bettiol	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 2.353,40
Junho/2025	Giovana Santos de Souza	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.231,78
Junho/2025	Isabela de Sousa Haynes	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 2.042,27
Junho/2025	Ivanice dos Santos Espinhaco	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.753,48
Junho/2025	Juliana Oliveira dos Santos	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.230,83
Junho/2025	Larissa Cristina Corazin	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.720,77
Junho/2025	Lucimara de Oliveira Preto	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.672,59
Junho/2025	Marcela Azevedo Franco	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.162,70
Junho/2025	Marcia Mayumi Paulino	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.727,01
Junho/2025	Maria Eduarda Valetti	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.720,77
Junho/2025	Maria Mikaelle Miron	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.850,77
Junho/2025	Meire Jaqueline Bento	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.633,23
Junho/2025	Rebeca Vitoria Martins	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.356,15

Junho/2025	Ronezia de Souza Nascimento	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.850,77
Junho/2025	Rosangela Aparecida de Oliveira	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 903,60
Junho/2025	Sandra Regina dos Santos	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.720,77
Junho/2025	Valeria Gaspar Caramano	Recibo	04/07/2025	RH	R\$ 1.806,65
12/06/2025	Mednext Serviços Médicos LTDA	N.F. 128741	04/07/2025	RH	R\$ 55,74
01/07/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 177	04/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
02/07/2025	Joel Moraes	N.F. 44	04/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
03/07/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 349	04/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
03/07/2025	Joel Moraes Junior	N.F. 8	04/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.620,00
04/07/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 51	04/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
04/07/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1062	04/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
10/07/2025	Alelo S.A.	N.F. 342601	08/07/2025	RH	R\$ 692,16
10/07/2025	Alelo S.A.	N.F. 342175	08/07/2025	Combustível	R\$ 200,00
10/07/2025	Alelo S.A.	N.F. 342391	08/07/2025	RH	R\$ 14.244,96
30/06/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1240	10/07/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
10/07/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/07/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,86

01/07/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 1000	10/07/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 370,50
02/07/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 61713	10/07/2025	Combustível	R\$ 287,39
26/06/2025	Novaes & Punjilo - ME	N.F. 13764	10/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 77,80
10/06/2025	Du e Batata Materiais Para Construção	N.F. 10524	10/07/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 92,00
01/07/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 57941	10/07/2025	Locações Diversas	R\$ 150,00
02/06/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 40602	10/07/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.137,32
27/06/2025	Allmox Comercio de Produtos de Higiene	N.F. 4404	11/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 70,85
15/07/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/07/2025	Utilidade Pública	R\$ 696,54
30/06/2025	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 492	15/07/2025	Utilidade Pública	R\$ 800,00
03/07/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 13223	15/07/2025	RH	R\$ 746,76
27/06/2025	M. Nehmeh Entrepasto de Carnes LTDA	N.F. 116460	16/07/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.386,50
16/07/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	16/07/2025	Utilidade Pública	R\$ 781,62
02/07/2025	Luís Fernando Domingues LTDA	N.F. 170	16/07/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 189,00
18/07/2025	FGTS	DARF	18/07/2025	RH	R\$ 4.844,59
18/07/2025	INSS	DARF	18/07/2025	RH	R\$ 326,81
18/07/2025	IRRF	DARF	18/07/2025	RH	R\$ 56,52

18/07/2025	IRRF ref. Terceiros	DARF	18/07/2025	RH	R\$ 0,85
18/07/2025	INSS	DARF	18/07/2025	RH	R\$ 1.604,79
18/07/2025	IRRF	DARF	18/07/2025	RH	R\$ 77,41
18/07/2025	PIS/ COFINS/ IRRF/ CSLL ref. Terceiros	DARF	18/07/2025	RH	R\$ 57,89
03/07/2025	Mix Vali Comercio de Produtos Alimenticios	N.F. 45162	18/07/2025	Gêneros Alimenticios	R\$ 1.274,56
18/07/2025	Mac Imports Comercial LTDA	N.F. 361106	18/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 154,50
18/07/2025	Mac Imports Comercial LTDA	N.F. 361108	18/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 154,50
18/07/2025	Mac Imports Comercial LTDA	N.F. 361109	18/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 154,50
18/07/2025	Mac Imports Comercial LTDA	N.F. 361110	18/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 154,50
18/07/2025	Mac Imports Comercial LTDA	N.F. 361111	18/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 154,50
18/07/2025	Mac Imports Comercial LTDA	N.F. 361112	18/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 154,50
18/07/2025	Mac Imports Comercial LTDA	N.F. 361113	18/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 154,50
18/07/2025	Mac Imports Comercial LTDA	N.F. 361114	18/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 154,50
18/07/2025	Mac Imports Comercial LTDA	N.F. 361115	18/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 154,50
18/07/2025	Mac Imports Comercial LTDA	N.F. 361116	18/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 154,50
18/07/2025	Mac Imports Comercial LTDA	N.F. 361117	18/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 154,50

18/07/2025	Mac Imports Comercial LTDA	N.F. 361118	18/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 154,50
21/07/2025	Telefônica Brasil S.A.	Boleto	21/07/2025	Utilidade Pública	R\$ 157,08
23/06/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 100238	21/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 867,20
07/07/2025	Novaes & Punjilo - ME	N.F. 13829	21/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 175,20
24/07/2025	Consortio Bus+	Recibo	24/07/2025	RH	R\$ 96,00
25/07/2025	Larissa Cristina Corazin - (Rescisão)	Recibo	25/07/2025	RH	R\$ 2.709,59
25/07/2025	Allianz Seguros S.A. - (Parcela 4/4)	Boleto	25/07/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 221,83
07/07/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7781	25/07/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 92,11
28/07/2025	FGTS Rescisório	DARF	28/07/2025	RH	R\$ 288,24
29/07/2025	Companhia Jaguarí de Energia S.A.	Boleto	29/07/2025	Utilidade Pública	R\$ 431,77
23/07/2025	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 160	30/07/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
30/07/2025	Aldicelia Quiteria da Silva - (Férias)	Recibo	30/07/2025	RH	R\$ 2.345,50
26/06/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 899	31/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 766,50
03/07/2025	Rodrigo Tonelotto	N.F. 113595	31/07/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 940,94
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>106.856,16</b>



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	313.786,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	106.856,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	206.930,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	206.930,26

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, 13 de Agosto de 2025.

Responsável pela Conveniada:

**Rosa Maria Góes da Silva**  
Presidente