

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: Maio/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\$)
29/05/2026	R\$ 108.531,46	29/05/2026	0058/05	R\$ 108.531,46
29/05/2026	R\$ 38.208,54	29/05/2026	0064/05	R\$ 38.208,54
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 326.043,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 108.531,46 R\$ 38.208,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 357,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 473.141,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 473.141,21

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	54.204,00		54.204,00	54.204,00	
Impostos:					
FGTS	7.281,03	-	7.281,03	7.281,03	-
GPS	19.104,68		19.104,68	19.104,68	
IR	1.008,45		1.008,45	1.008,45	
PIS	660,93		660,93	660,93	
1ª Parcela 13ª Salário	-		-	-	
Recursos humanos					
Férias	5.111,60		5.111,60	5.111,60	
Rescisão	5.429,67		5.429,67	5.429,67	
Sindicato Bem Estar	1.109,50		1.109,50	1.109,50	
Sindicato	1.279,39		1.279,39	1.279,39	
Vale Alimentação	22.323,00		22.323,00	22.323,00	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	2.368,27		2.368,27	2.368,27	
Sustentare	153,70		153,70	153,70	
Açougue	1.348,93		1.348,93	1.348,93	
Leite	1.324,64		1.324,64	1.324,64	
Hortifruti	2.199,34		2.199,34	2.199,34	
Pão de Sal	292,50		292,50	292,50	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	82,80		82,80	82,80	
Material Limpeza/Consumo	913,21		913,21	913,21	
Aparelho Tv e Controle Remoto	197,93		197,93	197,93	
Furadeira e Brocas	294,90		294,90	294,90	
Farmácia	109,26		109,26	109,26	
Outros serviços de terceiros					
A Copiadora	174,88		174,88	174,88	
Nutricionista	400,00		400,00	400,00	
FOCO	328,87		328,87	328,87	
Escritório	970,00		970,00	970,00	
Unimed	156,21		156,21	156,21	
Site	100,00		100,00	100,00	
Paganini	1.080,00		1.080,00	1.080,00	
Utilidades públicas					
Energia	1.407,82		1.407,82	1.407,82	
Água	645,47		645,47	645,47	
Gás	-		-	-	
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	132.545,05	-	132.545,05	132.545,05	-

