

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: Janeiro/2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 24/2024 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\$ 97.467,37	30/01/2026	0058/01	R\$ 97.467,37
30/01/2026	R\$ 49.272,63	30/01/2026	0065/01	R\$ 49.272,63
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 231.194,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 97.467,37 R\$ 49.272,63
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 325,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 378.260,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 378.260,31

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	52.599,78		52.599,78	52.599,78	
Impostos:					
FGTS	6.122,79	-	6.122,79	6.122,79	-
GPS	16.914,45		16.914,45	16.914,45	
IR	2.061,71		2.061,71	2.061,71	
PIS	1.115,95		1.115,95	1.115,95	
1ª Parcela 13ª Salário	3.778,00		3.778,00	3.778,00	
Recursos humanos					
Férias	15.810,21		15.810,21	15.810,21	
Sindicato Bem Estar	999,00		999,00	999,00	
Rescisão					
Vale Alimentação	19.335,00		19.335,00	19.335,00	
Gêneros alimentícios					
Supermercado					
Sustentari	153,70		153,70	153,70	
Açougue	908,84		908,84	908,84	
Leite					
Hortifruti					
Outros materiais de consumo					
Papelaria					
Material Limpeza/Consumo					
Friso e Arioli	148,25		148,25	148,25	
Farmácia					
Outros serviços de terceiros					
A Copiadora					
Nutricionista	200,00		200,00	200,00	
FOCO	393,46		393,46	393,46	
Escritório					
Unimed	974,12		974,12	974,12	
Site					
Conserto TV	320,00		320,00	320,00	
Jardineiro	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
Utilidades públicas					
Energia	2.129,10		2.129,10	2.129,10	
Água	1.082,33		1.082,33	1.082,33	
Gás					
Internet					
Telefone	340,88		340,88	340,88	
Combustível	145,05		145,05	145,05	
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas					
ISS	99,63	-	99,63	99,63	-
IMP. RET. FONTE					
TOTAL	126.932,25	-	126.932,25	126.932,25	-

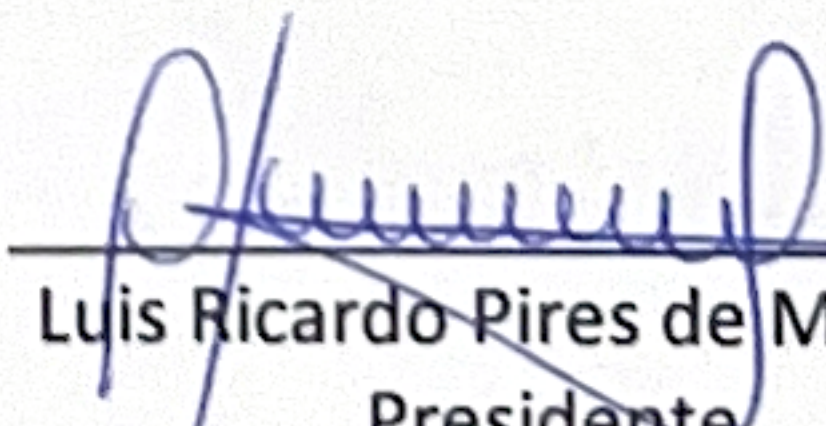
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
11/11/2025	09/01/2026	Nf. 2.434	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios - Sustentari	153,70
01/12/2025	09/01/2026	Nf. 4.935	Friso e Arioli LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo – Manutenção prédio	131,00
Ref. 12/2025	09/01/2026	Boleto	ISS	Impostos	99,63
Ref. 12/2025	09/01/2026	Boleto	Vivo	Telefone	93,88
Ref. 12/2025	09/01/2026	Boleto	SAAE	Água	1.082,33
Ref. 12/2025	10/01/2026	Boleto	Unimed	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	974,12
Ref. 12/2025	17/01/2026	Boleto	Vivo	Telefone	247,00
18/12/2025	12/01/2026	Nf.12937	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	145,05
02/01/2026	13/01/2026	Nf. 4.960	Friso e Arioli LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo – Manutenção prédio	17,25
Ref. 12/2025	13/01/2026	Boleto	CPFL	Energia	1.328,17
13/01/2026	14/01/2026	Nf. 253	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	908,84
Ref. 12/2025	14/01/2026	Boleto	CPFL	Energia	800,93
09/01/2026	15/01/2026	Nf.14444	Foco Centro Médico Pedreira LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros – Exames Periódicos	393,46
Ref. 12/2025	15/01/2026	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento - Férias	2.274,74
Ref. 12/2025	15/01/2026	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento - Férias	4.210,78
Ref. 12/2025	15/01/2026	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13º Salário	910,00
Ref. 12/2025	15/01/2026	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13º Salário	979,00
Ref. 12/2025	15/01/2026	Holerite	Marli Apda. de Marchi Piva	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13º Salário	910,00
Ref. 12/2025	19/01/2026	Holerite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento – 1ª Parcela 13º Salário	979,00
Ref. 12/2025	20/01/2026	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	6.122,79
Ref. 12/2025	20/01/2026	Guia	GPS	Recursos Humanos - Impostos	16.914,45
Ref. 12/2025	20/01/2026	Guia	DARF PIS	Recursos Humanos - Impostos	1.115,95
Ref. 12/2025	20/01/2026	Guia	DARF IR	Recursos Humanos - Impostos	2.061,71
Ref. 12/2025	20/01/2026	Guia	SINDICATO – BEM ESTAR	Outros Serviços Terceiro - Sindicato	999,00
19/01/2026	20/01/2026	Nf. 192	Helio Aparecido Recanelli	Outros Serviços de Terceiros – Jardineiro	1.300,00
20/01/2026	22/01/2026	Nf. 25	João Roberto da Silva	Outros Serviços de Terceiros – Conserto Tv	320,00
Ref. 12/2025	28/01/2026	Holerite	Andrezza C. Ronchi Castelo	Folha de Pagamento – Férias	9.324,69
30/01/2026	30/01/2026	Nf. 120	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros – Nutricionista	200,00
30/01/2026	30/01/2026	Nf. 457449	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
30/01/2026	30/01/2026	Nf.457448	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	220,00
30/01/2026	30/01/2026	Nf. 457430	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
30/01/2026	30/01/2026	Nf. 457429	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	19.110,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento	1.962,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Antonia Rosimeire Pereira	Folha de Pagamento	1.395,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Andrezza Cristina Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	6.800,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Cellia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	1.961,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	2.074,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Débora Eduarda Toledo da Silva	Folha de Pagamento	2.096,08
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	1.454,62

Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	2.029,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	2.307,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	1.961,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	1.323,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	2.164,54
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	1.113,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Janciele Silva Muller	Folha de Pagamento	2.028,54
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	2.088,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	1.961,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento	1.957,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	1.566,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento	1.961,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Maria Fernanda Polidoro Rabetti	Folha de Pagamento	1.962,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Marli Apda. Marchi Piva	Folha de Pagamento	1.395,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Priscila Rodrigues	Folha de Pagamento	1.962,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	1.127,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	1.961,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	1.841,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	1.484,00
Ref. 01/2026	30/01/2026	Holerite	Tayna Franciele Sampaio do Prado	Folha de Pagamento	666,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$126.932,25
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$251.328,06
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$251.328,06

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 Janeiro de 2026.


 Luis Ricardo Pires de Moraes
 Presidente