



**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\$)
30/09/2025	56.010,69	30/09/2025	9550/2025	56.010,69
30/09/2025	38.115,48	30/09/2025	9559/2025	38.115,48
30/09/2025	25.393,83	30/09/2025	0070/07	25.393,83
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				229.325,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				119.520,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				142,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				348.987,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				348.987,77

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	59.893,06		59.893,06	59.893,06	
Férias	0,00		0,00	0,00	
Rescisões	9.933,49		9.933,49	9.933,49	
Vale Refeição/ Alimentação	16.589,82		16.589,82	16.589,82	
Vale Transporte	207,10		207,10	207,10	
Medicina do Trabalho	720,11	-	720,11	720,11	-
FGTS	5.887,14		5.887,14	5.887,14	
FGTS Rescisório	436,70		436,70	436,70	
INSS	1.474,27		1.474,27	1.474,27	
IRRF	140,14		140,14	140,14	
PIS/ COFINS/ CSLL ref Terceiros	43,16		43,16	43,16	
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	475,00		475,00	475,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	2.014,26		2.014,26	2.014,26	
Açougue	0,00		0,00	0,00	
Leite	1.926,16		1.926,16	1.926,16	

Hortifrúti	3.060,21	-	3.060,21	3.060,21	-
Panificadora	409,50		409,50	409,50	
Achocolatado	299,00		299,00	299,00	
Água	283,50		283,50	283,50	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	0,00		0,00	0,00	
Material de Higiene	1.011,20	-	1.011,20	1.011,20	-
Material Limpeza/ Consumo	923,60		923,60	923,60	
Material de Uso e Consumo	416,80		416,80	416,80	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	3,06		3,06	3,06	
Monitoramento	96,06		96,06	96,06	
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	
Locações diversas					
Copiadora	165,36	-	165,36	165,36	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	852,94		852,94	852,94	
Água	1.098,51		1.098,51	1.098,51	
Gás	400,00	-	400,00	400,00	-
Telefone	132,53		132,53	132,53	
Internet	0,00		0,00	0,00	
Combustível	421,50	-	421,50	421,50	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	151,65	-	151,65	151,65	-
TOTAL	116.105,83	-	116.105,83	116.105,83	-

(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	TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDO	VALOR APLICADO R\$
01/09/2025	FGTS Rescisório	DARF	01/09/2025	RH	R\$ 328,48
03/08/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 41554	02/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.014,26
Agosto/2025	Adrya da Silva Leonel	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.041,71
Agosto/2025	Aldicelia Quiteria da Silva	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 173,92
Agosto/2025	Aline Maria da Silva	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 2.383,26
Agosto/2025	Ana Matilde Zarif	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 3.671,95
Agosto/2025	Ana Paula de Deus	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.785,77
Agosto/2025	Andresa Aparecida Miranda	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.647,51
Agosto/2025	Andreza Elis Teixeira	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.785,77
Agosto/2025	Bernardo Pereira Brasil	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 650,28
Agosto/2025	Bianca Cristina Rocha	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.963,76
Agosto/2025	Bruna da Silva Oliveira	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.720,77
Agosto/2025	Camila Cassiana de Paula	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.821,45
Agosto/2025	Carla Aparecida Leite	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.720,77
Agosto/2025	Carolina de Andrade Soares	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 348,59
Agosto/2025	Cintia Cilene Rodrigues	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.785,77
Agosto/2025	Conceição Aparecida Motta	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.761,95
Agosto/2025	Elisangela Alves Barbosa	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.737,59
Agosto/2025	Erica de Cassia Bettiol	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 2.079,28
Agosto/2025	Giovana Santos de Souza	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.698,14

Agosto/2025	Isabela de Sousa Haynes	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 2.315,87
Agosto/2025	Ivanice dos Santos Espinhaço	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.785,77
Agosto/2025	Juliana Oliveira dos Santos	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.785,77
Agosto/2025	Juliane Vittal dos Santos	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.491,93
Agosto/2025	Kezia Santana de Amorim	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.839,71
Agosto/2025	Larissa Almeida Alves	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.152,60
Agosto/2025	Luana Vitoria Gavazoni	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.785,77
Agosto/2025	Lucimara de Oliveira Preto	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.438,71
Agosto/2025	Marcela Azevedo Franco	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.162,70
Agosto/2025	Maria Eduarda Valetti	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.720,77
Agosto/2025	Maria Mikaelle Miron	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.850,77
Agosto/2025	Meire Jaqueline Bento	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 903,80
Agosto/2025	Mironeide Micheli Pereira	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.850,77
Agosto/2025	Rebeca Vitoria Martins	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 890,14
Agosto/2025	Rode de Oliveira Biude	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 3.114,82
Agosto/2025	Ronezia de Souza Nascimento	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.849,36
Agosto/2025	Rosangela Aparecida de Oliveira	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.326,97
Agosto/2025	Valeria Gaspar Caramano	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 1.848,59
04/09/2025	VR Benefícios e Serviços de Processamento S.A.	Recibo	04/09/2025	RH	R\$ 16.339,82
31/08/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 4031	05/09/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
05/09/2025	Joel Moraes	N.F. 54	05/09/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 475,00
01/09/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 193	05/09/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00

