



**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 (Cimeir Maria Cecilia Betiolli 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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				229.080,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				37.997,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				210,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				267.288,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
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	
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	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	
Outros materiais de consumo					
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	
Outros Serviços de Terceiros					
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	
Locações diversas					
Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	-
Utilidade Pública (7)					
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	
Combustível	472,89	-	472,89	472,89	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	301,59	-	301,59	301,59	-
TOTAL	89.006,80	-	89.006,80	89.006,80	-

(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 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 Leticia 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 - ISSQN	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

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
TOTAL DAS DESPESAS					89.006,80

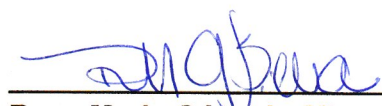


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	267.288,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	89.006,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	178.281,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE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

Sumaré, 15 de Maio de 2025.

Responsável pela Conveniada:



Rosa Maria Góes da Silva
Presidente