

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: Novembro/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\$)
28/11/2025	R\$ 108.521,69	28/11/2025	11964/2025	R\$ 108.521,69
28/11/2025	R\$ 14.066,00	28/11/2025	11974/2025	R\$ 14.066,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 56.750,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 108.521,69 R\$ 14.066,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 16,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 179.354,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 179.354,38

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	41.914,00		41.914,00	41.914,00	
13º Salário – 1ª Parcela	8.394,00	-	8.394,00	8.394,00	-
Impostos:					
FGTS	4.655,23		4.655,23	4.655,23	
GPS	14.700,92		14.700,92	14.700,92	
IR	114,76		114,76	114,76	
PIS	431,90		431,90	431,90	
Recursos humanos		-			-
Férias	-		-	-	
Rescisão	-		-	-	
Sindicato Bem Estar	473,68		473,68	473,68	
Sindicato	923,04		923,04	923,04	
Vale Alimentação	17.402,50		17.402,50	17.402,50	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	2.022,21		2.022,21	2.022,21	
Hortifruti	1.783,84		1.783,84	1.783,84	
Açougue	1.351,89		1.351,89	1.351,89	
Leite	1.491,79		1.491,79	1.491,79	
Sustentare	247,70		247,70	247,70	
Pão de Sal	576,67		576,67	576,67	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	463,35		463,35	463,35	
Material Limpeza/Consumo	1.023,16		1.023,16	1.023,16	
Du e Batata	39,00		39,00	39,00	
FarTriunfo	285,64		285,64	285,64	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Nutricionista	300,00		300,00	300,00	
Escritório	810,00		810,00	810,00	
Site	100,00		100,00	100,00	
João Roberto da Silva	80,00		80,00	80,00	
Marco Adriano Bueno	120,00		120,00	120,00	
Selingardi e Garcia	1.960,00		1.960,00	1.960,00	
Marco Antonio Bevilacqua	50,00		50,00	50,00	
Francisco Carlos Vieira	68,59		68,59	68,59	
Iranildo Gomes Miranda	2.842,00		2.842,00	2.842,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.028,39		1.028,39	1.028,39	
Água	3.671,87		3.671,87	3.671,87	
Gás	450,00		450,00	450,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	11,73		11,73	11,73	
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	110.057,85	-	110.057,85	110.057,85	-

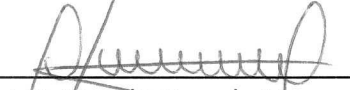
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
04/11/2025	04/11/2025	Nf. 4	Iranildo Gomes Miranda	Outros Serviços de Terceiros – Eletricista e Instalação de Suporte de Dispensas	2.842,00
04/11/2025	04/11/2025	Nf. 54	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
06/11/2025	06/11/2025	Nf. 2234	Depósito de Gás Pedreira	Gás	450,00
Ref. 10/2025	06/11/2025	Boleto	CPFL	Energia	1.028,39
03/11/2025	06/11/2025	Nf. 10944	Du e Batata Materiais para Construção	Outro Materiais de Consumo – Filtro de Linha	39,00
05/11/2025	06/11/2025	Nf. 21	Panificadora Vila Nova de Pedreira LTDA	Gêneros Alimentícios - Pão de Sal	576,67
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Amanda Cristina Canina Silva	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	997,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Andressa Emilly da Silva Chico	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	668,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	2.102,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	1.227,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Caroline de Oliveira Marcon	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	245,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Débora Cristina de Carvalho Félix	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	426,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Leticia de Almeida Miguel	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	245,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Leticia Ferreira Matias	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	426,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Lindinalva da Silva	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	547,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Maria Zulení Santana Leonel	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	927,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Marta Cristina Nunes da Silva	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	584,00
06/11/2025	07/11/2025	Nf. 388	Selingardi e Garcia Comércio de Toldos LTDA	Outros Materiais de Consumo - Toldo	1.960,00
05/11/2025	07/11/2025	Nf. 25	Marco Adriano Bueno	Outros Serviços de Terceiros – Encanador	120,00
03/11/2025	10/11/2025	Nf. 237	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	810,00
Ref. 10/2025	10/11/2025	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática S.A.	Internet	109,99
11/11/2025	11/11/2025	Nf. 243	Francisco Carlos Vieira Eletrodomésticos	Outros Serviços de Terceiros – Conserto Copo Liquidificador	68,59
12/11/2025	12/11/2025	Nf. 241	Ricardo Aparecido Savani	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.351,89
11/11/2025	12/11/2025	Nf. 67	Marco Antonio Bevilacqua	Outros Serviços de Terceiros – Manutenção Mangueira Gás	50,00
Ref. 10/2025	14/11/2025	Boleto	SAAE	Água	3.671,87
02/10/2025	14/11/2025	Nf. 2397	Flávia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios - Sustentare	217,80
Ref. 10/2025	14/11/2025	Guia	ISS	Outras Despesas - ISS	11,73
30/10/2025	17/11/2025	Nf. 39529	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo - Papelaria	463,35
05/11/2025	17/11/2025	Nf. 33409	A Copiadora Com. De Equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
01/11/2025	18/11/2025	Nf. 42860	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	2.022,21
01/11/2025	18/11/2025	Nf. 42861	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	1.491,79
01/11/2025	18/11/2025	Nf.42862	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo – Produtos de Limpeza	1.023,16
Ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	FGTS	Impostos – Recursos Humanos	4.655,23

Ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	GPS	Impostos – Recursos Humanos	14.700,92
Ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	DARF - PIS	Impostos – Recursos Humanos	431,90
Ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	DARF - IR	Impostos – Recursos Humanos	114,76
Ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	473,68
Ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	Sindicato	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	923,04
19/11/2025	19/11/2025	Nf. 22	João Roberto da Silva	Outros Serviços de Terceiros – Conserto Controle TV	80,00
06/11/2025	21/11/2025	Nf. 1282	Varejão Amparense LTDA - EPP	Gêneros Alimentícios - Hortifruti	1.783,84
03/11/2025	24/11/2025	Nf. 21246	FarTriunfo LTDA	Outros Materiais de Consumo - Farmácia	285,64
25/11/2025	26/11/2025	Nf. 111	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	300,00
26/11/2025	26/11/2025	Nf. 2443	Flávia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios - Sustentare	29,90
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento - Salário	2.104,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento - Salário	2.104,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Ana Clara Dias de Oliveira	Folha de Pagamento - Salário	1.329,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Andressa Emilly da Silva Chico	Folha de Pagamento - Salário	2.103,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	4.047,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento - Salário	2.477,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Caroline de Oliveira Marcon	Folha de Pagamento - Salário	2.103,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Débora Cristina de Carvalho Félix	Folha de Pagamento - Salário	2.103,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Diana Cristina de Almeida Diniz	Folha de Pagamento - Salário	1.480,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento - Salário	3.239,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Heloisa Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Salário	2.103,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Leticia de Almeida Miguel	Folha de Pagamento - Salário	2.104,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Leticia Ferreira Matias	Folha de Pagamento - Salário	2.103,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento - Salário	1.329,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Lindinalva da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.973,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Maria Zulei Santana Leonel	Folha de Pagamento - Salário	1.906,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	1.206,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Marta Cristina Nunes da Silva	Folha de Pagamento - Salário	2.103,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento - Salário	2.104,00
Ref. 11/2025	29/11/2025	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento - Salário	1.894,00
28/11/2025	29/11/2025	Nf. 446301-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
28/11/2025	29/11/2025	Nf. 446300-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	17.400,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$110.057,85
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 69.296,53
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 69.296,53

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, 08 de dezembro de 2025.


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente