



**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 Maria Cecilia Betioli Lima)

**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 Nº 19/2024	06/05/2024	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\$)
30/04/2025	37.997,82	30/04/2025	0069/03	37.997,82
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				229.080,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				37.997,82
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				210,83
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				267.288,65
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				267.288,65



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 SEGUINTES (R\$)
<b>Recursos Humanos (5)</b>					
Salários	43.120,64		43.120,64	43.120,64	
Férias	0,00		0,00	0,00	
Rescisões	0,00		0,00	0,00	
Vale Refeição/ Alimentação	14.088,28		14.088,28	14.088,28	
Vale Transporte	123,25		123,25	123,25	
Medicina Do Trabalho	362,81	-	362,81	362,81	
FGTS	4.179,29		4.179,29	4.179,29	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	3.397,12		3.397,12	3.397,12	
IRRF	771,30		771,30	771,30	
PIS/ COFINS/ CSLL ref Terceiros	19,91		19,91	19,91	
<b>Recursos Humanos – PJ (6)</b>					
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	
<b>Gêneros Alimentícios</b>					
Supermercado	2.125,85		2.125,85	2.125,85	
Açougue	2.626,01		2.626,01	2.626,01	
Leite	1.561,96		1.561,96	1.561,96	



Hortifruti	2.917,07	-	2.917,07	2.917,07	-
Panificadora	292,50		292,50	292,50	
Achocolatado	0,00		0,00	0,00	
Água	241,50		241,50	241,50	
<b>Outros materiais de consumo</b>					
Papelaria	855,67		855,67	855,67	
Material de Higiene	0,00	-	0,00	0,00	-
Material Limpeza/ Consumo	317,52		317,52	317,52	
Material de Uso e Consumo	126,00		126,00	126,00	
<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
ISSQN	2,75		2,75	2,75	
Monitoramento	87,24		87,24	87,24	
Contribuição Jovem Aprendiz	220,00	-	220,00	220,00	-
Ponto Eletrônico	0,00		0,00	0,00	
Seguro Predial	285,42		285,42	285,42	
Auditoria Externa	0,00		0,00	0,00	
<b>Locações diversas</b>					
Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	-
<b>Utilidade Pública (7)</b>					
Energia Elétrica	1.117,01		1.117,01	1.117,01	
Água	607,24		607,24	607,24	
Gás	1.200,00	-	1.200,00	1.200,00	-
Telefone	85,99		85,99	85,99	
Internet	109,99		109,99	109,99	
<b>Combustível</b>	472,89	-	472,89	472,89	-
<b>Bens e Materiais Permanentes</b>	0,00	-	0,00	0,00	-
<b>Outras despesas (manutenção e reparos)</b>	301,59	-	301,59	301,59	-
<b>TOTAL</b>	<b>89.006,80</b>	-	<b>89.006,80</b>	<b>89.006,80</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 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 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 2/2)	N.F. 108967	01/04/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 196,53
31/03/2025	E A de Souza Jacinto ME	N.F. 3830	04/04/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
Março/2025	Adriana Aparecida da Silva	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.785,77
Março/2025	Angela Cristina Moreira	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.720,77
Março/2025	Anselma Maria da Silva	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.761,47
Março/2025	Ariane Cristina de Souza	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.737,59
Março/2025	Ariele Tebaldi Vasques	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 3.095,74
Março/2025	Carla Alessandra Petean	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.713,96
Março/2025	Cleuton Marion Timoteo	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 2.315,87
Março/2025	Cristiane Oliveira da Silva	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.785,77
Março/2025	Eliana Maria da Silva	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.720,77
Março/2025	Fernanda Cristina Cordeiro	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.761,95
Março/2025	Fernanda Polizel Pavão	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.764,70
Março/2025	Geane Ferreira da Silva	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.915,77
Março/2025	Gleice Adriana de Godoy	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.821,31
Março/2025	Inara Claudina Siqueira	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.672,59
Março/2025	Jaqueline de Souza Jorge	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.760,43
Março/2025	Jenifer Carolina Dias	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.720,77
Março/2025	Leidiane de Matos Oliveira	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.785,77
Março/2025	Marcia Letícia Batista	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.344,82
Março/2025	Maria Carolina Martins	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 2.383,26
Março/2025	Maria Eduarda de Araújo	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 650,28



