

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 Ferraresso, 180 – Santa Cruz – Pedreira/SP **CEP:** 13.927-062
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 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\$)
29/05/2026	R\$ 82.878,56	29/05/2026	0072/05	R\$ 82.878,56
29/05/2026	R\$ 29.253,56	29/05/2026	0074/05	R\$ 29.253,56
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 60.434,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 82.878,56 R\$ 29.253,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 25,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 172.592,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 172.592,16

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	42.162,00		42.162,00	42.162,00	
13º Salário 1ª Parcela	2.262,00		2.262,00	2.262,00	
		-			-
Impostos:	4.738,49		4.738,49	4.738,49	
FGTS	15.957,70		15.957,70	15.957,70	
GPS	-		-	-	
IR	461,26		461,26	461,26	
PIS					
Recursos humanos		-			-
Férias	8.192,33		8.192,33	8.192,33	
Rescisão	-		-	-	
Sindicato Bem Estar	851,50		851,50	851,50	
Sindicato	1.092,42		1.092,42	1.092,42	
Vale Alimentação	16.582,44		16.582,44	16.582,44	
Gêneros alimentícios		-			-
Mercado	1.761,41		1.761,41	1.761,41	
Sustentare	-		-	-	
Leite	1.171,22		1.171,22	1.171,22	
Hortifruti	1.693,85		1.693,85	1.693,85	
Pão de Sal	372,05		372,05	372,05	
Açougue	1.059,07		1.059,07	1.059,07	
Outros Materiais de Consumo					
Papelaria Estrela	737,40		737,40	737,40	
Produtos de Limpeza	1.144,36		1.144,36	1.144,36	
Friso e Ariolli	39,50		39,50	39,50	
Farmácia	227,96		227,96	227,96	
Nieri & Nobrega	461,29		461,29	461,29	
Água Pot	90,00		90,00	90,00	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Nutricionista	775,00		775,00	775,00	
Foco Saúde Ocupacional	350,33		350,33	350,33	
Escritório	810,00		810,00	810,00	
Unimed Amparo	263,82		263,82	263,82	
Site	100,00		100,00	100,00	
Malhas São José	3.278,50		3.278,50	3.278,50	
Utilidades públicas		-			-
Energia	980,64		980,64	980,64	
Água	-		-	-	
Gás	450,00		450,00	450,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	19,39		19,39	19,39	
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	108.355,92		108.355,92	108.355,92	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Ref. 04/2026	04/05/2026	Holerite	Marta Cristina Nunes da Silva	Folha de Pagamento - Férias	2.558,62
Ref. 04/2026	04/05/2026	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento - Férias	3.075,09
Ref. 04/2026	04/05/2026	Holerite	Andressa Emilly da Silva Chico	Folha de Pagamento - Férias	2.558,62
Ref. 04/2026	05/05/2026	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	1.234,00
Ref. 04/2026	05/05/2026	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	1.028,00
30/04/2026	05/05/2026	Nf. 129	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	375,00
24/04/2026	05/05/2026	Nf. 1169373	Unimed Amparo Cooperativa de Trabalho Médico	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	263,82
07/04/2026	07/05/2026	Nf. 904	Nieri & Nobrega Com. de Mat. Elétricos LT	Outros Materiais de Consumo - Eletricista	461,29
07/05/2026	07/05/2026	Nf. 286	Fernando Henrique Leonel Marques	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
Ref. 04/2026	08/05/2026	Boleto	CPFL	Energia	980,64
04/05/2026	11/05/2026	Nf. 312	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	810,00
Ref. 04/2026	11/05/2026	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática S.A.	Internet	109,99
29/04/2026	11/05/2026	Nf. 40648	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo - Papelaria	737,40
11/05/2026	12/05/2026	Nf. 35	Panificadora Vila Nova de Pedreira LTDA	Gêneros Alimentícios – Pão de Sal	372,05
13/05/2026	13/05/2026	Nf. 2320	Depósito de Gás Pedreira	Gás	450,00
02/05/2026	15/05/2026	Nf. 15343	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos	350,33
05/05/2026	15/05/2026	Nf. 36222	A Copiadora Com. De Equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
Ref. 04/2026	15/05/2026	Guia	ISS	Outras Despesas - ISS	19,39
14/05/2026	15/05/2026	Nf. 23524	FarTriunfo LTDA	Outros Materiais de Consumo - Farmácia	227,96
02/05/2026	18/05/2026	Nf. 45968	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	1.761,41
02/05/2026	18/05/2026	Nf. 45969	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	1.171,22
02/05/2026	18/05/2026	Nf. 45967	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo – Produtos de Limpeza	1.144,36
Ref. 04/2026	21/05/2026	Guia	FGTS	Impostos – Recursos Humanos	4.738,49
Ref. 04/2026	21/05/2026	Guia	GPS	Impostos – Recursos Humanos	15.957,70
Ref. 04/2026	21/05/2026	Guia	DARF - PIS	Impostos – Recursos Humanos	461,26
Ref. 04/2026	21/05/2026	Guia	Sindicato	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	1.092,42
Ref. 04/2026	21/05/2026	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	851,50
20/05/2026	21/05/2026	Nf. 276	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.059,07
21/05/2026	25/05/2026	Nf. 3209	Ind e Com de Tecidos e Malhas São José LTDA ME	Outros Materiais de Consumo – Uniformes	3.278,50
25/05/2026	25/05/2026	Nf. 5096	Materiais para Construção Friso e Ariolli LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros - Encanador	39,50
25/05/2026	25/05/2026	Nf. 1218	Água Pot Comercial LTDA	Outros Materiais de Consumo - Água	90,00
13/05/2026	28/05/2026	Nf. 1892	Varejão Amparense LTDA - EPP	Gêneros Alimentícios - Hortifruti	1.693,85
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Andressa Emilly da Silva Chico	Folha de Pagamento - Salário	353,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	4.185,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Beatriz Regina Lourenço da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.990,00

Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento - Salário	419,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Caroline de Oliveira Marcon	Folha de Pagamento - Salário	2.118,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Débora Cristina de Carvalho Félix	Folha de Pagamento - Salário	1.529,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Edna Lucia de Sousa	Folha de Pagamento - Salário	1.989,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento - Salário	3.401,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Heloisa Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Laiane Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Leticia de Almeida Miguel	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Leticia Ferreira Matias	Folha de Pagamento - Salário	2.116,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento - Salário	2.112,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Lindinalva da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.989,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Maria Jurema de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	1.228,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	1.577,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Marta Cristina Nunes da Silva	Folha de Pagamento - Salário	352,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Priscilla da Silva Vieira Ananias	Folha de Pagamento - Salário	2.108,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento - Salário	2.107,00
Ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento - Salário	1.989,00
29/05/2026	29/05/2026	Nf. 483509	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
29/05/2026	29/05/2026	Nf. 483508	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	16.064,52
29/05/2026	29/05/2026	Nf. 483622-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
29/05/2026	29/05/2026	Nf. 483621	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	512,92
29/05/2026	29/05/2026	Nf. 137	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	400,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$108.355,92
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 64.236,24
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 64.236,24

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, 08 de junho de 2026.


Luis Ricardo Pires de Moraes
 Presidente