

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: Abril/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	01/01/2026 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\$)
30/04/2026	R\$ 102.876,76	30/04/2026	0058/04	R\$ 102.876,76
30/04/2026	R\$ 43.863,24	30/04/2026	0064/04	R\$ 43.863,24
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 298.878,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 102.876,76 R\$ 43.863,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 740,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 446.359,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 446.359,33

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	50.844,00		50.844,00	50.844,00	
Impostos:					
FGTS	5.987,28	-	5.987,28	5.987,28	-
GPS	17.250,27		17.250,27	17.250,27	
IR					
PIS	654,11		654,11	654,11	
1ª Parcela 13º Salário					
Recursos humanos					
Férias	7.680,82		7.680,82	7.680,82	
Sindicato Bem Estar	1.036,00		1.036,00	1.036,00	
Sindicato					
Vale Alimentação					
Gêneros alimentícios					
Supermercado	1.262,33		1.262,33	1.262,33	
Sustentari	123,80		123,80	123,80	
Açougue	1535,80		1535,80	1535,80	
Leite	569,20		569,20	569,20	
Hortifruti	2.536,12		2.536,12	2.536,12	
Pão de Sal	357,50		357,50	357,50	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	903,29		903,29	903,29	
Material Limpeza/Consumo	1.494,03		1.494,03	1.494,03	
Friso e Arioli					
Nieri e Nobrega					
Preendedor Porta					
Farmácia					
Outros serviços de terceiros					
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Nutricionista	225,00		225,00	225,00	
FOCO	328,87		328,87	328,87	
Escritório	970,00		970,00	970,00	
Unimed	1.075,35		1.075,35	1.075,35	
Site	100,00		100,00	100,00	
DLP					
Manutenção Ponto	250,00		250,00	250,00	
Utilidades públicas					
Energia	1.254,43		1.254,43	1.254,43	
Água	243,89		243,89	243,89	
Gás	900,00		900,00	900,00	
Internet	114,99		114,99	114,99	
Telefone	350,88		350,88	350,88	
Combustível	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas					
ISS	18,20	-	18,20	18,20	-
IMP. RET. FONTE					
TOTAL	120.315,66	-	120.315,66	120.315,66	-

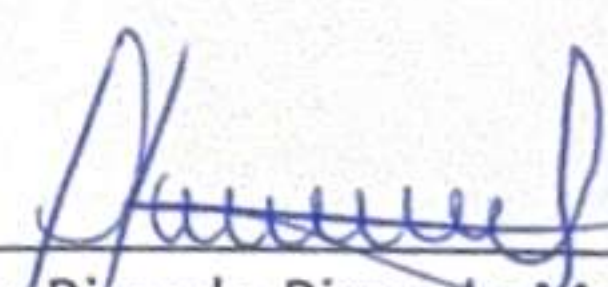
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
18/03/2026	07/04/2026	Nf. 2.285	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	900,00
02/03/2026	07/04/2026	Nf. 2.280			
11/03/2026	08/04/2023	Nf. 2.516	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios – Sustentari	123,80
Ref. 03/2026	10/04/2026	Boleto	Unimed	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	1.075,35
01/04/2026	10/04/2026	Nf. 307	Four Assessor Empresarial LTDA – EPP	Outros Serviços de Terceiros – Escritório	970,00
09/04/2026	10/04/2026	Nf. 1.128	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Gêneros Alimentícios – Pão	357,50
07/04/2026	10/04/2026	Nf. 84	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros – Site	100,00
Ref. 03/2026	13/04/2026	Holerite	Célia Ferrarini Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Férias	2.555,80
Ref. 03/2026	13/04/2026	Holerite	Maria Fernanda Polidoro Rabetti	Folha de Pagamento - Férias	2.555,80
Ref. 03/2026	13/04/2026	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento - Férias	2.569,22
01/04/2026	15/04/2026	Nf. 15015	Foco Centro Médico Pedreira LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros – Exames Periódicos	328,87
Ref. 03/2026	15/04/2026	Boleto	Desktop	Internet	114,99
26/03/2026	15/04/2026	Nf. 40.429	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	903,29
01/04/2026	15/04/2026	Nf. 35564	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Copiadora	160,00
Ref. 03/2026	15/04/2026	Boleto	SAAE	Água	243,89
Ref. 03/2026	15/04/2026	Boleto	Vivo	Telefone	93,88
Ref. 03/2026	15/04/2026	Guia	ISS	Impostos	18,20
Ref. 03/2026	17/04/2026	Boleto	Vivo	Telefone	257,00
02/04/2026	18/04/2026	Nf. 45449	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Produtos de Limpeza	1.494,03
02/04/2026	18/04/2026	Nf. 45448	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Alimentos	1.262,33
02/04/2026	18/04/2026	Nf. 45450	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Leite	569,20
Ref. 03/2026	22/04/2026	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	5.987,28
Ref. 03/2026	22/04/2026	Guia	GPS	Recursos Humanos - Impostos	17.250,27
Ref. 03/2026	22/04/2026	Guia	DARF PIS	Recursos Humanos - Impostos	654,11
Ref. 03/2026	22/04/2026	Guia	SINDICATO – BEM ESTAR	Recursos Humanos - Impostos	1.036,00
17/04/2026	22/04/2026	Nf. 270	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.535,80
Ref. 03/2026	22/04/2026	Boleto	CPFL	Energia	1.254,43
08/04/2026	23/04/2026	Nf. 1.790	Varejão Amparense LTDA – EPP	Gêneros Alimentícios – HortiFruti	2.536,12
30/04/2026	27/04/2026	Nf. 7995	E.Mello Mancio Comercio de Relógio de Ponto	Outros Serviços de Terceiros – Relógio Ponto	250,00
30/04/2026	30/04/2026	Nf. 476937-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
30/04/2026	30/04/2026	Nf. 476936-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	22.087,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento	1.062,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Antonia Rosimeire Pereira	Folha de Pagamento	1.932,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Andreza Cristina Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	7.126,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	1.048,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	2.058,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Débora Eduarda Toledo da Silva	Folha de Pagamento	2.058,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	1.545,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	2.058,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	1.248,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	2.058,00

Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	1.679,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	2.059,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	1.957,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Janciele Silva Muller	Folha de Pagamento	969,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	1.048,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	1.049,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento	2.058,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	2.706,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento	1.965,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Maria Fernanda Polidoro Rabetti	Folha de Pagamento	1.049,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Marli Apda. Marchi Piva	Folha de Pagamento	1.957,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Priscila Rodrigues	Folha de Pagamento	1.427,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	2.121,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	1.931,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	1.445,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Tayna Franciele Sampaio do Prado	Folha de Pagamento	1.111,00
30/04/2026	30/04/2026	Nf. 133	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros – Nutricionista	225,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$120.315,66
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$326.043,67
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$326.043,67

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, 18 de Maio de 2026.


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente