

**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:** Outubro/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\$)       |
| 30/10/2025                                                    | R\$ 75.370,85           | 30/10/2025      | 10600/2025                     | R\$ 75.370,85                  |
| 30/10/2025                                                    | R\$ 30.204,10           | 30/10/2025      | 10601/2025                     | R\$ 30.204,10                  |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 52.623,85                  |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 75.370,85<br>R\$ 30.204,10 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 21,77                      |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | -                              |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | <b>R\$ 158.220,57</b>          |
|                                                               |                         |                 |                                |                                |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | -                              |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | <b>R\$ 158.220,57</b>          |

| 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\$) |
| <b>Recursos humanos</b>                            |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| Salário                                            | 39.202,00                                     |                                                                                | 39.202,00                                                             | 39.202,00                                     |                                                                              |
| 13º Salário – 1ª Parcela                           | 2.697,00                                      |                                                                                | 2.697,00                                                              | 2.697,00                                      |                                                                              |
| Adiantamento Salarial                              | 700,00                                        | -                                                                              | 700,00                                                                | 700,00                                        | -                                                                            |
| Impostos:                                          |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| FGTS                                               | 4.430,09                                      |                                                                                | 4.430,09                                                              | 4.430,09                                      |                                                                              |
| GPS                                                | 14.777,93                                     |                                                                                | 14.777,93                                                             | 14.777,93                                     |                                                                              |
| IR                                                 | 140,77                                        |                                                                                | 140,77                                                                | 140,77                                        |                                                                              |
| PIS                                                | 486,17                                        |                                                                                | 486,17                                                                | 486,17                                        |                                                                              |
| <b>Recursos humanos</b>                            |                                               | -                                                                              |                                                                       |                                               | -                                                                            |
| Férias                                             | 4.878,99                                      |                                                                                | 4.878,99                                                              | 4.878,99                                      |                                                                              |
| Rescisão                                           | -                                             |                                                                                | -                                                                     | -                                             |                                                                              |
| Sindicato Bem Estar                                | 703,00                                        |                                                                                | 703,00                                                                | 703,00                                        |                                                                              |
| Sindicato                                          | -                                             |                                                                                | -                                                                     | -                                             |                                                                              |
| Vale Alimentação                                   | 14.192,50                                     |                                                                                | 14.192,50                                                             | 14.192,50                                     |                                                                              |
| <b>Gêneros alimentícios</b>                        |                                               | -                                                                              |                                                                       |                                               | -                                                                            |
| Supermercado                                       | 1.109,27                                      |                                                                                | 1.109,27                                                              | 1.109,27                                      |                                                                              |
| Hortifruti                                         | 1.830,71                                      |                                                                                | 1.830,71                                                              | 1.830,71                                      |                                                                              |
| Açougue                                            | 1.247,41                                      |                                                                                | 1.247,41                                                              | 1.247,41                                      |                                                                              |
| Leite                                              | 1.505,76                                      |                                                                                | 1.505,76                                                              | 1.505,76                                      |                                                                              |
| Sustentare                                         | 107,80                                        |                                                                                | 107,80                                                                | 107,80                                        |                                                                              |
| Pão de Sal                                         | 273,01                                        |                                                                                | 273,01                                                                | 273,01                                        |                                                                              |
| <b>Outros materiais de consumo</b>                 |                                               | -                                                                              |                                                                       |                                               | -                                                                            |
| Papelaria                                          | 862,65                                        |                                                                                | 862,65                                                                | 862,65                                        |                                                                              |
| Material Limpeza/Consumo                           | 1.225,53                                      |                                                                                | 1.225,53                                                              | 1.225,53                                      |                                                                              |
| <b>Outros serviços de terceiros</b>                |                                               | -                                                                              |                                                                       |                                               | -                                                                            |
| A Copiadora                                        | 160,00                                        |                                                                                | 160,00                                                                | 160,00                                        |                                                                              |
| Nutricionista                                      | 400,00                                        |                                                                                | 400,00                                                                | 400,00                                        |                                                                              |
| Escritório                                         | 860,00                                        |                                                                                | 860,00                                                                | 860,00                                        |                                                                              |
| Azevedo & Camargo                                  | 350,13                                        |                                                                                | 350,13                                                                | 350,13                                        |                                                                              |
| Site                                               | 100,00                                        |                                                                                | 100,00                                                                | 100,00                                        |                                                                              |
| Malhas São José                                    | 3.073,10                                      |                                                                                | 3.073,10                                                              | 3.073,10                                      |                                                                              |
| Segurança do Trabalho                              | 338,27                                        |                                                                                | 338,27                                                                | 338,27                                        |                                                                              |
| Manutenção Brinquedos                              | 650,00                                        |                                                                                | 650,00                                                                | 650,00                                        |                                                                              |
| <b>Utilidades públicas</b>                         |                                               | -                                                                              |                                                                       |                                               | -                                                                            |
| Energia                                            | 1.037,36                                      |                                                                                | 1.037,36                                                              | 1.037,36                                      |                                                                              |
| Água                                               | 3.569,55                                      |                                                                                | 3.569,55                                                              | 3.569,55                                      |                                                                              |
| Gás                                                | 430,00                                        |                                                                                | 430,00                                                                | 430,00                                        |                                                                              |
| Internet                                           | 109,99                                        |                                                                                | 109,99                                                                | 109,99                                        |                                                                              |
| <b>Combustível</b>                                 | -                                             | -                                                                              | -                                                                     | -                                             | -                                                                            |
| <b>Demais despesas</b>                             |                                               | -                                                                              |                                                                       |                                               | -                                                                            |
| ISS                                                | 21,56                                         |                                                                                | 21,56                                                                 | 21,56                                         |                                                                              |
| IMP. RET. FONTE                                    | -                                             |                                                                                | -                                                                     | -                                             |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>101.470,55</b>                             | <b>-</b>                                                                       | <b>101.470,55</b>                                                     | <b>101.470,55</b>                             | <b>-</b>                                                                     |

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| DATA DE EMISSÃO | DATA DO PAGAMENTO | Nº NF     | FORNECEDOR                                      | NATUREZA DA DESPESA                                         | VALOR     |
|-----------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 02/10/2025      | 02/10/2025        | Nf. 2216  | Depósito de Gás Pedreira                        | Gás                                                         | 430,00    |
| 02/10/2025      | 02/10/2025        | Nf. 48    | Aline de Oliveira Mizael                        | Outros Serviços de Terceiros - Site                         | 100,00    |
| 04/09/2025      | 06/10/2025        | Nf. 2372  | Flávia Maisa Anastacio de Oliveira              | Gêneros Alimentícios - Sustentare                           | 107,80    |
| 02/10/2025      | 06/10/2025        | Nf. 20    | Panificadora Vila Nova de Pedreira LTDA         | Gêneros Alimentícios - Pão de Sal                           | 273,01    |
| Ref. 09/2025    | 08/10/2025        | Holerite  | Vera Lucia de Moraes Candido                    | Folha de Pagamento – 13º Salário                            | 930,00    |
| Ref. 09/2025    | 08/10/2025        | Holerite  | Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar         | Folha de Pagamento – 13º Salário                            | 1.767,00  |
| Ref. 09/2025    | 08/10/2025        | Boleto    | CPFL                                            | Energia                                                     | 1.037,36  |
| Ref. 09/2025    | 10/10/2025        | Boleto    | Cilnet Comunicação e Informática S.A.           | Internet                                                    | 109,99    |
| 01/10/2025      | 10/10/2025        | Nf. 215   | Four Assessor Empresarial LTDA - EPP            | Outros Serviços de Terceiros - Escritório                   | 860,00    |
| Ref. 09/2025    | 10/10/2025        | Holerite  | Marjorie Gomes de Moraes                        | Folha de Pagamento – Adiantamento Salarial                  | 700,00    |
| Ref. 09/2025    | 13/10/2025        | Holerite  | Liliam de Souza Jorge                           | Folha de Pagamento - Férias                                 | 2.442,61  |
| Ref. 09/2025    | 13/10/2025        | Holerite  | Ana Clara Dias de Oliveira                      | Folha de Pagamento - Férias                                 | 2.436,38  |
| 01/10/2025      | 15/10/2025        | Nf. 1551  | Azevedo e Camargo Medicina do Trabalho LTDA     | Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos               | 350,13    |
| 29/09/2025      | 15/10/2025        | Nf. 39343 | Papelaria Estrela LTDA                          | Outros Materiais de Consumo - Papelaria                     | 862,65    |
| Ref. 09/2025    | 15/10/2025        | Boleto    | SAAE                                            | Água                                                        | 3.569,55  |
| 01/10/2025      | 15/10/2025        | Nf. 32678 | A Copiadora Com. De Equip. e Susp. Xer. LTDA    | Outros Serviços de Terceiros - Copiadora                    | 160,00    |
| Ref. 09/2025    | 15/10/2025        | Guia      | ISS                                             | Outras Despesas - ISS                                       | 21,56     |
| 08/10/2025      | 15/10/2025        | Nf. 6074  | Sérgio L.P de Azevedo e cia LTDA                | Outros Serviços de Terceiros – Segurança do Trabalho        | 338,27    |
| 01/10/2025      | 16/10/2025        | Nf. 1183  | Varejão Amparense LTDA - EPP                    | Gêneros Alimentícios - Hortifruti                           | 1.830,71  |
| 16/10/2025      | 17/10/2025        | Nf. 3121  | Ind. E Com de Tecidos e Malhas São José LTDA ME | Outros Materiais de Consumo - Camisetas                     | 3.073,10  |
| Ref. 09/2025    | 17/10/2025        | Guia      | FGTS                                            | Impostos – Recursos Humanos                                 | 4.430,09  |
| Ref. 09/2025    | 17/10/2025        | Guia      | GPS                                             | Impostos – Recursos Humanos                                 | 14.777,93 |
| Ref. 09/2025    | 17/10/2025        | Guia      | DARF - PIS                                      | Impostos – Recursos Humanos                                 | 486,17    |
| Ref. 09/2025    | 17/10/2025        | Guia      | DARF - IR                                       | Impostos – Recursos Humanos                                 | 140,77    |
| Ref. 09/2025    | 17/10/2025        | Guia      | Sindicato – Bem Estar                           | Outros Serviços de Terceiros – Sindicato                    | 703,00    |
| 02/10/2025      | 20/10/2025        | Nf. 42438 | J.L. Daolio & Cia LTDA                          | Outros Materiais de Consumo – Produtos de Limpeza           | 1.225,53  |
| 02/10/2025      | 20/10/2025        | Nf. 42437 | J.L. Daolio & Cia LTDA                          | Gêneros Alimentícios - Leite                                | 1.505,76  |
| 02/10/2025      | 20/10/2025        | Nf. 42439 | J.L. Daolio & Cia LTDA                          | Gêneros Alimentícios                                        | 1.109,27  |
| 21/10/2025      | 21/10/2025        | Nf. 237   | Ricardo Aparecido Savani                        | Gêneros Alimentícios - Açougue                              | 1.247,41  |
| 17/10/2025      | 23/10/2025        | Nf. 69    | Patricia Cristina Lixandrão                     | Outros Serviços de Terceiros – Manutenção Brinquedos Creche | 650,00    |
| Ref. 10/2025    | 30/10/2025        | Holerite  | Alessandra de Lima                              | Folha de Pagamento - Salário                                | 1.960,00  |
| Ref. 10/2025    | 30/10/2025        | Holerite  | Amanda Cristina Canina                          | Folha de Pagamento - Salário                                | 1.478,00  |
| Ref. 10/2025    | 30/10/2025        | Holerite  | Ana Clara Dias de Oliveira                      | Folha de Pagamento - Salário                                | 997,00    |
| Ref. 10/2025    | 30/10/2025        | Holerite  | Andressa Emilly da Silva Chico                  | Folha de Pagamento - Salário                                | 1.842,00  |
| Ref. 10/2025    | 30/10/2025        | Holerite  | Beatriz Caroline Silva de Souza                 | Folha de Pagamento - Salário                                | 5.514,00  |
| Ref. 10/2025    | 30/10/2025        | Holerite  | Carina Ferrarini                                | Folha de Pagamento - Salário                                | 2.386,00  |
| Ref. 10/2025    | 30/10/2025        | Holerite  | Caroline de Oliveira Marcon                     | Folha de Pagamento - Salário                                | 1.424,00  |

|                                                        |            |              |                                                 |                                              |                      |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Ref. 10/2025                                           | 30/10/2025 | Holerite     | Débora Cristina de Carvalho Félix               | Folha de Pagamento - Salário                 | 1.960,00             |
| Ref. 10/2025                                           | 30/10/2025 | Holerite     | Diana Cristina de Almeida Diniz                 | Folha de Pagamento - Salário                 | 1.402,00             |
| Ref. 10/2025                                           | 30/10/2025 | Holerite     | Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar         | Folha de Pagamento - Salário                 | 3.287,00             |
| Ref. 10/2025                                           | 30/10/2025 | Holerite     | Heloisa Pereira dos Santos                      | Folha de Pagamento - Salário                 | 1.478,00             |
| Ref. 10/2025                                           | 30/10/2025 | Holerite     | Leticia de Almeida Miguel                       | Folha de Pagamento - Salário                 | 1.960,00             |
| Ref. 10/2025                                           | 30/10/2025 | Holerite     | Leticia Ferreira Matias                         | Folha de Pagamento - Salário                 | 1.960,00             |
| Ref. 10/2025                                           | 30/10/2025 | Holerite     | Liliam de Souza Jorge                           | Folha de Pagamento - Salário                 | 1.056,00             |
| Ref. 10/2025                                           | 30/10/2025 | Holerite     | Lindinalva da Silva                             | Folha de Pagamento - Salário                 | 1.839,00             |
| Ref. 10/2025                                           | 30/10/2025 | Holerite     | Maria Zulení Santana Leonel                     | Folha de Pagamento - Salário                 | 1.839,00             |
| Ref. 10/2025                                           | 30/10/2025 | Holerite     | Marjorie Gomes de Moraes                        | Folha de Pagamento - Salário                 | 1.064,00             |
| Ref. 10/2025                                           | 30/10/2025 | Holerite     | Marta Cristina Nunes da Silva                   | Folha de Pagamento - Salário                 | 1.960,00             |
| Ref. 10/2025                                           | 30/10/2025 | Holerite     | Priscilla da Silva Vieira Ananias               | Folha de Pagamento - Salário                 | 0,00                 |
| Ref. 10/2025                                           | 30/10/2025 | Holerite     | Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa | Folha de Pagamento - Salário                 | 1.956,00             |
| Ref. 10/2025                                           | 30/10/2025 | Holerite     | Vera Lucia de Moraes Candido                    | Folha de Pagamento - Salário                 | 1.840,00             |
| 30/10/2025                                             | 30/10/2025 | Nf. 440787-1 | Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA  | Recursos Humanos – Vale Alimentação          | 2,50                 |
| 30/10/2025                                             | 30/10/2025 | Nf. 440786-1 | Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA  | Recursos Humanos – Vale Alimentação          | 14.190,00            |
| 30/10/2025                                             | 30/10/2025 | Nf. 105      | Larissa Melro Pazini Alves                      | Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista | 400,00               |
|                                                        |            |              |                                                 |                                              |                      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                              |            |              |                                                 |                                              | R\$101.470,55        |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>                    |            |              |                                                 |                                              | R\$ 56.750,02        |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>              |            |              |                                                 |                                              |                      |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b> |            |              |                                                 |                                              | <b>R\$ 56.750,02</b> |

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, 11 de novembro de 2025.

  
Luis Ricardo Pires de Moraes  
Presidente