

**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:** Setembro/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\$)       |
| 30/09/2025                                                    | R\$ 42.631,19           | 30/09/2025      | 9563/2025                      | R\$ 42.631,19                  |
| 30/09/2025                                                    | R\$ 96.808,81           | 30/09/2025      | 9562/2025                      | R\$ 96.808,81                  |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 246.647,51                 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 42.631,19<br>R\$ 96.808,81 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 625,40                     |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | -                              |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 386.712,91                 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | -                              |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 386.712,91                 |

| 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\$) |
| <b>Recursos humanos</b>                            |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| Salário                                            | 55.484,00                                     |                                                                                | 55.484,00                                                             | 55.484,00                                     |                                                                              |
| Impostos:                                          |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               |                                                                              |
| FGTS                                               | 5.202,97                                      | -                                                                              | 5.202,97                                                              | 5.202,97                                      | -                                                                            |
| GPS                                                | 16.555,04                                     |                                                                                | 16.555,04                                                             | 16.555,04                                     |                                                                              |
| IR                                                 | 716,39                                        |                                                                                | 716,39                                                                | 716,39                                        |                                                                              |
| PIS                                                | 587,80                                        |                                                                                | 587,80                                                                | 587,80                                        |                                                                              |
| 1ª Parcela 13ª Salário                             | 996,00                                        |                                                                                | 996,00                                                                | 996,00                                        |                                                                              |
| <b>Recursos humanos</b>                            |                                               | -                                                                              |                                                                       |                                               | -                                                                            |
| Férias                                             | 4.900,29                                      |                                                                                | 4.900,29                                                              | 4.900,29                                      |                                                                              |
| Sindicato Bem Estar                                | 1.036,00                                      |                                                                                | 1.036,00                                                              | 1.036,00                                      |                                                                              |
| Sindicato                                          | 4.021,12                                      |                                                                                | 4.021,12                                                              | 4.021,12                                      |                                                                              |
| Rescisão                                           | -                                             |                                                                                | -                                                                     | -                                             |                                                                              |
| Vale Alimentação                                   | 19.022,50                                     |                                                                                | 19.022,50                                                             | 19.022,50                                     |                                                                              |
| <b>Gêneros alimentícios</b>                        |                                               | -                                                                              |                                                                       |                                               | -                                                                            |
| Supermercado                                       | 3.863,18                                      |                                                                                | 3.863,18                                                              | 3.863,18                                      |                                                                              |
| Açougue                                            | 1.667,67                                      |                                                                                | 1.667,67                                                              | 1.667,67                                      |                                                                              |
| Leite                                              | 1.003,84                                      |                                                                                | 1.003,84                                                              | 1.003,84                                      |                                                                              |
| Sustentare                                         | 123,80                                        |                                                                                | 123,80                                                                | 123,80                                        |                                                                              |
| Hortifruti                                         | 1.817,68                                      |                                                                                | 1.817,68                                                              | 1.817,68                                      |                                                                              |
| Pão Sal                                            | -                                             |                                                                                | -                                                                     | -                                             |                                                                              |
| <b>Outros materiais de consumo</b>                 |                                               | -                                                                              |                                                                       |                                               | -                                                                            |
| Papelaria                                          | 638,15                                        |                                                                                | 638,15                                                                | 638,15                                        |                                                                              |
| Material Limpeza/Consumo                           | 1.784,80                                      |                                                                                | 1.784,80                                                              | 1.784,80                                      |                                                                              |
| Colchonetes                                        | 4.250,00                                      |                                                                                | 4.250,00                                                              | 4.250,00                                      |                                                                              |
| <b>Outros serviços de terceiros</b>                |                                               |                                                                                |                                                                       |                                               | -                                                                            |
| A Copiadora                                        | 160,00                                        |                                                                                | 160,00                                                                | 160,00                                        |                                                                              |
| Nutricionista                                      | 433,15                                        |                                                                                | 433,15                                                                | 433,15                                        |                                                                              |
| Inovare                                            | 364,69                                        |                                                                                | 364,69                                                                | 364,69                                        |                                                                              |
| Escritório                                         | 890,00                                        |                                                                                | 890,00                                                                | 890,00                                        |                                                                              |
| Unimed                                             | 720,45                                        |                                                                                | 720,45                                                                | 720,45                                        |                                                                              |
| Site                                               | 100,00                                        |                                                                                | 100,00                                                                | 100,00                                        |                                                                              |
| Conserto TV                                        | 650,00                                        |                                                                                | 650,00                                                                | 650,00                                        |                                                                              |
| Troca Fechadura                                    | 160,00                                        |                                                                                | 160,00                                                                | 160,00                                        |                                                                              |
| DLP Dedetização                                    | 817,92                                        |                                                                                | 817,92                                                                | 817,92                                        |                                                                              |
| <b>Utilidades públicas</b>                         |                                               | -                                                                              |                                                                       |                                               | -                                                                            |
| Energia                                            | 1.317,84                                      |                                                                                | 1.317,84                                                              | 1.317,84                                      |                                                                              |
| Água                                               | 13,43                                         |                                                                                | 13,43                                                                 | 13,43                                         |                                                                              |
| Gás                                                | 860,00                                        |                                                                                | 860,00                                                                | 860,00                                        |                                                                              |
| Internet                                           | 114,99                                        |                                                                                | 114,99                                                                | 114,99                                        |                                                                              |
| Telefone                                           | 336,46                                        |                                                                                | 336,46                                                                | 336,46                                        |                                                                              |
| <b>Combustível</b>                                 | 474,47                                        | -                                                                              | 474,47                                                                | 474,47                                        | -                                                                            |
| <b>Obras</b>                                       |                                               | -                                                                              |                                                                       |                                               | -                                                                            |
| <b>Demais despesas</b>                             |                                               | -                                                                              |                                                                       |                                               | -                                                                            |
| ISS                                                | 22,44                                         | -                                                                              | 22,44                                                                 | 22,44                                         |                                                                              |
| IMP. RET. FONTE                                    | -                                             | -                                                                              | -                                                                     | -                                             |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>131.107,07</b>                             | <b>-</b>                                                                       | <b>131.107,07</b>                                                     | <b>131.107,07</b>                             | <b>-</b>                                                                     |

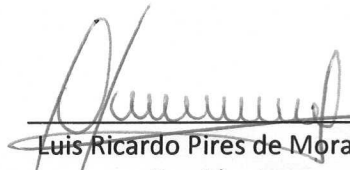
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

| DATA DE EMISSÃO | DATA DO PAGAMENTO | Nº NF        | FORNECEDOR                                     | NATUREZA DA DESPESA                                | VALOR     |
|-----------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| 25/08/2025      | 01/09/2025        | Nf. 043911   | Impakto Comércio de Espumas LTDA               | Outros Materiais de Consumo - Colchonetes          | 4.250,00  |
| 01/08/2025      | 01/09/2025        | Nf. 2177     | Depósito de Gás Pedreira LTDA                  | Gás                                                | 430,00    |
| 22/08/2025      | 01/09/2025        | Nf. 2190     | Depósito de Gás Pedreira LTDA                  | Gás                                                | 430,00    |
| Ref. 08/2025    | 02/09/2025        | Holerite     | Tabata Cristina Mendes Rodrigues               | Folha de pagamento - Férias                        | 2.455,62  |
| Ref. 08/2025    | 02/09/2025        | Holerite     | Célia Ferrarini Gomes de Moraes                | Folha de pagamento - Férias                        | 2.444,67  |
| Ref. 08/2025    | 02/09/2025        | Holerite     | Fernanda Patricia Gonçalves                    | Folha de Pagamento – 13º Salário                   | 996,00    |
| 05/09/2025      | 15/09/2025        | Nf. 14851    | DLP                                            | Outros Serviços de Terceiros - Dedetização         | 817,92    |
| 04/09/2025      | 04/09/2025        | Nf. 21       | João Roberto da Silva                          | Outros Serviços de Terceiros – Conserto TV         | 650,00    |
| 04/09/2025      | 05/09/2025        | Nf. 41       | Aline de Oliveira Mizael                       | Outros Serviços de Terceiros - Site                | 100,00    |
| 08/08/2025      | 08/09/2025        |              | Flavia Maisa Anastacio de Oliveira             | Gêneros Alimentícios – Sustentare                  | 123,80    |
| 21/08/2025      | 10/09/2025        | Nf. 1066317  | Unimed                                         | Outros Serviços de Terceiros - Convênio            | 720,45    |
| 01/09/2025      | 10/09/2025        | Nf. 203      | Four Assessor Empresarial LTDA                 | Outros Serviços de Terceiros - Escritório          | 890,00    |
| 01/09/2025      | 10/09/2025        | Nf. 12623    | Tomasini & Pavan LTDA                          | Combustível                                        | 474,47    |
| 05/09/2025      | 15/09/2025        | Nf. 1113     | Varejão Amparense LTDA - EPP                   | Gêneros Alimentícios - Hortifruti                  | 1.817,68  |
| Ref. 08/2025    | 15/09/2025        | Boleto       | Vivo                                           | Telefone                                           | 89,46     |
| Ref. 08/2025    | 15/09/2025        | Boleto       | SAAE                                           | Água                                               | 13,43     |
| 30/08/2025      | 15/09/2025        | Nf. 1486     | Azevedo & Camargo Medicina do Trabalho LTDA    | Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos      | 364,69    |
| 01/09/2025      | 15/09/2025        | Nf. 32142    | A Copiadora Com. De equip. e Susp. Xer. LTDA   | Outros Serviços de Terceiros - Copiadora           | 160,00    |
| Ref. 08/2025    | 15/09/2025        | Boleto       | Desktop                                        | Internet                                           | 114,99    |
| Ref. 08/2025    | 17/09/2025        | Boleto       | Vivo                                           | Telefone                                           | 247,00    |
| 02/09/2025      | 18/09/2025        | Nf. 41995    | J.L. Daolio & Cia LTDA                         | Gêneros Alimentícios – Leite                       | 1.003,84  |
| 02/09/2025      | 18/09/2025        | Nf. 41997    | J.L. Daolio & Cia LTDA                         | Outros Materiais de Consumo – Material de Limpeza  | 1.784,80  |
| 19/09/2025      | 19/09/2025        | Nf. 226      | Ricardo Aparecido Savani Pedreira              | Gêneros Alimentícios - Açougue                     | 1.667,67  |
| 18/09/2025      | 19/09/2025        | Nf. 54       | Jonas Vitor Castro de Godoy                    | Outros Serviços de Terceiros – Troca de Fechadura  | 160,00    |
| Ref. 08/2025    | 22/09/2025        | Guia         | FGTS                                           | Recursos Humanos - Impostos                        | 5.202,97  |
| Ref. 08/2025    | 22/09/2025        | Guia         | GPS                                            | Recursos Humanos - Impostos                        | 16.555,04 |
| Ref. 08/2025    | 22/09/2025        | Guia         | DARF PIS                                       | Recursos Humanos - Impostos                        | 587,80    |
| Ref. 08/2025    | 22/09/2025        | Guia         | DARF IR                                        | Recursos Humanos - Impostos                        | 716,39    |
| Ref. 08/2025    | 22/09/2025        | Guia         | Sindicato                                      | Outros Serviços Terceiro - Sindicato               | 4.021,12  |
| Ref. 08/2025    | 22/09/2025        | Guia         | SINDICATO – BEM ESTAR                          | Outros Serviços Terceiro - Sindicato               | 1.036,00  |
| Ref. 08/2025    | 22/09/2025        | Guia         | Recolhimento de ISS                            | Outras Despesas - ISS                              | 22,44     |
| Ref. 08/2025    | 23/09/2025        | Boleto       | CPFL                                           | Energia                                            | 1.317,84  |
| 28/08/2025      | 23/09/2025        | Nf. 39142    | Papelaria Estrela – LTDA                       | Outros Materiais de Consumo – Papelaria            | 638,15    |
| 02/09/2025      | 23/09/2025        | Nf. 41996    | J.L. Daolio & Cia LTDA                         | Gêneros Alimentícios - Mercado                     | 3.863,18  |
| 24/09/2025      | 24/09/2025        | Nf. 100      | Larissa Melro Pazini Alves                     | Outros Serviços de Terceiros – Treinamento Cozinha | 133,15    |
| 30/09/2025      | 30/09/2025        | Nf. 103      | Larissa Melro Pazini Alves                     | Outros Serviços de Terceiros – Nutricionista       | 300,00    |
| 30/09/2025      | 30/09/2025        | Nf. 435451-1 | Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA | Recursos Humanos – Vale Alimentação                | 2,50      |
| 30/09/2025      | 30/09/2025        | Nf. 435450-1 | Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA | Recursos Humanos – Vale Alimentação                | 19.020,00 |

|                                                        |            |          |                                          |                    |               |
|--------------------------------------------------------|------------|----------|------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Ref. 09/2025                                           | 30/09/2025 | Holerite | Ana Paula Siqueira Moreno                | Folha de Pagamento | 2.019,00      |
| Ref. 09/2025                                           | 30/09/2025 | Holerite | Andrezza Cristina Ronchi Castelo         | Folha de Pagamento | 6.828,00      |
| Ref. 09/2025                                           | 30/09/2025 | Holerite | Bruna Fernanda de Pinho                  | Folha de Pagamento | 1.518,00      |
| Ref. 09/2025                                           | 30/09/2025 | Holerite | Celia Ferrarini Gomes de Moares          | Folha de Pagamento | 1.059,00      |
| Ref. 09/2025                                           | 30/09/2025 | Holerite | Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo | Folha de Pagamento | 2.019,00      |
| Ref. 09/2025                                           | 30/09/2025 | Holerite | Débora Eduarda Toledo da Silva           | Folha de Pagamento | 2.018,00      |
| Ref. 09/2025                                           | 30/09/2025 | Holerite | Daiane Cristina Biskei Leite             | Folha de Pagamento | 544,00        |
| Ref. 09/2025                                           | 30/09/2025 | Holerite | Edivania Camargo dos Santos              | Folha de Pagamento | 2.018,00      |
| Ref. 09/2025                                           | 30/09/2025 | Holerite | Estela Aparecida Moreno                  | Folha de Pagamento | 2.544,00      |
| Ref. 09/2025                                           | 30/09/2025 | Holerite | Fernanda Patricia Gonçalves              | Folha de Pagamento | 1.900,00      |
| Ref. 09/2025                                           | 30/09/2025 | Holerite | Gabriela Nunes Lima                      | Folha de Pagamento | 1.664,00      |
| Ref. 09/2025                                           | 30/09/2025 | Holerite | Geni Chripim Gasparini                   | Folha de Pagamento | 1.894,00      |
| Ref. 09/2025                                           | 30/09/2025 | Holerite | Ingrid Monique Alves de Oliveira         | Folha de Pagamento | 1.948,00      |
| Ref. 09/2025                                           | 30/09/2025 | Holerite | Isabel Cristina Scalisse Biskei          | Folha de Pagamento | 1.868,00      |
| Ref. 09/2025                                           | 30/09/2025 | Holerite | Janciele Silva Muller                    | Folha de Pagamento | 2.019,00      |
| Ref. 09/2025                                           | 30/09/2025 | Holerite | Jenniffer Cristina Lima Magalhães        | Folha de Pagamento | 2.019,00      |
| Ref. 09/2025                                           | 30/09/2025 | Holerite | Livia Aparecida Gomes                    | Folha de Pagamento | 2.019,00      |
| Ref. 09/2025                                           | 30/09/2025 | Holerite | Luiza Helena Paulino                     | Folha de Pagamento | 2.019,00      |
| Ref. 09/2025                                           | 30/09/2025 | Holerite | Maiara Beatriz Machado F. de Lima        | Folha de Pagamento | 2.943,00      |
| Ref. 09/2025                                           | 30/09/2025 | Holerite | Mirian da Silva Ramalho                  | Folha de Pagamento | 2.019,00      |
| Ref. 09/2025                                           | 30/09/2025 | Holerite | Maria Fernanda Polidoro Rabetti          | Folha de Pagamento | 1.894,00      |
| Ref. 09/2025                                           | 30/09/2025 | Holerite | Priscila Rodrigues                       | Folha de Pagamento | 2.018,00      |
| Ref. 09/2025                                           | 30/09/2025 | Holerite | Rosineia Luiza Bombonatti de Moraes      | Folha de Pagamento | 1.798,00      |
| Ref. 09/2025                                           | 30/09/2025 | Holerite | Rayane Pereira Vieira                    | Folha de Pagamento | 2.404,00      |
| Ref. 09/2025                                           | 30/09/2025 | Holerite | Renata Maria de Moraes                   | Folha de Pagamento | 2.019,00      |
| Ref. 09/2025                                           | 30/09/2025 | Holerite | Solange Aparecida Bombonatti             | Folha de Pagamento | 1.908,00      |
| Ref. 09/2025                                           | 30/09/2025 | Holerite | Tabata Cristina Mendes Rodrigues         | Folha de Pagamento | 564,00        |
|                                                        |            |          |                                          |                    |               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                              |            |          |                                          |                    | R\$131.107,07 |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>                    |            |          |                                          |                    | R\$255.605,84 |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>              |            |          |                                          |                    |               |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b> |            |          |                                          |                    | R\$255.605,84 |

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 outubro de 2025.

  
Luis Ricardo Pires de Moraes  
Presidente