



**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				77.440,39
(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)				77.440,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				77.440,39



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	49.889,86		49.889,86	49.889,86	
Férias	5.047,54		5.047,54	5.047,54	
Rescisões	2.551,59		2.551,59	2.551,59	
Vale Refeição/ Alimentação	961,44		961,44	961,44	
Vale Transporte	147,90		147,90	147,90	
Medicina Do Trabalho	616,35	-	616,35	616,35	-
FGTS	0,00		0,00	0,00	
FGTS Rescisório	226,48		226,48	226,48	
INSS	0,00		0,00	0,00	
IRRF	0,00		0,00	0,00	
PIS/ COFINS/ CSLL ref Terceiros	17,69		17,69	17,69	
Contribuição Assistencial	1.176,00		1.176,00	1.176,00	
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	1.866,06		1.866,06	1.866,06	
Açougue	0,00		0,00	0,00	



NISFRAM

UNIDOS PELA CIDADANIA DESDE 2001

Leite	1.734,40	-	1.734,40	1.734,40	-
Hortifruti	0,00	-	0,00	0,00	-
Panificadora	308,75	-	308,75	308,75	-
Achocolatado	299,00	-	299,00	299,00	-
Água	241,50	-	241,50	241,50	-
Outros materiais de consumo					
Papelaria	0,00	-	0,00	0,00	-
Material de Higiene	1.238,90	-	1.238,90	1.238,90	-
Material Limpeza/ Consumo	540,07	-	540,07	540,07	-
Material de Uso e Consumo	95,00	-	95,00	95,00	-
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	2,76	-	2,76	2,76	-
Monitoramento	78,34	-	78,34	78,34	-
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	-
Dedetização	0,00	-	0,00	0,00	-
Locações diversas					
Copiadora	150,00	-	150,00	150,00	-
Utilidade Pública (7)					
Energia Elétrica	1.058,53	-	1.058,53	1.058,53	-
Água	453,64	-	453,64	453,64	-
Gás	400,00	-	400,00	400,00	-
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)	197,19	-	197,19	197,19	-
TOTAL	77.440,39	-	77.440,39	77.440,39	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Aluguel e locação de imóveis.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No relatório financeiro 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\$
05/05/2025	Débora Aparecida Domingues - ME	N.F. 369	05/05/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 95,00
03/04/2025	Flavia Maisa Anastacio	N.F. 2224	05/05/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 299,00
Abril/2025	Adriana Aparecida da Silva	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.743,77
Abril/2025	Ana Maltilde Zarif	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 3.699,15
Abril/2025	Angela Cristina Moreira	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.678,77
Abril/2025	Anselma Maria da Silva	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.736,05
Abril/2025	Ariane Cristina de Souza	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.808,77
Abril/2025	Ariele Tebaldi Vasques	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.493,40
Abril/2025	Carla Alessandra Petean	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.678,77
Abril/2025	Cleuton Marion Timoteo	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 2.273,87
Abril/2025	Cristiane Oliveira da Silva	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.743,77
Abril/2025	Eliana Maria da Silva	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.678,77
Abril/2025	Fernanda Cristina Cordeiro	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.719,95
Abril/2025	Fernanda Polizel Pavão	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.754,11
Abril/2025	Geane Ferreira da Silva	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.834,67
Abril/2025	Gislaine Zamperlini	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.371,12
Abril/2025	Gleice Adriana de Godoy	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.804,15
Abril/2025	Inara Claudina Siqueira	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.735,42
Abril/2025	Jaqueline de Souza Jorge	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.839,68



Abril/2025	Jenifer Carolina Dias	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.678,77
Abril/2025	Leidiane de Matos Oliveira	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.743,77
Abril/2025	Marcia Leticia Batista	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.302,82
Abril/2025	Maria Carolina Martins	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 2.337,87
Abril/2025	Maria Eduarda de Araujo	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 608,28
Abril/2025	Maria Eduarda Gallano	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 2.273,87
Abril/2025	Milena Aparecida Tomaz	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.723,20
Abril/2025	Nadine Veronica Veiga	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.395,78
Abril/2025	Ronezia de Souza Nascimento	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.808,77
Abril/2025	Rosana Rosa	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.678,77
Abril/2025	Thais Regina de Lima	Recibo	06/05/2025	RH	R\$ 1.743,77
08/04/2025	Rodrigo Tonelotto	N.F. 111019	06/05/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 540,07
07/05/2025	Alelo S.A.	N.F. 916823	06/05/2025	RH	R\$ 500,00
30/04/2025	E A de Souza Jacinto ME	N.F. 3870	07/05/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
30/04/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1209	07/05/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
07/05/2025	Rosana Rosa - (Férias)	Recibo	07/05/2025	RH	R\$ 2.300,45
05/05/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 163	07/05/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
05/05/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 33	07/05/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
06/05/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 335	07/05/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
07/05/2025	Joel Moraes	N.F. 37	07/05/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00



				Material de Uso e Consumo	R\$ 1.238,90
10/04/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 99145	08/05/2025		
06/05/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1043	08/05/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00
09/05/2025	Sindicato Senalba - (Contribuição Assistencial)	Boleto	09/05/2025	RH	R\$ 1.176,00
09/05/2025	Jaqueleine de Souza Jorge - (Rescisão)	Recibo	09/05/2025	RH	R\$ 1.421,00
12/05/2025	Alelo S.A.	N.F. 170297	09/05/2025	Combustível	R\$ 200,00
10/05/2025	Alelo S.A.	N.F. 129138	09/05/2025	RH	R\$ 461,44
06/05/2025	Howard O. Santos Mat. P/ Const. LTDA	N.F. 31123	09/05/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 107,49
09/05/2025	FGTS Rescisório	DARF	09/05/2025	RH	R\$ 226,48
09/05/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	09/05/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,76
03/04/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 39752	12/05/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.866,06
02/05/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 57288	12/05/2025	Locações Diversas	R\$ 150,00
11/04/2025	Du & Batata - Materiais para Construção	N.F. 10327	12/05/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 89,70
13/05/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	13/05/2025	Utilidade Pública	R\$ 1.058,53
16/05/2025	Nadine Veronica Veiga - (Rescisão)	Recibo	15/05/2025	RH	R\$ 1.130,59
05/05/2025	Foco Centro Medico Pedreira LTDA	N.F. 12774	15/05/2025	RH	R\$ 616,35
15/05/2025	Desktop S.A.	Boleto	15/05/2025	Utilidade Pública	R\$ 109,99



30/04/2025	São Pedro Comercio de Gás LTDA	N.F. 441	15/05/2025	Utilidade Pública	R\$ 400,00
15/05/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	15/05/2025	Utilidade Pública	R\$ 453,64
15/05/2025	Telefônica Brasil S/A	Boleto	15/05/2025	Utilidade Pública	R\$ 85,99
05/05/2025	Luis Fernando Domingues LTDA	N.F. 136	15/05/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 241,50
20/05/2025	PIS/ COFINS/ CSLL ref. Terceiros	DARF	20/05/2025	RH	R\$ 17,69
07/05/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 972	20/05/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 308,75
26/05/2025	Allianz Seguros S.A. - (Parcela 3/4)	Boleto	26/05/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 285,42
08/05/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7564	26/05/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 78,34
09/05/2025	Mix Vali Produtos Alimentícios LTDA	N.F. 43951	26/05/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.734,40
28/05/2025	Maria Carolina Martins - (Férias)	Recibo	27/05/2025	RH	R\$ 1.596,43
28/05/2025	Consórcio Bus+	Recibo	28/05/2025	RH	R\$ 115,20
28/05/2025	Auto Viação Ouro Verde LTDA	Recibo	28/05/2025	RH	R\$ 32,70
30/05/2025	Carla Alessandra Petean - (Férias)	Recibo	29/05/2025	RH	R\$ 1.150,66
19/05/2025	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 154	30/05/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
TOTAL DAS DESPESAS					77.440,39

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	77.440,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	77.440,39
(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 Conveniente.

Sumaré, 13 de Junho de 2025.

Responsável pela Conveniada:

Rosa Maria Góes da Silva

Presidente