



**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: 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				93.583,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				104,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				93.687,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				93.687,97

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 SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Salários	41.164,38		41.164,38	41.164,38	
Férias	3.593,10		3.593,10	3.593,10	
Rescisões	0,00		0,00	0,00	
Vale Refeição/ Alimentação	12.991,00		12.991,00	12.991,00	
Vale Transporte	76,80		76,80	76,80	
Medicina Do Trabalho	408,39	-	408,39	408,39	-
FGTS	4.172,47		4.172,47	4.172,47	
FGTS Rescisório	0,00		0,00	0,00	
INSS	3.299,15		3.299,15	3.299,15	
IRRF	636,75		636,75	636,75	
PIS/ COFINS/ CSLL ref Terceiros	55,05		55,05	55,05	
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	2.237,89		2.237,89	2.237,89	
Açougue	0,00		0,00	0,00	
Leite	3.243,04		3.243,04	3.243,04	

Hortifruti	2.556,84	-	2.556,84	2.556,84	-
Panificadora	325,00		325,00	325,00	
Achocolatado	0,00		0,00	0,00	
Água	262,50		262,50	262,50	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	196,53		196,53	196,53	
Material de Higiene	539,61	-	539,61	539,61	-
Material Limpeza/ Consumo	1.330,69		1.330,69	1.330,69	
Material de Uso e Consumo	4.230,50		4.230,50	4.230,50	
Outros Serviços de Terceiros					
ISSQN	2,69		2,69	2,69	
Monitoramento	87,25		87,25	87,25	
Contribuição Jovem Aprendiz	220,00	-	220,00	220,00	-
Ponto Eletrônico	749,00		749,00	749,00	
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	1.135,62		1.135,62	1.135,62	
Água	760,84		760,84	760,84	
Gás	0,00	-	0,00	0,00	-
Telefone	85,99		85,99	85,99	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	465,27	-	465,27	465,27	-
Bens e Materiais Permanentes	0,00	-	0,00	0,00	-
Outras despesas (manutenção e reparos)	178,00	-	178,00	178,00	-
TOTAL	92.789,76	-	92.789,76	92.789,76	-

(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 ser 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\$
25/03/2025	Maria Eduarda Gallano - (Férias)	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.473,60
Fevereiro/2025	Adriana Aparecida da Silva	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.688,99
Fevereiro/2025	Angela Cristina Moreira	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.526,80
Fevereiro/2025	Anselma Maria da Silva	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.764,24
Fevereiro/2025	Ariane Cristina de Souza	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.756,07
Fevereiro/2025	Ariele Tebaldi Vasques	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.463,01
Fevereiro/2025	Bianca Cristina Rocha	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.692,53
Fevereiro/2025	Carla Alessandra Petean	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.609,59
Fevereiro/2025	Cleuton Marion Timoteo	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 2.199,01
Fevereiro/2025	Cristiane Oliveira da Silva	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.764,24
Fevereiro/2025	Eliana Maria da Silva	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.634,24
Fevereiro/2025	Fernanda Cristina Cordeiro	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.673,31
Fevereiro/2025	Fernanda Polizel Pavão	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.599,71
Fevereiro/2025	Geane Ferreira da Silva	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.819,97
Fevereiro/2025	Gleice Adriana de Godoy	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.701,00
Fevereiro/2025	Inara Claudina Siqueira	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.694,00
Fevereiro/2025	Jaqueline de Souza	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.948,16

Fevereiro/2025	Jenifer Carolina Dias	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.526,80
Fevereiro/2025	Leidiane de Matos Oliveira	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.424,76
Fevereiro/2025	Marcia Leticia Batista	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.330,27
Fevereiro/2025	Maria Carolina Martins	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 2.258,38
Fevereiro/2025	Maria Eduarda de Araujo	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 617,15
Fevereiro/2025	Maria Eduarda Gallano	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.088,12
Fevereiro/2025	Maria Leticia Marinho	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 436,81
Fevereiro/2025	Milena Aparecida Tomazin	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.699,24
Fevereiro/2025	Nadine Veronica Veiga	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.613,74
Fevereiro/2025	Rosana Rosa	Recibo	05/03/2025	RH	R\$ 1.634,24
04/02/2025	Rodrigo Tonelotto - (Parcela 1/2)	N.F. 108967	05/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 196,53
03/02/2025	Limpaza Produtos	N.F. 7530	05/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 729,51
12/02/2025	Total Comercial LTDA	N.F. 31965	05/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 1.131,00
28/02/2025	E A de Souza Jacinto ME	N.F. 3786	06/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.575,00
06/03/2025	Fernando Henrique Leonel	N.F. 144	06/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.010,00
06/03/2025	Joel Moraes	N.F. 25	06/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 600,00
05/03/2025	Pamela Cristina da Silva	N.F. 323	06/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 2.020,00
07/03/2025	Silmara de Deus da Conceição	N.F. 23	07/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 315,00
05/03/2025	Malavazi e Polidoro Condicionamento Físico LTDA	N.F. 1030	07/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 420,00

