



**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

**ENDERECO 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\$)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				73.432,78
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				0,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				73.432,78
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				73.432,78

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 SEGUINTES (R\$)
<b>Recursos Humanos (5)</b>					
Salários	50.646,23		50.646,23	50.646,23	
Férias	2.300,45		2.300,45	2.300,45	
Rescisões	2.473,58		2.473,58	2.473,58	
Vale Refeição/ Alimentação	638,33		638,33	638,33	
Vale Transporte	0,00		0,00	0,00	
Medicina do Trabalho	737,19	-	737,19	737,19	-
FGTS	0,00		0,00	0,00	
FGTS Rescisório	227,82		227,82	227,82	
INSS	226,43		226,43	226,43	
IRRF	0,00		0,00	0,00	
PIS/ COFINS/ CSLL ref Terceiros	30,54		30,54	30,54	
Contribuição Assistencial	1.386,00		1.386,00	1.386,00	
<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	2.155,78		2.155,78	2.155,78	
Açougue	0,00		0,00	0,00	



Leite	0,00	-	0,00	0,00	-
Hortifrúti	0,00	-	0,00	0,00	-
Panificadora	0,00	-	0,00	0,00	-
Achocolatado	299,00	-	299,00	299,00	-
Água	346,50	-	346,50	346,50	-
<b>Outros materiais de consumo</b>					
Papelaria	0,00	-	0,00	0,00	-
Material de Higiene	805,30	-	805,30	805,30	-
Material Limpeza/ Consumo	272,60	-	272,60	272,60	-
Material de Uso e Consumo	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
ISSQN	2,91	-	2,91	2,91	-
Monitoramento	0,00	-	0,00	0,00	-
Contribuição Jovem Aprendiz	0,00	-	0,00	0,00	-
Ponto Eletrônico	0,00	-	0,00	0,00	-
Seguro Predial	0,00	-	0,00	0,00	-
Auditoria Externa	0,00	-	0,00	0,00	-
Dedetização	480,00	-	480,00	480,00	-
<b>Locações diversas</b>					
Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	-
<b>Utilidade Pública (7)</b>					
Energia Elétrica	1.517,74	-	1.517,74	1.517,74	-
Água	989,44	-	989,44	989,44	-
Gás	0,00	-	0,00	0,00	-
Telefone	94,51	-	94,51	94,51	-
Internet	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>Combustível</b>	<b>412,43</b>	<b>-</b>	<b>412,43</b>	<b>412,43</b>	<b>-</b>
<b>Bens e Materiais Permanentes</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>Outras despesas (manutenção e reparos)</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>73.432,78</b>	<b>-</b>	<b>73.432,78</b>	<b>73.432,78</b>	<b>-</b>

(4) Verbas Federais, Estaduais, Municipais e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Arrendamento a pessoas jurídicas.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No relatório 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 ser indicado como nota da 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\$
03/04/2025	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2225	05/05/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00
04/04/2025	Dedetizadora e Desentupidora Demex LTDA	N.F. 1000	05/05/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 480,00
Abril/2025	Adrya da Silva Leonel	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.616,05
Abril/2025	Aldicelia Quiteria da Silva	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.719,95
Abril/2025	Aline Maria da Silva	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 2.341,26
Abril/2025	Ana Paula de Deus	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.730,66
Abril/2025	Andressa Aparecida Miranda	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.714,31
Abril/2025	Ane Caroline Ferreira	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.674,70
Abril/2025	Beatriz dos Santos Nascimento	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.697,60
Abril/2025	Bernardo Pereira Brasil	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 608,28
Abril/2025	Bianca Cristina Rocha	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 2.341,26
Abril/2025	Camila Cassiana de Paula	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.772,63
Abril/2025	Carina de Fatima de Jesus	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.610,18
Abril/2025	Carla Aparecida Leite	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.675,95
Abril/2025	Elisangela Alves Barbosa	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.796,82
Abril/2025	Erica de Cassia Bettiol	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 2.341,26
Abril/2025	Giovana Santos de Souza	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.873,77
Abril/2025	Isabela de Sousa Haynes	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 2.000,27
Abril/2025	Isabela Lima Pereira	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.733,22
Abril/2025	Ivanice dos Santos Espinhaço	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.743,77
Abril/2025	Juliana Oliveira dos Santos	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.376,11
Abril/2025	Lucimara de Oliveira Preto	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.743,77
Abril/2025	Marcela Azevedo Franco	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 916,86



Abril/2025	Maria Eduarda Valetti	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.678,77
Abril/2025	Maria Mikaelle Miron	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.808,77
Abril/2025	Meire Jaqueline Bento	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.743,77
Abril/2025	Meire Strubilsch da Rosa	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 3.053,74
Abril/2025	Patrícia Ferreira da Silva	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.530,25
Abril/2025	Rebeca Vitoria Martins	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.659,70
Abril/2025	Sandra Regina dos Santos	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.338,79
Abril/2025	Valeria Gaspar Caramano	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.803,76
08/04/2025	Rodrigo Tonelotto	N.F 111018	06/05/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 272,60
30/04/2025	E A de Souza Jacinto	N.F. 3869	07/05/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
30/04/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1205	07/05/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
07/05/2025	Elisangela Alves Barbosa - (Férias)	Recibo	07/05/2025	RH	R\$ 2.300,45
07/05/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	07/05/2025	Utilidade Pública	R\$ 605,06
05/05/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 161	07/05/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
05/05/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 34	07/05/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
06/05/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 337	07/05/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
07/05/2025	Joel Moraes	N.F. 34	07/05/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
06/05/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1044	08/05/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
09/05/2025	Sindicato Senalba-SP - (Contribuição Assistencial)	Boleto	09/05/2025	RH	R\$ 1.386,00
10/05/2025	Alelo S.A.	N.F. 128715	09/05/2025	RH	R\$ 638,33
12/05/2025	Alelo S.A.	N.F. 170313	09/05/2025	Combustível	R\$ 200,00



09/05/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	09/05/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,91
03/04/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 39742	12/05/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.155,78
02/05/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 57289	12/05/2025	Locações Diversas	R\$ 150,00
06/05/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 60766	12/05/2025	Combustível	R\$ 212,43
16/05/2025	Isabela Lima Pereira - (Rescisão)	Recibo	15/05/2025	RH	R\$ 2.384,54
16/05/2025	Patrícia Ferreira da Silva - (Rescisão)	Recibo	15/05/2025	RH	R\$ 80,37
05/05/2025	Foco Centro Médico LTDA	N.F. 12773	15/05/2025	RH	R\$ 737,19
15/05/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/05/2025	Utilidade Pública	R\$ 989,44
05/05/2025	Luís Fernando Domingues LTDA	N.F. 138	15/05/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 346,50
19/05/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	19/05/2025	Utilidade Pública	R\$ 912,68
20/05/2025	INSS	DARF	20/05/2025	RH	R\$ 226,43
20/05/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	20/05/2025	RH	R\$ 30,54
20/05/2025	FGTS Rescisório	DARF	20/05/2025	RH	R\$ 227,82
21/05/2025	Ivani Moreira Souza - (Rescisão)	Recibo	21/05/2025	RH	R\$ 8,67
21/05/2025	Telefônica Brasil S/A	Boleto	21/05/2025	Utilidade Pública	R\$ 94,51
24/04/2025	Plena Sistema de Higienização	N.F. 99376	22/05/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 805,30
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>73.432,78</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	73.432,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	73.432,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	0,00

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, 13 de Junho de 2025.

Responsável pela Conveniada:

Rosa Maria Góes da Silva

Presidente