



**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 (Cimei 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\$)
30/06/2025	72.514,32	30/06/2025	0070/04	72.514,32
30/06/2025	47.005,68	30/06/2025	0071/05	47.005,68
-	-	-	-	-
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				186.294,97
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				119.520,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				96,95
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				305.911,92
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				305.911,92



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 SEGUINTES (R\$)
<b>Recursos Humanos (5)</b>					
Salários	49.597,93		49.597,93	49.597,93	
Férias	7.707,97		7.707,97	7.707,97	
Rescisões	7.804,48		7.804,48	7.804,48	
Vale Refeição/ Alimentação	14.705,68		14.705,68	14.705,68	
Vale Transporte	115,20		115,20	115,20	
Medicina do Trabalho	883,51	-	883,51	883,51	-
FGTS	4.462,92		4.462,92	4.462,92	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	1.495,90		1.495,90	1.495,90	
IRRF	89,70		89,70	89,70	
PIS/ COFINS/ CSLL ref Terceiros	48,32		48,32	48,32	
<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	1.966,43		1.966,43	1.966,43	
Açougue	2.327,00		2.327,00	2.327,00	
Leite	2.021,80		2.021,80	2.021,80	



Hortifruti	2.116,61	-	2.116,61	2.116,61	-
Panificadora	390,00		390,00	390,00	
Achocolatado	299,00		299,00	299,00	
Água	304,50		304,50	304,50	
<b>Outros materiais de consumo</b>					
Papelaria	0,00		0,00	0,00	
Material de Higiene	650,40	-	650,40	650,40	-
Material Limpeza/ Consumo	555,75		555,75	555,75	
Material de Uso e Consumo	0,00		0,00	0,00	
<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
ISSQN	2,90		2,90	2,90	
Monitoramento	92,14		92,14	92,14	
Contribuição Jovem Aprendiz	220,00		220,00	220,00	
Ponto Eletrônico	0,00	-	0,00	0,00	-
Seguro Predial	221,77		221,77	221,77	
Inscrição Congresso Terceiro Setor	300,00		300,00	300,00	
<b>Locações diversas</b>					
Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	-
<b>Utilidade Pública (7)</b>					
Energia Elétrica	1.955,07		1.955,07	1.955,07	
Água	896,57		896,57	896,57	
Gás	400,00	-	400,00	400,00	-
Telefone	91,92		91,92	91,92	
Internet	0,00		0,00	0,00	
<b>Combustível</b>	457,05	-	457,05	457,05	-
<b>Bens e Materiais Permanentes</b>	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>Outras despesas (manutenção e reparos)</b>	2.194,55	-	2.194,55	2.194,55	-
<b>TOTAL</b>	<b>111.765,07</b>	<b>-</b>	<b>111.765,07</b>	<b>111.765,07</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

DATA EMISSÃO	CREDOR	TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDO	VALOR APLICADO R\$
02/06/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	02/06/2025	Utilidade Pública	R\$ 461,95
05/05/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 549	03/06/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 555,75
06/06/2025	Alelo S.A.	N.F. 944711	05/06/2025	RH	R\$ 250,00
30/05/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 3908	06/06/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
30/05/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1226	06/06/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
Maio/2025	Adrya da Silva Leonel	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.327,08
Maio/2025	Aldicelia Quiteria da Silva	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.761,95
Maio/2025	Aline Maria da Silva	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 2.383,26
Maio/2025	Ana Paula de Deus	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.785,77
Maio/2025	Andressa Aparecida Miranda	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.769,56
Maio/2025	Bernardo Pereira Brasil	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 650,28
Maio/2025	Bianca Cristina Rocha	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 2.104,67
Maio/2025	Bruna da Silva Oliveira	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.494,37
Maio/2025	Camila Cassiana de Paula	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.850,77
Maio/2025	Carla Aparecida Leite	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.720,77
Maio/2025	Cintia Cilene Rodrigues	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.550,70
Maio/2025	Conceição Aparecida Motta	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.719,95
Maio/2025	Elisangela Alves Barbosa	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 639,42
Maio/2025	Erica de Cassia Bettoli	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 2.383,26
Maio/2025	Giovana Santos de Souza	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.915,77
Maio/2025	Isabela de Sousa Haynes	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 2.042,27
Maio/2025	Ivanice dos Santos Espinhaço	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.785,77



Maio/2025	Juliana Oliveira dos Santos	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.219,45
Maio/2025	Larissa Cristina Corazin	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.494,37
Maio/2025	Lucimara de Oliveira Preto	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.785,77
Maio/2025	Marcela Azevedo Franco	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.162,70
Maio/2025	Maria Eduarda Valetti	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.720,77
Maio/2025	Maria Mikaelle Miron	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.835,59
Maio/2025	Meire Jaqueline Bento	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.660,76
Maio/2025	Meire Strubilsch da Rosa	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 3.114,82
Maio/2025	Rebeca Vitoria Martins	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.298,33
Maio/2025	Ronezia de Souza Nascimento	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.850,77
Maio/2025	Sandra Regina dos Santos	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.720,77
Maio/2025	Valeria Gaspar Caramano	Recibo	06/06/2025	RH	R\$ 1.848,21
04/06/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 343	06/06/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
05/06/2025	Joel Moraes	N.F. 39	06/06/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
05/06/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 169	06/06/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
05/06/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 42	06/06/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
04/06/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1057	06/06/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
09/05/2025	Du e Batata Materiais Para Construção	N.F. 10416	09/06/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 224,38
10/06/2025	Alelo S.A.	N.F. 211276	09/06/2025	RH	R\$ 13.763,52
11/06/2025	Alelo S.A.	N.F. 253177	09/06/2025	Combustível	R\$ 200,00
10/06/2025	Alelo S.A.	N.F. 211761	09/06/2025	RH	R\$ 692,16
10/06/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/06/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,90



02/06/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 57603	10/06/2025	Locações Diversas	R\$ 150,00
04/06/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 61272	10/06/2025	Combustível	R\$ 257,05
08/05/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 40267	10/06/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.966,43
10/06/2025	Instituto Gov LTDA	N.F. 3190	11/06/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 300,00
11/06/2025	Sibinel Eletrodomésticos LTDA	N.F. 10219	11/06/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 1.300,00
26/05/2025	M. Nehmeh Entreponto de Carnes LTDA	N.F. 115764	11/06/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.327,00
13/05/2025	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2267	12/06/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00
16/06/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	16/06/2025	Utilidade Pública	R\$ 947,75
16/06/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	16/06/2025	Utilidade Pública	R\$ 896,57
02/06/2025	Luis Fernando Domingues LTDA	N.F. 156	16/06/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 304,50
31/05/2025	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 467	16/06/2025	Utilidade Pública	R\$ 400,00
02/06/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 12955	16/06/2025	RH	R\$ 883,51
16/05/2025	Friso e Ariolli Materiais Para Construção LTDA	N.F. 4778	16/06/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 317,60
18/06/2025	FGTS	DARF	18/06/2025	RH	R\$ 4.462,92
18/06/2025	INSS	DARF	18/06/2025	RH	R\$ 326,81
18/06/2025	IRRF	DARF	18/06/2025	RH	R\$ 56,52
18/06/2025	Giovana Santos de Souza - (Férias)	Recibo	18/06/2025	RH	R\$ 2.296,72
18/06/2025	PIS/ COFINS/ CSLL/ IRRF ref. Terceiros	DARF	18/06/2025	RH	R\$ 48,32
18/06/2025	INSS	DARF	18/06/2025	RH	R\$ 1.169,09



DATA	IRRF	DARF	DATA	RH	R\$	VALOR
18/06/2025			18/06/2025			33,18
09/06/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 990	20/06/2025	Gêneros Alimentícios	R\$	390,00
23/06/2025	Telefônica Brasil S.A.	Boleto	23/06/2025	Utilidade Pública	R\$	91,92
09/06/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 35791	24/06/2025	Gêneros Alimentícios	R\$	2.116,61
25/06/2025	Anubia Queiroz Peixoto - (Rescisão)	Recibo	25/06/2025	RH	R\$	4,33
25/06/2025	Meire Strubilsch da Rosa - (Rescisão)	Recibo	25/06/2025	RH	R\$	7.800,15
10/06/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7672	25/06/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$	92,14
25/06/2025	Allianz Seguros S.A. - (Parcela 3/4)	Boleto	25/06/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$	221,77
29/05/2025	Howard O. Santos Materiais Para Construção	N.F. 31275	25/06/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$	352,57
26/06/2025	Erica de Cassia Bettoli - (Férias)	Recibo	26/06/2025	RH	R\$	3.124,49
26/06/2025	Adrya da Silva Leonel - (Férias)	Recibo	26/06/2025	RH	R\$	2.286,76
03/06/2025	Mix Vali Produtos Alimentícios	N.F. 44521	26/06/2025	Gêneros Alimentícios	R\$	2.021,80
30/05/2025	Plena Sistemas de Higienização	N.F. 99901	27/06/2025	Material de Uso e Consumo	R\$	650,40
27/06/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	27/06/2025	Utilidade Pública	R\$	545,37
27/06/2025	Consorcio Bus+	Recibo	27/06/2025	RH	R\$	115,20
23/06/2025	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 157	30/06/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$	220,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>111.765,07</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	305.911,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	111.765,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	194.146,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	194.146,85

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 Convenente.

Sumaré, 15 de Julho de 2025.

Responsável pela Conveniada:



**Rosa Maria Góes da Silva**  
Presidente