

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: Dezembro/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\$)
23/12/2025	R\$ 81.074,60	23/12/2025	12082/01	R\$ 81.074,60
23/12/2025	R\$ 12.047,36	23/12/2025	12083/01	R\$ 12.047,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 69.296,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 81.074,60 R\$ 12.047,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 38,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 162.456,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 162.456,97

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	43.716,00		43.716,00	43.716,00	
13º Salário – 2ª Parcela	15.693,00		15.693,00	15.693,00	
		-			-
Impostos:					
FGTS	4.953,72		4.953,72	4.953,72	
GPS	15.306,47		15.306,47	15.306,47	
IR	114,76		114,76	114,76	
PIS	553,53		553,53	553,53	
Guia 13º Salário	12.530,00		12.530,00	12.530,00	
Recursos humanos		-			-
Férias	-		-	-	
Rescisão	-		-	-	
Sindicato Bem Estar	777,00		777,00	777,00	
Sindicato	-		-	-	
Vale Alimentação	15.177,50		15.177,50	15.177,50	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	2.352,49		2.352,49	2.352,49	
Hortifruti	2.412,21		2.412,21	2.412,21	
Açougue	1.496,51		1.496,51	1.496,51	
Leite	1.407,59		1.407,59	1.407,59	
Sustentare	-		-	-	
Pão de Sal	609,00		609,00	609,00	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	849,02		849,02	849,02	
Material Limpeza/Consumo	1.676,78		1.676,78	1.676,78	
Friso e Ariolli	747,00		747,00	747,00	
Ponto X	61,20		61,20	61,20	
Nieri e Nobrega	365,90		365,90	365,90	
Kovalik	33,00		33,00	33,00	
Água Pot	26,00		26,00	26,00	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	320,00		320,00	320,00	
Nutricionista	200,00		200,00	200,00	
Escritório	1.620,00		1.620,00	1.620,00	
Site	200,00		200,00	200,00	
Iranildo Gomes Miranda	980,00		980,00	980,00	
Foco Saúde Ocupacional	246,66		246,66	246,66	
DLP	76,00		76,00	76,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	895,48		895,48	895,48	
Água	3.416,07		3.416,07	3.416,07	
Gás	450,00		450,00	450,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	71,00		71,00	71,00	
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	129.443,88	-	129.443,88	129.443,88	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

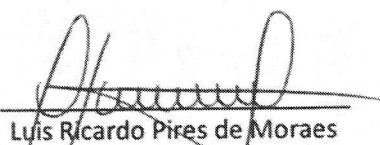
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
03/12/2025	03/12/2025	Nf. 1032	Água Pot Comercial LTDA	Outros Materiais de Consumo - Água	26,00
05/12/2025	05/12/2025	Nf. 2250	Depósito de Gás Pedreira	Gás	450,00
Ref. 11/2025	09/12/2025	Boleto	CPFL	Energia	895,48
09/12/2025	09/12/2025	Nf. 24	Panificadora Vila Nova de Pedreira LTDA	Gêneros Alimentícios - Pão de Sal	345,00
01/12/2025	10/12/2025	Nf. 238	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	810,00
Ref. 11/2025	10/12/2025	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática S.A.	Internet	109,99
Ref. 11/2025	15/12/2025	Boleto	SAAE	Água	3.416,07
29/11/2025	15/12/2025	Nf. 39697	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo - Papelaria	437,35
01/12/2025	15/12/2025	Nf. 14195	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos	246,66
03/12/2025	15/12/2025	Nf. 33720	A Copiadora Com. De Equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
Ref. 11/2025	15/12/2025	Guia	ISS	Outras Despesas - ISS	71,00
15/12/2025	15/12/2025	Nf. 963	Ponto X Comércio de Armarinhos LTDA - ME	Outros Materiais de Consumo - TNT	61,20
17/12/2025	17/12/2025	Nf. 245	Ricardo Aparecido Savani	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.496,51
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	855,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	838,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Ana Clara Dias de Oliveira	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	894,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Andressa Emilly da Silva Chico	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	564,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	1.862,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	1.020,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Caroline de Oliveira Marcon	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	208,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Débora Cristina de Carvalho Félix	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	354,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Diana Cristina de Almeida Diniz	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	835,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	1.419,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Heloisa Pereira dos Santos	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	848,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Leticia de Almeida Miguel	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	208,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Leticia Ferreira Matias	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	354,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	834,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Lindinalva da Silva	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	460,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Maria Zuleni Santana Leonel	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	780,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	855,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Marta Cristina Nunes da Silva	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	493,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Priscilla da Silva Vieira Ananias	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	396,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento – 13º Salário 2ª Parcela	837,00

Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento – 13° Salário 2ª Parcela	779,00
02/12/2025	17/12/2025	Nf. 1349	Varejão Amparense LTDA - EPP	Gêneros Alimentícios - Hortifruti	1.399,43
04/12/2025	17/12/2025	Nf. 60	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
17/12/2025	17/12/2025	Nf. 117	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	200,00
17/12/2025	17/12/2025	Nf. 6954	Kovalik Embalagens LTDA	Outros Materiais de Consumo – Balão Glitter	33,00
Ref. 11/2025	18/12/2025	Guia	FGTS	Impostos – Recursos Humanos	4.953,72
Ref. 11/2025	18/12/2025	Guia	GPS	Impostos – Recursos Humanos	15.306,47
Ref. 11/2025	18/12/2025	Guia	DARF - PIS	Impostos – Recursos Humanos	553,53
Ref. 11/2025	18/12/2025	Guia	DARF - IR	Impostos – Recursos Humanos	114,76
Ref. 11/2025	18/12/2025	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	777,00
Ref. 11/2025	18/12/2025	Guia	Sindicato	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	12.530,00
02/12/2025	18/12/2025	Nf. 43351	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	922,08
02/12/2025	18/12/2025	Nf. 43352	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo – Produtos de Limpeza	958,15
02/12/2025	18/12/2025	Nf. 43353	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	1.530,95
17/12/2025	18/12/2025	Nf. 253	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	810,00
17/12/2025	18/12/2025	Nf. 64	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
18/12/2025	18/12/2025	Nf. 4954	Materiais Para Construção Friso e Ariolli LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo - Encanador	747,00
10/12/2025	18/12/2025	Nf. 804	Nieri & Nobrega Com. de Maet. Elétricos LT	Outros Materiais de Consumo - Ventilador	365,90
28/11/2025	19/12/2025	Nf. 30009	Lilian Regina Cunha de Sena – ME	Outros Materiais de Consumo - Avental	76,00
18/12/2025	23/12/2025	Nf. 9	Iranildo Gomes Miranda	Outros Serviços de Terceiros – Manutenção em Piso	980,00
18/12/2025	23/12/2025	Nf. 25	Panificadora Vila Nova de Pedreira LTDA	Gêneros Alimentícios - Pão de Sal	264,00
17/12/2025	23/12/2025	Nf. 43649	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	821,54
17/12/2025	23/12/2025	Nf. 43650	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo – Produtos de Limpeza	718,63
17/12/2025	23/12/2025	Nf. 43647	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	485,51
16/12/2025	23/12/2025	Nf. 1407	Varejão Amparense LTDA - EPP	Gêneros Alimentícios - Hortifruti	1.012,78
17/12/2025	23/12/2025	Nf. 34040	A Copiadora Com. De Equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
17/12/2025	30/12/2025	Nf. 39759	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo - Papelaria	411,67
20/01/2026	30/12/2025	Nf. 452308	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
20/01/2026	30/12/2025	Nf. 452307	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	15.175,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento - Salário	2.017,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento - Salário	2.018,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Ana Clara Dias de Oliveira	Folha de Pagamento - Salário	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Andressa Emilly da Silva Chico	Folha de Pagamento - Salário	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	4.048,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento - Salário	2.377,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Caroline de Oliveira Marcon	Folha de Pagamento - Salário	2.018,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Débora Cristina de Carvalho Félix	Folha de Pagamento - Salário	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Diana Cristina de Almeida Diniz	Folha de Pagamento - Salário	1.457,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento - Salário	3.240,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Heloisa Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Salário	1.901,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Leticia de Almeida Miguel	Folha de Pagamento - Salário	2.019,00

Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Leticia Ferreira Matias	Folha de Pagamento - Salário	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento - Salário	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Lindinalva da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.894,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Maria Zulení Santana Leonel	Folha de Pagamento - Salário	1.805,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	1.473,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Marta Cristina Nunes da Silva	Folha de Pagamento - Salário	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Priscilla da Silva Vieira Ananias	Folha de Pagamento - Salário	1.362,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento - Salário	2.018,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento - Salário	1.955,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$129.443,88
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 33.013,09
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 33.013,09

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, 12 de janeiro de 2026.


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente