

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 Ferrareso, 180 – Santa Cruz – Pedreira/SP **CEP:** 13.927-062

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Luis Ricardo Pires de Moraes

CPF: 342.335.298-14

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a Criança na área da Educação Infantil

EXERCÍCIO: Janeiro/2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 25/2024 Lei 2623/2624 de 11/09/2006 Decreto 4.348 de 18/12/2025	01/07/2024	02/01/2026 à 31/12/2026	-

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\$)
30/01/2026	R\$ 80.063,65	30/01/2026	0072/01	R\$ 80.063,65
30/01/2026	R\$ 28.707,00	30/01/2026	0074/01	R\$ 28.707,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 33.013,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 80.063,65 R\$ 28.707,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 13,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 141.797,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 141.797,32

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS				
	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	41.060,00		41.060,00	41.060,00	
13º Salário – 1ª Parcela	979,00		979,00	979,00	
		-			-
Impostos:					
FGTS	7.104,22		7.104,22	7.104,22	
GPS	14.749,61		14.749,61	14.749,61	
IR	427,53		427,53	427,53	
PIS	817,03		817,03	817,03	
Recursos humanos		-			-
Férias	2.435,24		2.435,24	2.435,24	
Rescisão	6.142,10		6.142,10	6.142,10	
Sindicato Bem Estar	777,00		777,00	777,00	
Vale Alimentação	14.984,26		14.984,26	14.984,26	
Gêneros alimentícios		-			-
Açougue	994,10		994,10	994,10	
Outros serviços de terceiros		-			-
Nutricionista	200,00		200,00	200,00	
Foco Saúde Ocupacional	312,38		312,38	312,38	
Helio Aparecido Recanelli	950,00		950,00	950,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	978,08		978,08	978,08	
Água	3.313,75		3.313,75	3.313,75	
Gás	450,00		450,00	450,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	13,65		13,65	13,65	
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	96.797,94	-	96.797,94	96.797,94	-


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Ref. 12/2025	12/01/2026	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática S.A.	Internet	109,99
13/01/2026	13/01/2026	Nf. 254	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	994,10
Ref. 12/2025	14/01/2026	Boleto	CPFL	Energia	978,08
Ref. 12/2025	15/01/2026	Holerite	Priscilla da Silva Vieira Ananias	Folha de Pagamento - Férias	2.435,24
Ref. 12/2025	15/01/2026	Boleto	SAAE	Água	3.313,75
Ref. 12/2025	15/01/2026	Guia	ISS	Outras Despesas - ISS	13,65
09/01/2026	15/01/2026	Nf. 14445	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos	312,38
19/01/2026	19/01/2026	Nf. 191	Helio Aparecido Recanelli	Outros Serviços de Terceiros - Jardineiro	950,00
Ref. 12/2025	20/01/2026	Guia	FGTS	Impostos – Recursos Humanos	5.500,93
Ref. 12/2025	20/01/2026	Guia	GPS	Impostos – Recursos Humanos	14.749,61
Ref. 12/2025	20/01/2026	Guia	DARF - PIS	Impostos – Recursos Humanos	817,03
Ref. 12/2025	20/01/2026	Guia	DARF - IR	Impostos – Recursos Humanos	427,53
Ref. 12/2025	20/01/2026	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	777,00
21/01/2026	21/01/2026	Nf. 2260	Depósito de Gás Pedreira	Gás	450,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Ana Clara Dias de Oliveira	Folha de Pagamento - Rescisão	6.142,10
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento - Salário	1.961,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento - Salário	1.962,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Andressa Emilly da Silva Chico	Folha de Pagamento - Salário	1.961,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	4.246,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento - Salário	2.377,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Caroline de Oliveira Marcon	Folha de Pagamento - Salário	1.961,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Débora Cristina de Carvalho Félix	Folha de Pagamento - Salário	1.881,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Diana Cristina de Almeida Diniz	Folha de Pagamento - Salário	1.472,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento - Salário	3.244,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Heloisa Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Salário	1.961,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Leticia de Almeida Miguel	Folha de Pagamento - Salário	1.961,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Leticia Ferreira Matias	Folha de Pagamento - Salário	1.961,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento - Salário	2.085,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Lindinalva da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.841,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Maria Zuleni Santana Leonel	Folha de Pagamento - Salário	1.775,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	1.483,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Marta Cristina Nunes da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.962,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Priscilla da Silva Vieira Ananias	Folha de Pagamento - Salário	1.179,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento - Salário	1.946,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento - Salário	1.841,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	979,00
30/01/2026	30/01/2026	Nf. 457451	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
30/01/2026	30/01/2026	Nf. 457450	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	14.981,76
30/01/2026	30/01/2026	Nf. 119	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	200,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Guia	FGTS	Impostos – Recursos Humanos	1.603,29
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 96.797,94
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 44.999,38

VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 44.999,38

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, 10 de fevereiro de 2026.


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente