



**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\$)
30/10/2025	73.982,60	30/10/2025	10579/2025	73.982,60
30/10/2025	45.537,40	30/10/2025	10586/2025	45.537,40
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				232.881,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				119.520,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				151,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				352.553,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				352.553,50

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Salários	55.115,45		55.115,45	55.115,45	
Férias	4.694,04		4.694,04	4.694,04	
Rescisões	4.052,69		4.052,69	4.052,69	
Vale Refeição/ Alimentação	15.430,88		15.430,88	15.430,88	
Vale Transporte	207,10		207,10	207,10	
Medicina do Trabalho	631,89	-	631,89	631,89	-
FGTS	6.434,61		6.434,61	6.434,61	
FGTS Rescisório	210,65		210,65	210,65	
INSS	796,59		796,59	796,59	
IRRF	89,70		89,70	89,70	
PIS/ COFINS/ CSLL ref Terceiros	47,19		47,19	47,19	
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	630,00		630,00	630,00	
Oficinas Esportivas e de Lazer	420,00		420,00	420,00	
Manutenção/Instalação de Equipamentos	300,00		300,00	300,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	1.891,85		1.891,85	1.891,85	
Açougue	2.412,00		2.412,00	2.412,00	
Leite	2.225,56		2.225,56	2.225,56	

Hortifrúti	4.130,53	-	4.130,53	4.130,53	-
Panificadora	390,00		390,00	390,00	
Achocolatado	299,00		299,00	299,00	
Água	325,50		325,50	325,50	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	681,55		681,55	681,55	
Material de Higiene	846,50	-	846,50	846,50	-
Material Limpeza/ Consumo	379,44		379,44	379,44	
Material de Uso e Consumo	0,00		0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	2,94		2,94	2,94	
Monitoramento	96,05		96,05	96,05	
Contribuição Jovem Aprendiz	132,00		132,00	132,00	
Ponto Eletrônico	749,00	-	749,00	749,00	-
Dedetização	700,00		700,00	700,00	
Locações diversas					
Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	2.631,38		2.631,38	2.631,38	
Água	0,00		0,00	0,00	
Gás	400,00	-	400,00	400,00	-
Telefone	118,84		118,84	118,84	
Internet	0,00		0,00	0,00	
Combustível	488,96	-	488,96	488,96	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	280,84	-	280,84	280,84	-
TOTAL	114.297,73	-	114.297,73	114.297,73	-

(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

DATA EMISSÃO	CREDOR	TITULO DE CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDO	VALOR APLICADO R\$
01/10/2025	Aline Maria da Silva - (Férias)	Recibo	01/10/2025	RH	R\$ 3.142,54
01/10/2025	Isabela de Sousa Haynes - (Férias)	Recibo	01/10/2025	RH	R\$ 1.551,50
01/10/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	01/10/2025	Utilidade Pública	R\$ 831,38
01/10/2025	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F.166	02/10/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 132,00
02/09/2025	Du e Batata Materiais para Construção	N.F. 10748	02/10/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 208,30
30/09/2025	E A de Souza Jacinto	N.F. 4069	03/10/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
01/10/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1285	03/10/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
Setembro/2025	Adrya da Silva Leonel	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.363,56
Setembro/2025	Aldicelia Quiteria da Silva	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.584,20
Setembro/2025	Aline Maria da Silva	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 2.383,26
Setembro/2025	Andresa Aparecida Miranda	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.752,46
Setembro/2025	Andreza Elis Teixeira	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.785,77
Setembro/2025	Bianca Cristina Rocha	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.293,42
Setembro/2025	Bruna da Silva Oliveira	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.720,77
Setembro/2025	Camila Cassiana de Paula	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.848,98
Setembro/2025	Camile Eduarda Franco	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.720,77
Setembro/2025	Carla Aparecida Leite	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.720,77
Setembro/2025	Carolina de Andrade Soares	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.850,77
Setembro/2025	Cintia Cilene Rodrigues	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.785,77
Setembro/2025	Conceição Aparecida Motta	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.761,95
Setembro/2025	Elisangela Alves Barbosa	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.850,77
Setembro/2025	Giovana Santos de Souza	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.134,11

Setembro/2025	Isabela de Sousa Haynes	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 2.315,87
Setembro/2025	Ivanice dos Santos Espinhaco	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.785,77
Setembro/2025	Juliana Oliveira dos Santos	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.785,77
Setembro/2025	Juliane Vital dos Santos	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.785,77
Setembro/2025	Larissa de Almeida Alves	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.915,77
Setembro/2025	Luana Vitoria Gavazoni	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.785,77
Setembro/2025	Lucimara de Oliveira Preto	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.785,77
Setembro/2025	Marcela Azevedo Franco	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.162,70
Setembro/2025	Maria Eduarda Valetti	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.720,77
Setembro/2025	Maria Mikaelle Miron	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.850,77
Setembro/2025	Rebeca Vitoria Martins	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.020,65
Setembro/2025	Rode de Oliveira Biude	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 3.114,82
Setembro/2025	Ronezia de Souza Nascimento	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.842,67
Setembro/2025	Rosangela Aparecida de Oliveira	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.357,20
Setembro/2025	Tais Oliveira dos Santos	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.850,77
Setembro/2025	Tatiane Araújo Souza	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 417,89
Setembro/2025	Valeria Gaspar Caramano	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 1.850,77
Setembro/2025	Vitoria Martins Novaes	Recibo	03/10/2025	RH	R\$ 208,62
09/09/2025	Dedetizadora e Desentupidora Demex LTDA	N.F. 202500000001180	03/10/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 700,00
06/10/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 87326511	03/10/2025	RH	R\$ 15.180,88
01/10/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 199	03/10/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
03/10/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 367	03/10/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
06/10/2025	Mironeide Micheli Pereira - (Rescisão)	Recibo	06/10/2025	RH	R\$ 3.614,41

06/10/2025	Joel Moraes	N.F. 59	06/10/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 300,00
08/10/2025	Alelo S.A	N.F. 760356	07/10/2025	RH	R\$ 250,00
10/09/2025	Comercial de Alimentos Talismã LTDA	N.F. 2141	08/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.412,00
07/10/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1090	08/10/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
11/10/2025	Alelo S.A	N.F. 858614	09/10/2025	Combustível	R\$ 200,00
09/10/2025	FGTS Rescisório	DARF	09/10/2025	RH	R\$ 210,65
10/10/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/10/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,94
09/10/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 71	10/10/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
04/10/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 63209	10/10/2025	Combustível	R\$ 288,96
03/10/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 1045	10/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 390,00
01/09/2025	J.L Daolio & Cia LTDA	N.F. 41959	10/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.891,85
01/10/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 59007	10/10/2025	Locações Diversas	R\$ 150,00
10/10/2025	Lucas Jonatas Souza	N.F. 4	13/10/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
01/10/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	N.F. 123573	13/10/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 749,00
02/10/2025	Luís Fernando Domingues LTDA	N.F. 212	13/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 325,50
03/10/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 13835	15/10/2025	RH	R\$ 631,89
10/08/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 8909	15/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 771,28
17/08/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 8939	15/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 815,06
24/08/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 8967	15/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 828,21
31/08/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 9005	15/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 830,64
07/09/2025	L.F. Paschoal & Cia LTDA	N.F. 9043	15/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 885,34
30/09/2025	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 569	15/10/2025	Utilidade Pública	R\$ 400,00
15/09/2025	R.R.V. Papelaria e Informática LTDA	N.F. 12691	15/10/2025	Material de Uso e consumo	R\$ 681,55
16/10/2025	Bianca Cristina Rocha - (Rescisão)	Recibo	16/10/2025	RH	R\$ 416,61

17/10/2025	Rosimar de Souza Oliveira - (Rescisão)	Recibo	17/10/2025	RH	R\$ 21,67
17/10/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	17/10/2025	Utilidade Pública	R\$ 1.004,27
20/10/2025	INSS	DARF	20/10/2025	RH	R\$ 326,81
20/10/2025	IRRF	DARF	20/10/2025	RH	R\$ 56,52
20/10/2025	FGTS	DARF	20/10/2025	RH	R\$ 6.434,61
18/09/2025	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2382	20/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00
20/10/2025	INSS	DARF	20/10/2025	RH	R\$ 469,78
20/10/2025	IRRF	DARF	20/10/2025	RH	R\$ 33,18
20/10/2025	PIS/ COFINS/ IRRF/ CSLL ref. Terceiros	DARF	20/10/2025	RH	R\$ 47,19
21/10/2025	Telefônica Brasil S.A.	Boleto	21/10/2025	Utilidade Pública	R\$ 118,84
06/10/2025	Mix Vali Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 47147	21/10/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.225,56
25/09/2025	Plena Sistema de Higienização LTDA	N.F. 101630	23/10/2025	Material de Uso e consumo	R\$ 846,50
23/10/2025	MultFix Comercio de Parafusos LTDA	N.F. 19502	23/10/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 72,54
06/10/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 8111	27/10/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 96,05
30/09/2025	Rodrigo Tonelotto	N.F. 116095	28/10/2025	Material de Uso e consumo	R\$ 170,49
30/10/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	29/10/2025	RH	R\$ 207,10
29/10/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	29/10/2025	Utilidade Pública	R\$ 795,73
01/10/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 1554	30/10/2025	Material de Uso e consumo	R\$ 208,95
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 114.297,73



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	352.553,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	114.297,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	238.255,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	238.255,77

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, 14 de Novembro de 2025.

Responsável pela Conveniada:

Rosa Maria Góes da Silva
Presidente