



**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:** 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>				21.004,96
<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>				21.004,96
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				21.004,96

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): Estadual</b>					
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	0,00		0,00	0,00	
Férias	0,00		0,00	0,00	
Rescisões	0,00		0,00	0,00	
Vale Refeição/ Alimentação	440,00		440,00	440,00	
Vale Transporte	115,20		115,20	115,20	
Medicina do Trabalho	0,00	-	0,00	0,00	-
FGTS	0,00		0,00	0,00	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	0,00		0,00	0,00	
IRRF	0,00		0,00	0,00	
PIS/ COFINS/ CSLL ref Terceiros	0,00		0,00	0,00	
<b>Recursos Humanos – PJ (6)</b>					
Contabilidade	1.575,00	-	1.575,00	1.575,00	
Financeiro	0,00	-	0,00	0,00	-
Informática	0,00		0,00	0,00	
Apoio de RH	1.010,00		1.010,00	1.010,00	
Assessoria Jurídica	0,00		0,00	0,00	
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	2.279,96		2.279,96	2.279,96	
Açougue	0,00		0,00	0,00	
Leite	3.638,20		3.638,20	3.638,20	

Hortifruti	2.550,31	-	2.550,31	2.550,31	-
Panificadora	315,90		315,90	315,90	
Achocolatado	0,00		0,00	0,00	
Água	441,00		441,00	441,00	
<b>Outros materiais de consumo</b>					
Papelaria	579,25		579,25	579,25	
Material de Higiene	793,60	-	793,60	793,60	-
Material Limpeza/ Consumo	1.314,78		1.314,78	1.314,78	
Material de Uso e Consumo	942,24		942,24	942,24	
<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
ISSQN	2,84		2,84	2,84	
Monitoramento	16,62		16,62	16,62	
Contribuição Jovem Aprendiz	220,00		220,00	220,00	
Ponto Eletrônico	0,00	-	0,00	0,00	-
Seguro Predial	0,00		0,00	0,00	
Auditória Externa	0,00		0,00	0,00	
Instalação de Câmeras	0,00		0,00	0,00	
<b>Locações diversas</b>					
Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	-
<b>Utilidade Pública (7)</b>					
Energia Elétrica	1.431,00		1.431,00	1.431,00	
Água	742,98		742,98	742,98	
Gás	400,00	-	400,00	400,00	-
Telefone	69,31		69,31	69,31	
Internet	0,00		0,00	0,00	
<b>Combustível</b>	522,67	-	522,67	522,67	-
<b>Bens e Materiais Permanentes</b>	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>Outras despesas (manutenção e reparos)</b>	119,10	-	119,10	119,10	-
<b>TOTAL</b>	<b>21.004,96</b>	-	<b>21.004,96</b>	<b>21.004,96</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 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



SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicar 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\$
04/02/2025	Rodrigo Tonelotto - (Parcela 1/2)	N.F. 108968	05/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 241,06
03/02/2025	Limpaza Produtos	N.F. 7536	05/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 620,74
03/02/2025	G2 Papelaria e Presentes LTDA	N.F. 3752	05/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 338,19
12/02/2025	Total Comercial LTDA	N.F. 31964	05/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 942,24
28/02/2025	E A de Souza Jacinto	N.F. 3787	06/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
28/02/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 142	06/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
06/03/2025	Joel Moraes	N.F. 28	06/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
07/03/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 24	07/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
05/03/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1031	07/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
10/03/2025	Alelo S.A.	N.F. 908066	07/03/2025	RH	R\$ 440,00
10/03/2025	Alelo S.A.	N.F. 903951	07/03/2025	Combustível	R\$ 200,00
05/02/2025	Du e Batata Materiais Para Construção	N.F. 10150	07/03/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 119,10
06/02/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 38857	10/03/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.279,96
01/02/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 38784	10/03/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.616,40
05/03/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 56638	10/03/2025	Locações Diversas	R\$ 150,00
10/03/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 59818	10/03/2025	Combustível	R\$ 322,67



				Outros Serviços de Terceiros	R\$
10/03/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/03/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,84
28/02/2025	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 398	17/03/2025	Utilidade Pública	R\$ 400,00
18/03/2025	Serviço Autônomo de Agua e Esgoto	Boleto	18/03/2025	Utilidade Pública	R\$ 742,98
20/03/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	20/03/2025	Utilidade Pública	R\$ 986,99
10/03/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 945	20/03/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 315,90
10/03/2025	Luís Fernando Domingues LTDA	N.F.112	20/03/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 441,00
21/03/2025	Telefônica Brasil S/A	Boleto	21/03/2025	Utilidade Pública	R\$ 69,31
24/02/2025	Senir Embalagens	N.F. 51032	21/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 346,88
24/02/2025	Limpaza Produtos	N.F. 7663	21/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 347,16
26/02/2025	Mix Vali Produtos Alimentícios	N.F. 41910	21/03/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.021,80
10/03/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7362	25/03/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 16,62
26/02/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 98363	26/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 793,60
27/03/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	27/03/2025	Utilidade Pública	R\$ 444,01
27/03/2025	Consorcio Bus+	Recibo	27/03/2025	RH	R\$ 115,20
12/03/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 35301	27/03/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.550,31
28/03/2025	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 143	31/03/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>21.004,96</b>

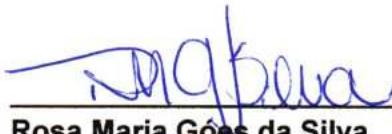
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	21.004,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	21.004,96
(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, 15 de Abril de 2025.

Responsável pela Conveniada:



---

Rosa Maria Góes da Silva

Presidente