Março/2025	Maria Eduarda Gallano	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.220,09
Março/2025	Milena Aparecida Tomazin	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.634,00
Março/2025	Nadine Veronica Veiga	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.607,59
Março/2025	Rosana Rosa	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 1.607,59
Março/2025	Thais Regina de Lima	Recibo	04/04/2025	RH	R\$ 832,01
04/04/2025	Joel Moraes	N.F. 32	04/04/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
02/04/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1039	04/04/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
04/04/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 154	04/04/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
04/04/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 329	04/04/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
05/04/2025	Alelo S.A.	N.F. 754530	04/04/2025	RH	R\$ 500,00
31/03/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1198	08/04/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
18/03/2025	G2 Papelaria e Presentes LTDA	N.F. 3879	08/04/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 382,00
30/03/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 28	08/04/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
10/04/2025	Alelo S.A.	N.F. 041593	09/04/2025	RH	R\$ 230,72
11/04/2025	Alelo S.A.	N.F. 079957	09/04/2025	Combustível	R\$ 200,00
10/04/2025	Alelo S.A.	N.F. 037291	09/04/2025	RH	R\$ 13.357,56
10/03/2025	Du & Batata - Materiais para Construção	N.F. 10249	09/04/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 258,70
10/04/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSN	Boleto	10/04/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,75
20/03/2025	Piracicaba Carnes e Derivados LTDA	N.F. 495327	10/04/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.626,01
01/04/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 56918	10/04/2025	Locações Diversas	R\$ 150,00
10/03/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 39371	10/04/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.125,85
02/04/2025	Luis Fernando Domingues LTDA	N.F. 128	11/04/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 241,50
14/04/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	14/04/2025	Utilidade Pública	R\$ 1.117,01
14/04/2025	Debora Aparecida Domingues - ME	N.F. 367	14/04/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 126,00



					R\$
15/04/2025	Telefônica Brasil S/A	Boleto	15/04/2025	Utilidade Pública	R\$ 85,99
15/04/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/04/2025	Utilidade Pública	R\$ 607,24
15/04/2025	Desktop S.A.	Boleto	15/04/2025	Utilidade Pública	R\$ 109,99
31/03/2025	São Pedro Comercio de Gás - LTDA	N.F. 419	15/04/2025	Utilidade Pública	R\$ 1.200,00
01/04/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 12629	15/04/2025	RH	R\$ 362,81
16/04/2025	FGTS	DARF	16/04/2025	RH	R\$ 4.179,29
16/04/2025	Bonetto Materiais para Construção LTDA	N.F. 57952	16/04/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 42,89
16/04/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	16/04/2025	RH	R\$ 19,91
16/04/2025	INSS	DARF	16/04/2025	RH	R\$ 2.631,62
16/04/2025	IRRF	DARF	16/04/2025	RH	R\$ 52,26
16/04/2025	INSS	DARF	16/04/2025	RH	R\$ 765,50
16/04/2025	IRRF	DARF	16/04/2025	RH	R\$ 719,04
20/03/2025	Rodrigo Tonelotto	N.F. 110325	16/04/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 277,14
08/04/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F.960	22/04/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 292,50
07/04/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 35449	22/04/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.917,07
25/04/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	25/04/2025	RH	R\$ 27,25
25/04/2025	Allianz Seguros S.A. - (Parcela 2/4)	Boleto	25/04/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 285,42
22/04/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 60516	25/04/2025	Combustível	R\$ 272,89
04/04/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7464	25/04/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 87,24
28/04/2025	Consórcio Bus+	Recibo	28/04/2025	RH	R\$ 96,00
11/04/2025	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios	N.F. 43184	28/04/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.561,96
23/04/2025	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F.151	30/04/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
02/04/2025	Novas & Punjilo LTDA	N.F.7463	30/04/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 317,52
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 89.006,80</b>



#### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	267.288,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	89.006,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	178.281,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	178.281,85

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 Maio de 2025.

Responsável pela Conveniada:

  
Rosa Maria Góes da Silva

Presidente