

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 Eva Dirce Marinelli Policarpo)
CNPJ: 59.026.765/0001-43
ENDEREÇO E CEP: Rua João Luis Alvarenga, 161 – Vale Verde – Pedreira/SP CEP: 13.920-000
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 24/2024	01/07/2024	02/01/2025 à 31/12/2025	-

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\$ 99.205,46	23/12/2025	12080/01	R\$ 99.205,46
23/12/2025	R\$ 40.234,54	23/12/2025	12081/01	R\$ 40.234,54
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 264.681,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 99.205,46 R\$ 40.234,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 453,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 404.575,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 404.575,44

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	52.165,00		52.165,00	52.165,00	
Impostos:					
FGTS	7.189,45	-	7.189,45	7.189,45	-
GPS	21.818,50		21.818,50	21.818,50	
IR	562,93		562,93	562,93	
PIS	722,87		722,87	722,87	
2ª Parcela 13ª Salário	22.721,00		22.721,00	22.721,00	
Imposto 13º Salário	17.959,64		17.959,64	17.959,64	
Recursos humanos					
Férias	2.670,79	-	2.670,79	2.670,79	-
Sindicato Bem Estar	999,00		999,00	999,00	
Rescisão	2.389,43		2.389,43	2.389,43	
Vale Alimentação	18.642,50		18.642,50	18.642,50	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	3.536,35	-	3.536,35	3.536,35	-
Açougue	1.584,51		1.584,51	1.584,51	
Leite	1.027,03		1.027,03	1.027,03	
Hortifruti	3.739,58		3.739,58	3.739,58	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	1.008,00	-	1.008,00	1.008,00	-
Material Limpeza/Consumo	2.298,91		2.298,91	2.298,91	
Ponto X	309,00		309,00	309,00	
Farmácia	276,56		276,56	276,56	
Outros serviços de terceiros					
A Copiadora	320,00		320,00	320,00	
Nutricionista	300,00		300,00	300,00	
FOCO	317,13		317,13	317,13	
Escritório	1.780,00		1.780,00	1.780,00	
Unimed	620,34		620,34	620,34	
Site	200,00		200,00	200,00	
João Roberto da Silva	1.070,00		1.070,00	1.070,00	
Mateus Vinicius do Carmo	1.150,00		1.150,00	1.150,00	
Iranildo Gomes Miranda	3.037,92		3.037,92	3.037,92	
Utilidades públicas					
Energia	-	-	-	-	-
Água	1.381,66		1.381,66	1.381,66	
Gás	900,00		900,00	900,00	
Internet	229,98		229,98	229,98	
Telefone	340,88		340,88	340,88	
Combustível	100,00	-	100,00	100,00	-
Obras		-	-	-	-
Demais despesas					
ISS	11,59	-	11,59	11,59	-
IMP. RET. FONTE	-	-	-	-	-
TOTAL	173.380,55	-	173.380,55	173.380,55	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

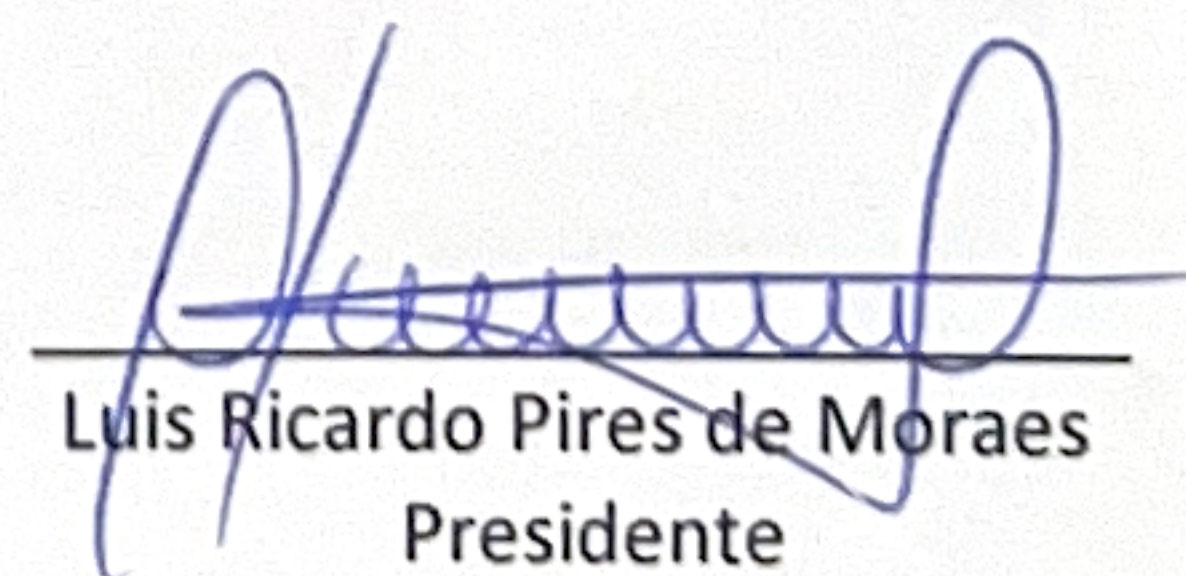
DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
10/11/2025	04/12/2025	Nf. 2239	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	450,00
05/11/2025	07/11/2025	Nf. 2	Mateus Vinicius do Carmo 2/2	Outros Serviços de Terceiros - Pintura	1.150,00
04/12/2025	04/12/2025	Nf. 61	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
05/12/2025	05/12/2025	Nf. 2249	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	450,00
05/12/2025	08/12/2025	Nf. 21625	FarTriunfo LTDA	Outros Materiais de Consumo - Farmácia	276,56
01/12/2025	10/12/2025	Nf. 239	Four Assessor Empresarial LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	890,00
25/11/2025	10/12/2025	Nf. 1100328	Unimed	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	620,34
01/12/2025	10/12/2025	Nf. 12876	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	100,00
11/11/2025	11/12/2025	Nf. 950	Ponto X Comércio de Armarinhos LTDA - ME	Outros Materiais de Consumo - TNT	309,00
Ref. 11/2025	12/12/2025	Holerite	Geni Chrispim Gasparini	Folha de Pagamento – Rescisão Contratual	2.389,43
Ref. 11/2025	15/12/2025	Boleto	SAAE	Água	1.381,66
29/11/2025	15/12/2025	Nf. 39678	Papelaria Estrela – LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	339,00
Ref. 11/2025	15/12/2025	Boleto	Desktop	Internet	114,99
01/12/2025	15/12/2025	Nf. 14194	Foco Centro Médico Pedreira LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros – Exames Periódicos	317,13
03/12/2025	15/12/2025	Nf. 33721	A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
Ref. 11/2025	15/12/2025	Boleto	ISS	Impostos	11,59
11/12/2025	15/12/2025	Nf. 23	João Roberto da Silva	Outros Serviços de Terceiros – Conserto TV	1.070,00
Ref. 11/2025	16/12/2025	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento - Férias	2.670,79
16/12/2025	16/12/2025	Nf. 43631	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios – Mercado	1.059,46
16/12/2025	16/12/2025	Nf. 43632	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios – Leite	396,25
16/12/2025	16/12/2025	Nf. 43633	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo – Material de Limpeza	986,32
17/12/2025	17/12/2025	Nf. 246	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.584,51
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	708,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Andrezza Cristina Ronchi Castelo	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	3.256,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	842,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	902,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Débora Eduarda Toledo da Silva	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	863,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Dalane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	201,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	902,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	880,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	839,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	841,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	902,00

Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	889,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Janciele Silva Muller	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	705,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Jennifer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	857,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	855,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	838,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	1.330,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	842,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Maria Fernanda Polidoro Rabetti	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	641,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Priscila Rodrigues	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	285,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Rosineia Luiza Bombonatti de Moraes	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	784,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	1.034,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	841,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	842,00
Ref. 11/2025	17/12/2025	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento – 2ª Parcela 13º Salário	842,00
02/12/2025	17/12/2025	Nf. 1347	Varejão Amparense LTDA - EPP	Gêneros Alimentícios - Hortifruti	1.981,80
14/12/2025	17/12/2025	Nf. 7	Iranildo Gomes Miranda	Outros Serviços de Terceiro - Pedreiro	3.037,92
17/12/2025	17/12/2025	Nf. 116	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros – Nutricionista	300,00
Ref. 11/2025	18/12/2025	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	7.189,45
Ref. 11/2025	18/12/2025	Guia	GPS	Recursos Humanos - Impostos	21.818,50
Ref. 11/2025	18/12/2025	Guia	DARF PIS	Recursos Humanos - Impostos	722,87
Ref. 11/2025	18/12/2025	Guia	DARF IR	Recursos Humanos - Impostos	562,93
Ref. 11/2025	18/12/2025	Guia	SINDICATO – BEM ESTAR	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	999,00
Ref. 11/2025	18/12/2025	Guia	GPS – 13º Salário	Recursos Humanos - Impostos	17.959,64
02/12/2025	18/12/2025	Nf. 43360	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Mercado	2.476,89
02/12/2025	18/12/2025	Nf. 43359	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo – Material de Limpeza	1.312,59
02/12/2025	18/12/2025	Nf. 43361	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	630,78
Ref. 11/2025	18/12/2025	Boleto	Vivo	Telefone	247,00
17/12/2025	18/12/2025	Nf. 252	Four Assessor Empresarial LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	890,00
16/12/2025	18/12/2025	Nf. 39750	Papelaria Estrela – LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	669,00
17/12/2025	18/12/2025	Nf. 63	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
16/12/2025	23/12/2025	Nf. 1405	Varejão Amparense LTDA - EPP	Gêneros Alimentícios - Hortifruti	1.757,78
17/12/2025	30/12/2025	Nf. 34039	A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
Ref. 11/2025	30/12/2025	Boleto	Vivo	Telefone	93,88
Ref. 12/2025	30/12/2025	Boleto	Desktop	Internet	114,99
20/01/2026	30/12/2025	Nf. 452190	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
20/01/2026	30/12/2025	Nf. 452305	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	18.640,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Andrezza Cristina Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	6.827,00

Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Débora Eduarda Toledo da Silva	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	1.307,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	2.377,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	1.724,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	1.894,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Janciele Silva Muller	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	2.018,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	2.894,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Maria Fernanda Polidoro Rabetti	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Priscila Rodrigues	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Rosineia Luiza Bombonatti de Moraes	Folha de Pagamento	383,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	1.176,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	1.894,00
Ref. 12/2025	30/12/2025	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	1.405,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$173.380,55
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$231.194,89
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$231.194,89

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, 15 de Dezembro de 2025.


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente