



**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: 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\$)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				73.432,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				73.432,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
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	
Recursos Humanos – PJ (6)					
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	
Gêneros Alimentícios					
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	
Outros materiais de consumo					
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	
Outros Serviços de Terceiros					
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	
Locações diversas					
Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	-
Utilidade Pública (7)					
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	
Combustível	412,43	-	412,43	412,43	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	0,00	-	0,00	0,00	-
TOTAL	73.432,78	-	73.432,78	73.432,78	-

(4) Verbas: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas.

(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 SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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\$
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 Espinheiro	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 Jaguarí 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 Jaguarí 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
TOTAL DAS DESPESAS					73.432,78



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 Conveniente.

Sumaré, 13 de Junho de 2025.

Responsável pela Conveniada:

Rosa Maria Góes da Silva
Presidente