

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: Novembro/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\$)
28/11/2025	R\$ 105.114,21	28/11/2025	11963/2025	R\$ 105.114,21
28/11/2025	R\$ 34.325,79	28/11/2025	11973/2025	R\$ 34.325,79
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 269.021,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 105.114,21 R\$ 34.325,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 202,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 408.664,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 408.664,18

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	55.393,00		55.393,00	55.393,00	
Impostos:					
FGTS	9.891,86	-	9.891,86	9.891,86	-
GPS	18.899,52		18.899,52	18.899,52	
IR	571,36		571,36	571,36	
PIS	641,73		641,73	641,73	
1ª Parcela 13ª Salário	8.185,00		8.185,00	8.185,00	
Recursos humanos		-			-
Férias	-		-	-	
Sindicato Bem Estar	888,00		888,00	888,00	
Sindicato	1.312,00		1.312,00	1.312,00	
Rescisão	4.342,63		4.342,63	4.342,63	
Vale Alimentação	21.824,50		21.824,50	21.824,50	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	4.158,49		4.158,49	4.158,49	
Açougue	2.049,99		2.049,99	2.049,99	
Leite	1.184,96		1.184,96	1.184,96	
Sustentare	265,70		265,70	265,70	
Hortifruti	2.027,87		2.027,87	2.027,87	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	1.240,65		1.240,65	1.240,65	
Material Limpeza/Consumo	1.815,31		1.815,31	1.815,31	
Azevedo Tintas	639,83		639,83	639,83	
Outros serviços de terceiros					-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Nutricionista	300,00		300,00	300,00	
Escritório	890,00		890,00	890,00	
Unimed	617,40		617,40	617,40	
Site	100,00		100,00	100,00	
Nivaldo Manzato	1.360,00		1.360,00	1.360,00	
Mateus Vinicius do Carmo	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.290,77		1.290,77	1.290,77	
Água	1.414,02		1.414,02	1.414,02	
Gás	450,00		450,00	450,00	
Internet	114,99		114,99	114,99	
Telefone	340,88		340,88	340,88	
Combustível	100,00	-	100,00	100,00	-
Obras		-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	11,73	-	11,73	11,73	
IMP. RET. FONTE	-	-	-	-	
TOTAL	143.982,19	-	143.982,19	143.982,19	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
21/10/2025	04/11/2025	Nf. 2227	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	450,00
04/11/2025	06/11/2025	Nf. 55	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
05/11/2025	07/11/2025	Nf. 2	Mateus Vinicius do Carmo 1/2	Outros Serviços de Terceiros - Pintura	1.500,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Andrezza Cristina Ronchi Castelo	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	3.242,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	830,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moraes	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	992,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	228,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Janciele Silva Muller	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	825,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Maria Fernanda Polidoro Rabetti	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	749,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Priscila Rodrigues	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	327,00
Ref. 10/2025	07/11/2025	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	992,00
23/10/2025	10/11/2025	Nf. 1089025	Unimed	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	617,40
03/11/2025	10/11/2025	Nf. 236	Four Assessor Empresarial LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	890,00
01/11/2025	10/11/2025	Nf. 12788	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	100,00
12/11/2025	13/11/2025	Nf. 243	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	2.049,99
02/10/2025	14/11/2025	Nf. 2396	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios – Sustentare	265,70
Ref. 10/2025	14/11/2025	Boleto	SAAE	Água	1.414,02
Ref. 10/2025	17/11/2025	Boleto	Desktop	Internet	114,99
Ref. 10/2025	14/11/2025	Guia	Boletim de Arrecadação ISS	Outras Despesas – ISS	11,73
29/10/2025	17/11/2025	Nf. 39514	Papelaria Estrela – LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	1.240,65
04/11/2025	17/11/2025	Nf. 33321	A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
Ref. 10/2025	17/11/2025	Boleto	Vivo	Telefone	93,88
Ref. 10/2025	17/11/2025	Boleto	Vivo	Telefone	247,00
01/11/2025	18/11/2025	Nf. 42858	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo – Material de Limpeza	1.815,31
01/11/2025	18/11/2025	Nf. 42857	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Mercado	4.158,49
01/11/2025	18/11/2025	Nf. 42859	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios – Leite	1.184,96
Ref. 10/2025	19/11/2025	Holerite	Bruna Fernanda de Pinho	Folha de Pagamento - Rescisão	4.342,63
Ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	3.774,15
15/11/2025	19/11/2025	Nf. 82	Nivaldo Manzato	Outros Materiais de Consumo - Cortina	1.360,00
Ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	6.117,71
Ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	GPS	Recursos Humanos - Impostos	18.899,52
Ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	DARF PIS	Recursos Humanos - Impostos	641,73
Ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	DARF IR	Recursos Humanos - Impostos	571,36
Ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	SINDICATO – BEM ESTAR	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	888,00
Ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	Sindicato	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	1.312,00
06/11/2025	21/11/2025	Nf. 1280	Varejão Amparense LTDA - EPP	Gêneros Alimentícios - Hortifruti	2.027,87
03/11/2025	24/11/2025	Nf. 48997	Azevedo Tintas e Equipamentos LTDA	Outros Materiais de Consumo - Tinta	639,83

Ref. 10/2025	24/11/2025	Boleto	CPFL	Energia	1.290,77
25/11/2025	25/11/2025	Nf. 112	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros – Nutricionista	300,00
27/11/2025	28/11/2025	Nf. 446177-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
27/11/2025	28/11/2025	Nf. 446176-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	21.822,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento	2.013,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Andreza Cristina Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	6.354,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	2.044,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	2.103,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Débora Eduarda Toledo da Silva	Folha de Pagamento	1.023,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	1.432,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	2.098,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	2.406,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	2.089,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	1.765,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Geni Chrispim Gasparini	Folha de Pagamento	1.972,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	2.103,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	1.972,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Janciele Silva Muller	Folha de Pagamento	2.103,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	2.104,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	2.017,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento	2.103,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	2.907,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento	2.091,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Maria Fernanda Polidoro Rabetti	Folha de Pagamento	2.103,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Priscila Rodrigues	Folha de Pagamento	1.984,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Rosineia Luiza Bombonatti de Moraes	Folha de Pagamento	1.943,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	2.104,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	2.103,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	967,00
Ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	1.490,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$143.982,19
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$264.681,99
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$264.681,99

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