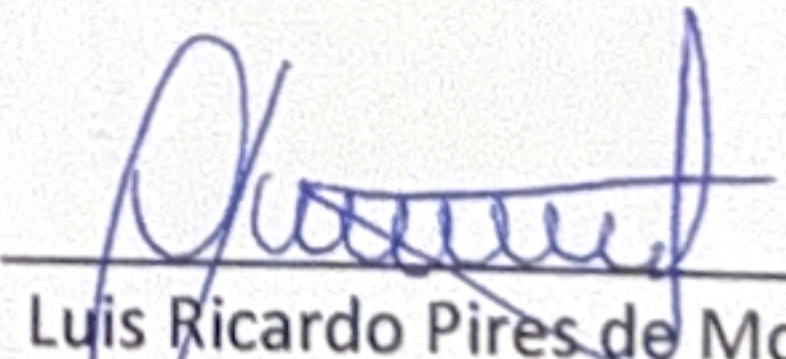
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
04/05/2026	05/05/2026	Nf. 1663	Vidraçaria Paganini LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros – Vidros e Mosquiteiras	1.080,00
05/05/2026	05/05/2026	Nf. 60303	Vsin.Super LTDA	Outros Materiais de Consumo – Aparelho de Tv	154,73
05/05/2026	05/05/2026	Nf. 11447	Simone Garbo Dehira	Outros Materiais de Consumo – Controle Remoto	43,20
Ref. 04/2026	07/05/2026	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento - Férias	2.555,80
Ref. 04/2026	07/05/2026	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento - Férias	2.555,80
09/05/2026	07/05/2026	Nf. 262176	Palácio das Ferramentas e Parafusos LTDA	Outros Materiais de Consumo – Furadeira e Brocas	294,90
08/04/2026	08/05/2026	Nf. 23091	FarTriunfo LTDA	Outros Materiais de Consumo – Farmácia	109,26
24/04/2026	11/05/2026	Boleto	Unimed	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	156,21
04/05/2026	11/05/2026	Nf. 318	Four Assessor Empresarial LTDA – EPP	Outros Serviços de Terceiros – Escritório	970,00
09/04/2026	11/05/2026	Nf. 2536	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios – Sustentare	153,70
07/05/2026	12/05/2026	Nf. 287	Fernando Henrique Leonel Marques	Outros Serviços de Terceiros – Site	100,00
02/05/2026	15/05/2026	Nf. 15340	Foco Centro Médico Pedreira LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros – Exames Periódicos	328,87
Ref. 04/2026	15/05/2026	Boleto	Desktop	Internet	114,99
Ref. 04/2026	15/05/2026	Boleto	SAAE	Água	645,47
28/04/2026	15/05/2026	Nf. 40634	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	82,80
Ref. 04/2026	15/05/2026	Boleto	Vivo	Telefone	93,88
Ref. 04/2026	15/05/2026	Guia	ISS	Impostos	18,20
05/05/2026	15/05/2026	Nf. 36223	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Copiadora	174,88
02/05/2026	18/05/2026	Nf. 45961	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Produtos de Limpeza	913,21
02/05/2026	18/05/2026	Nf. 45962	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Alimentos	2.368,27
02/05/2026	18/05/2026	Nf. 45963	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Leite	1.324,64
Ref. 04/2026	18/05/2026	Boleto	Vivo	Telefone	257,00
12/05/2026	20/05/2026	Nf. 1153	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Gêneros Alimentícios – Pão	292,50
19/05/2026	20/05/2026	Nf. 480936-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
19/05/2026	20/05/2026	Nf. 480935-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	857,50
Ref. 04/2026	21/05/2026	Holerite	Priscila Rodrigues	Folha de Pagamento - Rescisão	5.429,67
Ref. 04/2026	21/05/2026	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	6.285,15
Ref. 04/2026	21/05/2026	Guia	GPS	Recursos Humanos - Impostos	19.104,68
Ref. 04/2026	21/05/2026	Guia	DARF PIS	Recursos Humanos - Impostos	660,93
Ref. 04/2026	21/05/2026	Guia	DARF IR	Recursos Humanos - Impostos	1.008,45
Ref. 04/2026	21/05/2026	Guia	SINDICATO – BEM ESTAR	Recursos Humanos - Impostos	1.109,50
Ref. 04/2026	21/05/2026	Guia	Sindicato	Recursos Humanos - Impostos	1.279,39
20/05/2026	21/05/2026	Nf. 275	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.348,93
Ref. 04/2026	21/05/2026	Boleto	CPFL	Energia	1.407,82
Ref. 04/2026	21/05/2026	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	995,88
13/05/2026	28/05/2026	Nf. 1890	Varejão Amparense LTDA – EPP	Gêneros Alimentícios – HortiFruti	2.199,34
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento	2.182,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Antonia Rosimeire Pereira	Folha de Pagamento	1.989,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Andreza Cristina Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	7.125,00

Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	1.236,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Camila Rodrigues da Silva	Folha de Pagamento	1.346,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	794,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Débora Eduarda Toledo da Silva	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	1.521,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	2.182,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	2.571,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	2.121,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	1.004,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	1.989,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Janciele Silva Muller	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	1.298,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	3.114,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento	2.182,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Maria Fernanda Polidoro Rabetti	Folha de Pagamento	1.236,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	2.167,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	1.990,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	1.506,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Tayna Franciele Sampaio do Prado	Folha de Pagamento	1.931,00
29/05/2026	29/05/2026	Nf. 483507-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
29/05/2026	29/05/2026	Nf. 483506-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	21.460,50
29/05/2026	29/05/2026	Nf. 136	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros – Nutricionista	400,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$132.545,05
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$340.596,16
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$340.596,16

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, 12 de junho de 2026.


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente