

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: Outubro/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\$)
30/10/2025	R\$ 100.503,12	30/10/2025	10598/2025	R\$ 100.503,12
30/10/2025	R\$ 38.936,88	30/10/2025	10599/2025	R\$ 38.936,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 255.605,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 100.503,12 R\$ 38.936,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 482,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 395.527,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 395.552,88

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	53.383,00		53.383,00	53.383,00	
Impostos:					
FGTS	5.495,26	-	5.495,26	5.495,26	-
GPS	16.528,94		16.528,94	16.528,94	
IR	533,44		533,44	533,44	
PIS	588,13		588,13	588,13	
1ª Parcela 13ª Salário	3.902,00		3.902,00	3.902,00	
Recursos humanos		-			-
Férias	4.720,85		4.720,85	4.720,85	
Sindicato Bem Estar	888,00		888,00	888,00	
Sindicato					
Rescisão					
Vale Alimentação	18.602,50		18.602,50	18.602,50	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	2.626,38		2.626,38	2.626,38	
Açougue	1.607,60		1.607,60	1.607,60	
Leite	1.819,46		1.819,46	1.819,46	
Sustentare	153,70		153,70	153,70	
Hortifruti	3.230,34		3.230,34	3.230,34	
Pão Sal					
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	303,98		303,98	303,98	
Material Limpeza/Consumo	850,54		850,54	850,54	
Colchonetes					
Outros serviços de terceiros					-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Nutricionista	400,00		400,00	400,00	
Inovare	364,72		364,72	364,72	
Escritório	890,00		890,00	890,00	
Unimed	687,91		687,91	687,91	
Site	100,00		100,00	100,00	
Segurança do Trabalho	338,27		338,27	338,27	
Manutenção Brinquedos	650,00		650,00	650,00	
Lençóis	3.410,75		3.410,75	3.410,75	
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.340,98		1.340,98	1.340,98	
Água	985,25		985,25	985,25	
Gás	1.290,00		1.290,00	1.290,00	
Internet	114,99		114,99	114,99	
Telefone	338,12		338,12	338,12	
Combustível	100,00	-	100,00	100,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	33,91	-	33,91	33,91	
IMP. RET. FONTE	-	-	-	-	
TOTAL	126.505,95	-	126.505,95	126.505,95	-

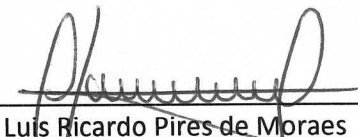
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
01/09/2025	02/10/2025	Nf. 2.195	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	430,00
29/09/2025	02/10/2025	Nf. 2.214	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	430,00
25/09/2025	02/10/2025	Nf. 2.213	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	430,00
02/10/2025	02/10/2025	Nf. 47	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
04/09/2025	04/10/2025	Nf. 2371	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios – Sustentare	153,70
01/10/2025	10/10/2025	Nf. 220	Four Assessor Empresarial LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	890,00
Ref. 09/2025	10/10/2025	Boleto	Unimed	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	687,91
01/10/2025	10/10/2025	Nf. 12708	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	100,00
Ref. 09/2025	15/10/2025	Holerite	Rosineia Luiza Bombonatti de Moares	Folha de Pagamento – 13º Salário	925,00
Ref. 09/2025	15/10/2025	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento – 13º Salário	994,00
Ref. 09/2025	15/10/2025	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento – 13º Salário	989,00
Ref. 09/2025	15/10/2025	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento – 13º Salário	994,00
Ref. 09/2025	15/10/2025	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de pagamento - Férias	2.274,65
Ref. 09/2025	15/10/2025	Holerite	Debora Eduarda Toledo da Silva	Folha de pagamento - Férias	2.446,20
08/10/2025	15/10/2025	Nf. 6073	Sérgio L. P de Azevedo e CIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Segurança do Trabalho	338,27
Ref. 09/2025	15/10/2025	Guia	ISSQN	Outras Despesas – ISSQN	21,97
Ref. 09/2025	15/10/2025	Guia	Boletim de Arrecadação ISS	Outras Despesas – ISS	11,94
Ref. 09/2025	15/10/2025	Boleto	Vivo	Telefone	91,12
03/10/2025	15/10/2025	Nf. 32840	A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
29/09/2025	15/09/2025	Nf. 1542	Azevedo & Camargo Medicina do Trabalho LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos	364,72
Ref. 09/2025	15/10/2025	Boleto	SAAE	Água	985,25
Ref. 09/2025	15/10/2025	Boleto	Desktop	Internet	114,99
29/09/2025	15/10/2025	Nf. 39.323	Papelaria Estrela – LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	303,98
01/10/2025	16/10/2025	Nf. 1.181	Varejão Amparense LTDA - EPP	Gêneros Alimentícios - Hortifruti	3.230,34
17/09/2025	17/10/2025	Nf. 8645	FarTriunfo LTDA	Outros Materiais de Consumo – Farmácia	66,93
Ref. 09/2025	17/10/2025	Boleto	Vivo	Telefone	247,00
Ref. 09/2025	17/10/2025	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	5.495,26
Ref. 09/2025	17/10/2025	Guia	GPS	Recursos Humanos - Impostos	16.528,94
Ref. 09/2025	17/10/2025	Guia	DARF PIS	Recursos Humanos - Impostos	588,13
Ref. 09/2025	17/10/2025	Guia	DARF IR	Recursos Humanos - Impostos	533,44
Ref. 09/2025	17/10/2025	Guia	SINDICATO – BEM ESTAR	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	888,00
14/10/2025	20/10/2025	Nf. 8.417	Eric Cesar Souza – Com de artigos Escolares ME	Outros Materiais de Consumo – Lençóis	3.410,75
21/10/2025	21/10/2025	Nf. 233	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.607,60
02/10/2025	22/10/2025	Nf. 42431	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo – Material de Limpeza	850,54
02/10/2025	22/10/2025	Nf. 42430	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Mercado	2.626,38
02/10/2025	22/10/2025	Nf. 42429	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios – Leite	1.819,46
Ref. 09/2025	22/10/2025	Boleto	CPFL	Energia	1.340,98
17/10/2025	23/10/2025	Nf. 68	Patricia Cristina Lixandrão	Outros Serviços de Terceiros – Manutenção Brinquedos	650,00

30/10/2025	30/10/2025	Nf. 106	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros – Nutricionista	400,00
30/10/2025	30/10/2025	Nf. 440785-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
30/10/2025	30/10/2025	Nf. 440784-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	18.600,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento	1.957,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Andrezza Cristina Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	6.827,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Bruna Fernanda de Pinho	Folha de Pagamento	1.447,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	1.057,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	1.960,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Débora Eduarda Toledo da Silva	Folha de Pagamento	1.357,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	1.298,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	1.961,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	1.945,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	1.960,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	1.664,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Geni Chispim Gasparini	Folha de Pagamento	1.840,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	1.960,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	1.839,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Janciele Silva Muller	Folha de Pagamento	1.960,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	2.008,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	1.955,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento	2.019,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	2.727,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento	1.960,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Maria Fernanda Polidoro Rabetti	Folha de Pagamento	1.960,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Priscila Rodrigues	Folha de Pagamento	1.961,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Rosineia Luiza Bombonatti de Moraes	Folha de Pagamento	1.839,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	2.324,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	1.960,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	1.223,00
Ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	415,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$126.505,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$269.021,93
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$269.021,93

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, 14 de Novembro de 2025.


Luis Ricardo Pires de Moraes
 Presidente