06/03/2025	T. E. Atizani & CIA LTDA	N.F. 411	07/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 3.099,50
10/03/2025	Alelo S.A.	N.F. 910108	07/03/2025	RH	R\$ 220,00
10/03/2025	Alelo S.A.	N.F. 904020	07/03/2025	RH	R\$ 12.771,00
10/03/2025	Alelo S.A.	N.F. 903879	07/03/2025	Combustível	R\$ 200,00
05/03/2025	Vantec Comercio de Copiadoras LTDA	N.F. 56566	10/03/2025	Locações Diversas	R\$ 150,00
01/02/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 38785	10/03/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.508,64
06/02/2025	J.L. Daolio & Cia LTDA	N.F. 38858	10/03/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.237,89
10/03/2025	Prefeitura do Município de Sumaré - ISSQN	Boleto	10/03/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2,69
28/02/2025	Fazion Sociedade Individual de Advocacia	N.F. 1179	11/03/2025	Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 1.300,00
05/03/2025	Pontomais Tecnologia S/A	N.F. 1109575	13/03/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 749,00
13/03/2025	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Boleto	13/03/2025	Utilidade Pública	R\$ 1.135,62
14/03/2025	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	Boleto	14/03/2025	Utilidade Pública	R\$ 760,84
17/03/2025	Telefônica Brasil S/A	Boleto	17/03/2025	Utilidade Pública	R\$ 85,99
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. 12461	17/03/2025	RH	R\$ 408,39
12/03/2025	Vidraçaria Paganini LTDA ME	N.F. 1559	20/03/2025	Manutenções/ Peq. Reparos	R\$ 178,00
20/03/2025	FGTS	DARF	20/03/2025	RH	R\$ 4.172,47
20/03/2025	PIS/ COFINS/ IRRF/ CSLL ref. Terceiros	DARF	20/03/2025	RH	R\$ 55,05
20/03/2025	INSS	DARF	20/03/2025	RH	R\$ 2.582,37



20/03/2025	IRRF	DARF	20/03/2025	RH	R\$ 0,00
20/03/2025	INSS	DARF	20/03/2025	RH	R\$ 716,78
20/03/2025	IRRF	DARF	20/03/2025	RH	R\$ 636,75
10/03/2025	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	N.F. 944	20/03/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 325,00
10/03/2025	Luis Fernando Domingues LTDA	N.F. 113	20/03/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 262,50
08/03/2025	Mix Vali Comercio de Produtos Alimentícios	N.F. 41909	21/03/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.734,40
24/02/2025	Senir Embalagens LTDA	N.F. 51031	21/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 405,44
24/02/2025	Limpaza Produtos	N.F. 7665	21/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 195,74
10/03/2025	C.L. Monitoramento e Alarmes LTDA	N.F. 7358	25/03/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 87,25
19/03/2025	Posto de Serviço Ray LTDA	N.F. 59953	25/03/2025	Combustível	R\$ 265,27
27/03/2025	Ariele Tebaldi Vasques - (Férias)	Recibo	26/03/2025	RH	R\$ 2.119,50
26/02/2025	Plena Sistemas de Higienização LTDA	N.F. 98365	26/03/2025	Material de Uso e Consumo	R\$ 539,61
12/03/2025	Varejão da Terra LTDA	N.F. 35300	27/03/2025	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.556,84
27/03/2025	Consórcio Bus+	Recibo	27/03/2025	RH	R\$ 76,80
28/03/2025	SHD - Sociedade Humana Despertar	N.F. 144	31/03/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 220,00
31/03/2025	Allianz Seguros S.A. - (Parcela 1/4)	Boleto	31/03/2025	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 285,42
TOTAL DAS DESPESAS					92.789,76



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	93.687,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	92.789,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	898,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	898,21

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 Abril de 2025.

Responsável pela Conveniada:

Rosa Maria Góes da Silva
Presidente