



**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: Estadual

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\$)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				172.634,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				92,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				172.726,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				172.726,27

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	37.852,53		37.852,53	37.852,53	
Férias	1.473,60		1.473,60	1.473,60	
Rescisões	62,68		62,68	62,68	
Vale Refeição/ Alimentação	12.168,00		12.168,00	12.168,00	
Vale Transporte	64,00		64,00	64,00	
Medicina Do Trabalho	839,96	-	839,96	839,96	-
FGTS	4.090,60		4.090,60	4.090,60	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	2.776,27		2.776,27	2.776,27	
IRRF	670,95		670,95	670,95	
PIS/ COFINS/ CSLL ref Terceiros	20,08		20,08	20,08	
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/Instalação de Equipamentos	600,00		600,00	600,00	
Gêneros Alimentícios					
Supermercado	2.075,77		2.075,77	2.075,77	
Açougue	2.660,47		2.660,47	2.660,47	
Leite	0,00		0,00	0,00	
Hortifruti	2.375,55	-	2.375,55	2.375,55	-
Panificadora	291,00		291,00	291,00	

Achocolatado	299,00		299,00	299,00	
Água	262,50		262,50	262,50	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	0,00		0,00	0,00	
Material de Higiene	248,70	-	248,70	248,70	-
Material Limpeza/ Consumo	0,00		0,00	0,00	
Material de Uso e Consumo	40,00		40,00	40,00	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	2,66		2,66	2,66	
Monitoramento	87,31		87,31	87,31	
Contribuição Jovem Aprendiz	220,00	-	220,00	220,00	-
Ponto Eletrônico	0,00		0,00	0,00	
Seguro Predial	0,00		0,00	0,00	
Dedetização	275,00		275,00	275,00	
Locações diversas					
Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	1.855,90		1.855,90	1.855,90	
Água	257,18		257,18	257,18	
Gás	800,00	-	800,00	800,00	-
Telefone	85,99		85,99	85,99	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	448,84	-	448,84	448,84	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	72,85	-	72,85	72,85	-
TOTAL	79.142,38	-	79.142,38	79.142,38	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônimos 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 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\$
05/02/2025	Maria Eduarda Gallano - (Férias)	Recibo	04/02/2025	RH	R\$ 1.473,60
Janeiro/2025	Adriana Aparecida da Silva	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 875,80
Janeiro/2025	Anselma Maria da Silva	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.764,24
Janeiro/2025	Ariane Cristina de Souza	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.764,24
Janeiro/2025	Ariele Tebaldi Vasques	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 2.958,80
Janeiro/2025	Bianca Cristina Rocha	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.699,24
Janeiro/2025	Carla Alessandra Petean	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.634,24
Janeiro/2025	Cleuton Marion Timoteo	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 2.199,01
Janeiro/2025	Cristiane Oliveira da Silva	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.764,24
Janeiro/2025	Eliana Maria da Silva	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 546,01
Janeiro/2025	Fernanda Cristina Cordeiro	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.673,31
Janeiro/2025	Geane Ferreira da Silva	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.829,24
Janeiro/2025	Gleice Adriana de Godoy	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.764,24
Janeiro/2025	Inara Claudina Siqueira	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.447,79
Janeiro/2025	Leidiane de Matos Oliveira	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 317,71
Janeiro/2025	Maira Cristina Simenton	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 550,04
Janeiro/2025	Marcia Letícia Batista	Recibo	05/02/2025	RH	R\$



					1.330,27
Janeiro/2025	Maria Carolina Martins	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 2.262,96
Janeiro/2025	Maria Eduarda de Araujo	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 617,15
Janeiro/2025	Maria Eduarda Gallano	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 2.199,01
Janeiro/2025	Maria Leticia Marinho	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.634,24
Janeiro/2025	Milena Aparecida Tomazin	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.538,11
Janeiro/2025	Nadine Veronica Veiga	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.627,53
Janeiro/2025	Rosana Rosa	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.634,24
Janeiro/2025	Samarina Guilherme de Lima	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 586,63
Janeiro/2025	Taina Benevides de Queiroz	Recibo	05/02/2025	RH	R\$ 1.634,24
31/01/2025	E A de Souza Jacinto ME	N.F. 3745	06/02/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
10/02/2025	Alelo S.A.	N.F. 914315	06/02/2025	Combustível	R\$ 200,00
07/01/2025	Du & Batata - Materiais Para Construção	N.F. 10078	06/02/2025	Manutenção/Peq. Reparos	R\$ 72,85
06/02/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 129	06/02/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
04/02/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 317	06/02/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
06/02/2025	Digital Carimbo LTDA	N.F. 5098	06/02/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 40,00
06/02/2025	Joel Moraes	N.F. 21	06/02/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
31/01/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1165	07/02/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00



10/02/2025	Alelo S.A.	N.F. 919089	07/02/2025	RH	R\$ 220,00
10/02/2025	Alelo S.A.	N.F. 915691	07/02/2025	RH	R\$ 11.448,00
10/02/2025	Alelo S.A.	N.F. 918816	07/02/2025	RH	R\$ 500,00
03/02/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 56147	10/02/2025	Locações Diversas	R\$ 150,00
09/01/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 38474	10/02/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.075,77
10/02/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/02/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,66
13/02/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	13/02/2025	Utilidade Pública	R\$ 827,41
13/02/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	13/02/2025	Utilidade Pública	R\$ 1.028,49
14/02/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	14/02/2025	Utilidade Pública	R\$ 257,18
03/02/2025	Luís Fernando Domingues LTDA	N.F. 97	14/02/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 262,50
17/02/2025	Telefônica Brasil S/A	Boleto	17/02/2025	Utilidade Pública	R\$ 85,99
17/02/2025	Desktop S.A.	Boleto	17/02/2025	Utilidade Pública	R\$ 109,99
05/02/2025	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	N.F. 12214	17/02/2025	RH	R\$ 839,96
31/01/2025	São Pedro Comercio de Gás	N.F. 370	17/02/2025	Utilidade Pública	R\$ 800,00
04/02/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 35108	19/02/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.375,55
20/02/2025	FGTS	DARF	20/02/2025	RH	R\$ 4.090,60
21/02/2025	Maira Cristina Simenton - (Rescisão)	Recibo	20/02/2025	RH	R\$ 30,18



21/02/2025	Samarina Guilherme de Lima - (Rescisão)	Recibo	20/02/2025	RH	R\$ 32,50
20/02/2025	INSS	DARF	20/02/2025	RH	R\$ 2.059,49
20/02/2025	IRRF	DARF	20/02/2025	RH	R\$ 34,20
20/02/2025	INSS - Rateio	DARF	20/02/2025	RH	R\$ 716,78
20/02/2025	IRRF - Rateio	DARF	20/02/2025	RH	R\$ 636,75
20/02/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	20/02/2025	RH	R\$ 20,08
12/02/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 932	20/02/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 291,00
23/01/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 97806	20/02/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 248,70
17/01/2025	Dedetizadora e Desentupidora Demex - (Parcela 2/2)	N.F. 900	24/02/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 275,00
11/02/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7252	25/02/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 87,31
18/02/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 59513	25/02/2025	Combustível	R\$ 248,84
29/01/2025	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2178	26/02/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00
06/02/2025	Piracicaba Carnes e Derivados LTDA	N.F. 488711	27/02/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.660,47
26/02/2025	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 139	28/02/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
28/02/2025	Consórcio Bus+	Recibo	28/02/2025	RH	R\$ 64,00
TOTAL DAS DESPESAS					79.142,38

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	172.726,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	79.142,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	93.583,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	93.583,89

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, 14 de Março de 2025.

Responsável pela Conveniada:



Rosa Maria Góes da Silva

Presidente