

ANEXO RP-10
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedreira

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa de Assistência à Infância Planeta Azul (CIMEI Sônia Maria Ferrareto Baccarelli)

CNPJ: 59.026.765/0005-77

ENDEREÇO E CEP: Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, 180 – Santa Cruz – Pedreira/SP **CEP:** 13.927-062

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luis Ricardo Pires de Moraes

CPF: 342.335.298-14

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a Criança na área da Educação Infantil

EXERCÍCIO: Setembro/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 25/2024	01/07/2024	02/01/2025 à 31/12/2025	R\$ 1.374.480,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/09/2025	R\$ 27.260,00	30/09/2025	9565/2025	R\$ 27.260,00
30/09/2025	R\$ 74.271,53	30/09/2025	9564/2025	R\$ 74.271,53
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 57.896,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 27.260,00 R\$ 74.271,53
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 159.452,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 159.452,56

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos					
Salário	38.752,00		38.752,00	38.752,00	
13º Salário – 1ª Parcela	-	-	-	-	-
Impostos:					
FGTS	4.298,75		4.298,75	4.298,75	
GPS	16.438,80		16.438,80	16.438,80	
IR	131,34		131,34	131,34	
PIS	482,77		482,77	482,77	
Recursos humanos					
Férias	4.896,09	-	4.896,09	4.896,09	-
Rescisão	3.029,70		3.029,70	3.029,70	
Sindicato Bem Estar	777,00		777,00	777,00	
Sindicato	2.461,74		2.461,74	2.461,74	
Vale Alimentação	13.652,50		13.652,50	13.652,50	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	2.119,62	-	2.119,62	2.119,62	-
Hortifruti	1.102,11		1.102,11	1.102,11	
Açougue	1.192,67		1.192,67	1.192,67	
Leite	1.443,02		1.443,02	1.443,02	
Sustentare	-		-	-	
Pão de Sal	264,01		264,01	264,01	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	432,07	-	432,07	432,07	-
Material Limpeza/Consumo	1.290,20		1.290,20	1.290,20	
Farmácia	161,21		161,21	161,21	
Ativa	311,11		311,11	311,11	
Du e Batata	151,30		151,30	151,30	
Colchonetes	4.250,00		4.250,00	4.250,00	
Outros serviços de terceiros					
A Copiadora	160,00	-	160,00	160,00	-
Nutricionista	533,15		533,15	533,15	
Escritório	750,00		750,00	750,00	
Azevedo & Camargo	320,92		320,92	320,92	
Site	100,00		100,00	100,00	
Dedetizadora DLP	663,96		663,96	663,96	
Portões Salas	1.380,00		1.380,00	1.380,00	
Utilidades públicas					
Energia	876,33	-	876,33	876,33	-
Água	3.211,43		3.211,43	3.211,43	
Gás	430,00		430,00	430,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	600,00	-	600,00	600,00	-
Demais despesas					
ISS	54,92	-	54,92	54,92	-
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	106.828,71	-	106.828,71	106.828,71	-

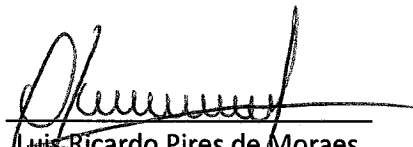
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
01/09/2025	01/09/2025	Nf. 2196	Depósito de Gás Pedreira	Gás	430,00
25/08/2025	01/09/2025	Nf. 43948	Impakto Comércio de Espumas LTDA	Outros Materiais de Consumo - Colchonete	4.250,00
04/08/2025	03/09/2025	Nf. 10667	Du e Batata Materiais para Construção	Outros Materiais de Consumo – Eletricista	151,30
04/09/2025	04/09/2025	Nf. 42	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
Ref. 08/2025	05/09/2025	Boleto	CPFL	Energia	876,33
Ref. 08/2025	08/09/2025	Holerite	Heloisa Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Férias	2.443,03
Ref. 08/2025	08/09/2025	Holerite	Amanda Cristina Canina Silva	Folha de Pagamento - Férias	2.453,06
08/09/2025	08/09/2025	Nf. 16	Panificadora Vila Nova de Pedreira LTDA	Gêneros Alimentícios - Pão de Sal	264,01
Ref. 08/2025	10/09/2025	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática S.A.	Internet	109,99
01/09/2025	10/09/2025	Nf. 12625	Tomasini e Pavan LTDA	Combustível	600,00
01/09/2025	10/09/2025	Nf. 209	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	750,00
Ref. 08/2025	12/09/2025	Holerite	Geovana da Silva Caneto Santana	Folha de Pagamento - Rescisão	3.029,70
Ref. 08/2025	15/09/2025	Boleto	SAAE	Água	3.211,43
01/09/2025	15/09/2025	Nf. 32141	A Copiadora Com. De Equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
28/08/2025	15/09/2025	Nf. 39162	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo - Papelaria	432,07
02/09/2025	15/09/2025	Nf. 40605	Diogo Politti - ME	Outros Materiais de Consumo – Eletricista	311,11
30/08/2025	15/09/2025	Nf. 1485	Azevedo e Camargo Medicina do Trabalho LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos	320,92
05/09/2025	15/09/2025	Nf. 1115	Varejão Amparense LTDA - EPP	Gêneros Alimentícios - Hortifrutí	1.102,11
02/09/2025	18/09/2025	Nf. 41992	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	1.443,02
02/09/2025	18/09/2025	Nf. 41994	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	2.119,62
02/09/2025	18/09/2025	Nf. 41993	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo – Produtos de Limpeza	1.290,20
19/09/2025	19/09/2025	Nf. 227	Ricardo Aparecido Savani	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.192,67
22/08/2025	19/09/2025	Nf. 14815	Dedetizadora e Limpadora Pedreira LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros - Dedetização	663,96
Ref. 08/2025	22/09/2025	Guia	FGTS	Impostos – Recursos Humanos	4.298,75
Ref. 08/2025	22/09/2025	Guia	GPS	Impostos – Recursos Humanos	16.438,80
Ref. 08/2025	22/09/2025	Guia	DARF - PIS	Impostos – Recursos Humanos	482,77
Ref. 08/2025	22/09/2025	Guia	DARF - IR	Impostos – Recursos Humanos	131,34
Ref. 08/2025	22/09/2025	Guia	Sindicato – Contribuição Patronal 1ª Parcela	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	1.230,87
Ref. 08/2025	22/09/2025	Guia	Sindicato - Contribuição Patronal 2ª Parcela	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	1.230,87
Ref. 08/2025	22/09/2025	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	777,00
22/08/2025	22/09/2025	Nf. 20389	FarTriunfo LTDA	Outros Materiais de Consumo – Farmácia	161,21
Ref. 08/2025	23/09/2025	Guia	ISS	Outras Despesas - ISS	54,92
24/09/2025	24/09/2025	Nf. 99	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros – Treinamento Cozinha	133,15
25/09/2025	25/09/2025	Nf. 449	Fernandes e Moreira Serralheria LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros – Portões para Sala	1.380,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento - Salário	1.778,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento - Salário	756,00

Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Amanda Caroline Marcon	Folha de Pagamento - Salário	1.841,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Ana Clara Dias de Oliveira	Folha de Pagamento - Salário	2.013,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Andressa Emilly da Silva Chico	Folha de Pagamento - Salário	2.019,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	4.047,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento - Salário	2.405,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Débora Cristina de Carvalho Félix	Folha de Pagamento - Salário	2.019,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Diana Cristina de Almeida Diniz	Folha de Pagamento - Salário	1.382,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento - Salário	3.303,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Heloisa Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Salário	756,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Leticia de Almeida Miguel	Folha de Pagamento - Salário	1.060,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Leticia Ferreira Matias	Folha de Pagamento - Salário	2.019,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento - Salário	2.018,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Lindinalva da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.909,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Maria Zuleni Santana Leonel	Folha de Pagamento - Salário	1.728,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	1.069,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Marta Cristina Nunes da Silva	Folha de Pagamento - Salário	2.019,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Priscilla da Silva Vieira Ananias	Folha de Pagamento - Salário	939,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento - Salário	1.778,00
Ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento - Salário	1.894,00
30/09/2025	30/09/2025	Nf. 435462-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
30/09/2025	30/09/2025	Nf. 435461-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	13.650,00
30/09/2025	30/09/2025	Nf. 102	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	400,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$106.828,71
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 52.623,85
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$52.623,85

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Parceiro.

Pedreira, 13 de outubro de 2025.


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente