



**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
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				186.294,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				119.520,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				96,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				305.911,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				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.

<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	49.597,93		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	



Hortifrúti	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 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**

<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>
02/06/2025	Companhia Jaguarí 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 Bettiol	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 Espinheiro	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 Entrepoto 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 Jaguarí 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

18/06/2025	IRRF	DARF	18/06/2025	RH	R\$ 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 Bettiol - (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	Consortio 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 Conveniente.

Sumaré, 15 de Julho de 2025.

Responsável pela Conveniada:

**Rosa Maria Góes da Silva**  
Presidente