02/09/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico	N.F. 1081	05/09/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
03/09/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 361	05/09/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
08/09/2025	Alelo S.A.	N.F. 574043	05/09/2025	RH	R\$ 250,00
07/08/2025	Du e Batata Materiais para Construção	N.F. 10698	08/09/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 99,15
11/09/2025	Alelo S.A.	N.F. 695241	09/09/2025	Combustível	R\$ 200,00
09/09/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 65	09/09/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
09/09/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1269	10/09/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
03/09/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 62684	10/09/2025	Combustível	R\$ 221,50
02/09/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 58737	10/09/2025	Locações Diversas	R\$ 165,36
03/09/2025	Ferranini & Ferranini Panificadora LTDA	N.F. 1037	10/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 409,50
10/09/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/09/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3,06
12/08/2025	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2357	11/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00
03/09/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 13544	15/09/2025	RH	R\$ 720,11
13/07/2025	L.F. Paschoal & Cia - LTDA	N.F. 8789	15/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 738,07
20/07/2025	L.F. Paschoal & Cia - LTDA	N.F. 8815	15/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 753,49
27/07/2025	L.F. Paschoal & Cia - LTDA	N.F. 8843	15/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 820,14
03/08/2025	L.F. Paschoal & Cia - LTDA	N.F. 8874	15/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 748,51
03/09/2025	Luis Fernando Domingues LTDA	N.F. 202	15/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 283,50
30/08/2025	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 547	15/09/2025	Utilidade Pública	R\$ 400,00
01/09/2025	Campinas Uniformes e EPI'S LTDA	N.F. 8440	15/09/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 329,60
15/09/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/09/2025	Utilidade Pública	R\$ 1.098,51
16/09/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	16/09/2025	Utilidade Pública	R\$ 852,94

19/09/2025	E-Comix Comercio de Filtros	N.F. 285592	17/09/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 67,20
21/08/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 101104	18/09/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.011,20
19/09/2025	FGTS	DARF	19/09/2025	RH	R\$ 5.887,14
19/09/2025	INSS	DARF	19/09/2025	RH	R\$ 326,81
19/09/2025	IRRF	DARF	19/09/2025	RH	R\$ 56,52
19/09/2025	INSS	DARF	19/09/2025	RH	R\$ 1.147,46
19/09/2025	IRRF	DARF	19/09/2025	RH	R\$ 83,62
19/09/2025	PIS/ COFINS/ IRRF/ CSLL ref. Terceiros	DARF	19/09/2025	RH	R\$ 43,16
04/09/2025	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios - LTDA	N.F. 46541	19/09/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.926,16
22/09/2025	Kezia Santana de Amorim - (Rescisão)	Recibo	22/09/2025	RH	R\$ 2.099,99
22/09/2025	Telefônica Brasil S.A.	Boleto	22/09/2025	Utilidade Pública	R\$ 132,53
23/09/2025	FGTS Rescisório	DARF	23/09/2025	RH	R\$ 108,22
23/09/2025	Materiais Para Construção Friso e Ariolli LTDA	N.F. 4880	23/09/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 52,50
25/09/2025	Ana Paula de Deus - (Rescisão)	Recibo	25/09/2025	RH	R\$ 2.166,08
05/09/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7990	25/09/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 96,06
25/09/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	25/09/2025	RH	R\$ 207,10
25/08/2025	Barão da Limpeza LTDA	N.F. 1309	25/09/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 923,60
26/09/2025	Erica de Cassia Bettiol - (Rescisão)	Recibo	26/09/2025	RH	R\$ 3.261,44
26/09/2025	Bernardo Pereira Brasil - (Rescisão)	Recibo	26/09/2025	RH	R\$ 2.405,98
29/09/2025	Digital Carimbo - LTDA	N.F. 5240	30/09/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 20,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 116.105,83



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	348.987,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	116.105,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	232.881,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	232.881,94

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 Outubro de 2025.

Responsável pela Conveniada:

Rosa Maria Góes da Silva
Presidente