

**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 Hortência Fornari Novo)

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 PARCEIRA: Atendimento A Criança na Área De Educação Infantil

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração: 17/2023	04/10/2023	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				71.123,51
(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)				71.123,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				71.123,51

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\$)
Recursos Humanos (5)					
Salários	43.293,02		43.293,02	43.293,02	
Férias	0,00		0,00	0,00	
Rescisões	0,00		0,00	0,00	
Vale Refeição/ Alimentação	11.645,00		11.645,00	11.645,00	
Vale Transporte	0,00		0,00	0,00	
Medicina Do Trabalho	325,91	-	325,91	325,91	-
FGTS	0,00		0,00	0,00	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	1.054,66		1.054,66	1.054,66	
IRRF	75,92		75,92	75,92	
PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	25,43		25,43	25,43	
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	1.549,92		1.549,92	1.549,92	
Açougue	0,00		0,00	0,00	
Leite	1.077,60		1.077,60	1.077,60	
Hortifruti	0,00	-	0,00	0,00	-

Panificadora	210,00		210,00	210,00	
Achocolatado	0,00		0,00	0,00	
Água	157,50		157,50	157,50	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	563,89		563,89	563,89	
Material de Higiene	0,00	-	0,00	0,00	-
Material Limpeza/ Consumo	634,48		634,48	634,48	
Material de Uso e Consumo	785,02		785,02	785,02	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	4,49		4,49	4,49	
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	336,87		336,87	336,87	
Dedetização	0,00		0,00	0,00	
Locações diversas					
Copiadora	243,39	-	243,39	243,39	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	490,08		490,08	490,08	
Água	389,35		389,35	389,35	
Gás	375,00	-	375,00	375,00	-
Telefone	85,99		85,99	85,99	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	200,00	-	200,00	200,00	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	250,00	-	250,00	250,00	-
TOTAL	71.123,51	-	71.123,51	71.123,51	-

(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 SEGUINTES, 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	TÍTULO DE CRÉDITO	DATA DO PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESAS RESUMIDO	VALOR APLICADO R\$
Fevereiro/2025	Agatha Cristine Pereira	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.634,24
Fevereiro/2025	Aline Maria da Silva	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 2.262,96
Fevereiro/2025	Alqueiris Lima dos Santos	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.764,24
Fevereiro/2025	Ana Helena Cantarinho	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.699,24
Fevereiro/2025	Ana Julia Crivelaro	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.624,72
Fevereiro/2025	Ana Lucia Aparecida	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.758,75
Fevereiro/2025	Ana Matilde Zarif	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 3.580,80
Fevereiro/2025	Ana Paula Ferreira	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.699,24
Fevereiro/2025	Angela Maria Felippe	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.634,24
Fevereiro/2025	Antônia Camila da Silva	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.634,24
Fevereiro/2025	Camila Cassiana de Paula	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.601,65
Fevereiro/2025	Debora Aparecida dos Reis	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 2.262,96
Fevereiro/2025	Denise Guedes Uttembergue	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.764,24
Fevereiro/2025	Fernanda Ap. Rodrigues	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.699,24
Fevereiro/2025	Fernanda Daniela de Souza	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.699,24
Fevereiro/2025	Galba Niedje de Lima	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.611,17
Fevereiro/2025	Lucineide Alves dos Santos	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.733,19
Fevereiro/2025	Maitê Cristina Rosa	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.762,66
Fevereiro/2025	Marcia Letícia Batista	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.898,10
Fevereiro/2025	Maria Gorete Calixto	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 2.966,40
Fevereiro/2025	Maria Isabelli dos Santos	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 617,15
Fevereiro/2025	Mariane dos Santos	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.146,63
Fevereiro/2025	Priscila Aparecida Fernandes	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.612,75



Fevereiro/2025	Wendy Nathaly Menoncello	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.624,97
03/02/2025	G2 Papelaria e Presentes LTDA	N.F. 3751	05/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 563,89
03/02/2025	Limpaza Produtos	N.F. 7531	05/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 575,07
05/03/2025	Allianz Seguros S.A. (Parcela 4/4)	Boleto	05/03/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 336,87
12/02/2025	Total Comercio LTDA	31962	05/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 785,02
28/02/2025	E A de Souza Jacinto - ME	N.F. 3785	06/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
06/03/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 141	06/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
06/03/2025	Joel Moraes	N.F. 26	06/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
05/03/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 324	06/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
07/03/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 22	07/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
05/03/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1029	07/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
10/03/2025	Alelo S.A.	N.F. 906744	07/03/2025	RH	R\$ 440,00
10/03/2025	Alelo S.A.	N.F. 909082	07/03/2025	RH	R\$ 11.205,00
10/03/2025	Alelo S.A.	N.F. 903817	07/03/2025	Combustível	R\$ 200,00
10/03/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	10/03/2025	Utilidade Pública	R\$ 490,08
06/02/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 38859	10/03/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.549,92
01/02/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 38786	10/03/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.077,60
10/03/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/03/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4,49

10/03/2025	E. Mello Mancio Comercio de Relógio de Ponto	N.F. 6709	10/03/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 250,00
28/02/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1178	11/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
17/03/2025	Telefônica Brasil S/A	Boleto	17/03/2025	Utilidade Pública	R\$ 85,99
17/03/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	17/03/2025	Utilidade Pública	R\$ 389,35
17/03/2025	Desktop S.A.	Boleto	17/03/2025	Utilidade Pública	R\$ 109,99
07/03/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 12466	17/03/2025	RH	R\$ 325,91
01/03/2025	Tecnoman Eletroeletrônicos LTDA	N.F. 6551	17/03/2025	Locações Diversas	R\$ 243,39
28/02/2025	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 395	17/03/2025	Utilidade Pública	R\$ 375,00
20/03/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	20/03/2025	RH	R\$ 25,43
20/03/2025	INSS	DARF	20/03/2025	RH	R\$ 1.054,66
20/03/2025	IRRF	DARF	20/03/2025	RH	R\$ 75,92
10/03/2025	Luís Fernando Domingues	N.F. 114	20/03/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 157,50
10/03/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 943	20/03/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 210,00
24/02/2025	Limpaza Produtos	N.F. 7664	21/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 59,41
TOTAL DAS DESPESAS					71.123,51

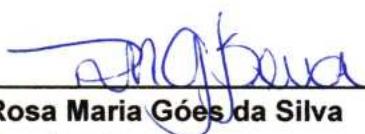
**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	71.123,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	71.123,51
(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