

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: Abril/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\$)
30/04/2026	R\$ 82.370,87	30/04/2026	0072/04	R\$ 82.370,87
30/04/2026	R\$ 32.914,00	30/04/2026	0074/04	R\$ 32.914,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 41.306,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 82.370,87 R\$ 32.914,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 156.607,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 156.607,52

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	43.754,00		43.754,00	43.754,00	
Impostos:		-			-
FGTS	5.215,33		5.215,33	5.215,33	
GPS	16.272,81		16.272,81	16.272,81	
IR	-		-	-	
PIS	486,15		486,15	486,15	
Recursos humanos		-			-
Férias	-		-	-	
Rescisão	-		-	-	
Sindicato Bem Estar	703,00		703,00	703,00	
Vale Alimentação	15.633,50		15.633,50	15.633,50	
Gêneros alimentícios		-			-
Mercado	880,48		880,48	880,48	
Sustentare	153,70		153,70	153,70	
Leite	1.143,05		1.143,05	1.143,05	
Hortifruti	1.952,17		1.952,17	1.952,17	
Pão de Sal	444,25		444,25	444,25	
Açougue	1.214,18		1.214,18	1.214,18	
Outros Materiais de Consumo					
Papelaria Estrela	847,25		847,25	847,25	
Produtos de Limpeza	1.235,12		1.235,12	1.235,12	
Friso e Ariolli	90,00		90,00	90,00	
Farmácia	250,59		250,59	250,59	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
DLP	99,90		99,90	99,90	
Nutricionista	325,00		325,00	325,00	
Foco Saúde Ocupacional	317,80		317,80	317,80	
Escritório	810,00		810,00	810,00	
Unimed Amparo	263,82		263,82	263,82	
Site	100,00		100,00	100,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	838,07		838,07	838,07	
Água	2.239,39		2.239,39	2.239,39	
Gás	450,00		450,00	450,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	170,00	-	170,00	170,00	-
Demais despesas		-			-
ISS	13,65		13,65	13,65	
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	96.173,20		96.173,20	96.173,20	-

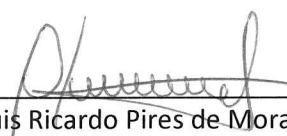
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Ref. 03/2026	07/04/2026	Boleto	CPFL	Energia	838,07
07/04/2026	07/04/2026	Nf. 83	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
Ref. 03/2026	10/04/2026	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática S.A.	Internet	109,99
01/04/2026	10/04/2026	Nf. 301	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	810,00
01/04/2026	13/04/2026	Nf. 13207	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	170,00
13/04/2026	13/04/2026	Nf. 33	Panificadora Vila Nova de Pedreira LTDA	Gêneros Alimentícios – Pão de Sal	444,25
01/04/2026	15/04/2026	Nf. 35565	A Copiadora Com. De Equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
26/03/2026	15/04/2026	Nf. 40447	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo - Papelaria	847,25
01/04/2026	15/04/2026	Nf. 15016	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos	317,80
Ref. 03/2026	15/04/2026	Boleto	SAAE	Água	2.239,39
Ref. 03/2026	15/04/2026	Guia	ISS	Outras Despesas - ISS	13,65
Ref. 03/2026	17/04/2026	Guia	FGTS	Impostos – Recursos Humanos	5.215,33
Ref. 03/2026	17/04/2026	Guia	GPS	Impostos – Recursos Humanos	16.272,81
Ref. 03/2026	17/04/2026	Guia	DARF - PIS	Impostos – Recursos Humanos	486,15
Ref. 03/2026	17/04/2026	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	703,00
17/04/2026	17/04/2026	Nf. 269	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.214,18
25/03/2026	17/04/2026	Nf. 1147853	Unimed Amparo Cooperativa de Trabalho Médico	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	263,82
23/03/2026	20/04/2026	Nf. 30253	Lilian Regina Cunha de Sena – ME	Outros Materiais de Consumo –EPI	99,90
02/04/2026	20/04/2026	Nf. 45445	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	880,48
02/04/2026	20/04/2026	Nf. 45447	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	1.143,05
02/04/2026	20/04/2026	Nf. 45446	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo – Produtos de Limpeza	1.235,12
25/03/2026	22/04/2026	Nf. 2527	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios - Sustentare	153,70
01/04/2026	22/04/2026	Nf. 5038	Materiais para Construção Friso e Ariolli LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros - Encanador	90,00
08/04/2026	23/04/2026	Nf. 1792	Varejão Amparense LTDA - EPP	Gêneros Alimentícios - Hortifruti	1.952,17
24/04/2026	27/04/2026	Nf. 2309	Depósito de Gás Pedreira	Gás	450,00
26/03/2026	27/04/2026	Nf. 22954	FarTriunfo LTDA	Outros Materiais de Consumo - Farmácia	250,59
30/04/2026	30/04/2026	Nf. 476939	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
30/04/2026	30/04/2026	Nf. 476938	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	15.631,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento - Salário	2.059,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento - Salário	2.058,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Andressa Emilly da Silva Chico	Folha de Pagamento - Salário	2.058,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	4.185,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Beatriz Regina Lourenço da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.931,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento - Salário	2.496,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Caroline de Oliveira Marcon	Folha de Pagamento - Salário	2.059,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Débora Cristina de Carvalho Félix	Folha de Pagamento - Salário	1.542,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Edna Lucia de Sousa	Folha de Pagamento - Salário	1.171,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento - Salário	2.662,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Helôisa Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Salário	2.058,00

Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Laiane Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	1.685,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Leticia de Almeida Miguel	Folha de Pagamento - Salário	2.059,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Leticia Ferreira Matias	Folha de Pagamento - Salário	2.059,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento - Salário	2.059,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Lindinalva da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.957,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	1.526,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Marta Cristina Nunes da Silva	Folha de Pagamento - Salário	2.059,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Priscilla da Silva Vieira Ananias	Folha de Pagamento - Salário	2.055,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento - Salário	2.059,00
Ref. 04/2026	30/04/2026	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento - Salário	1.957,00
30/04/2026	30/04/2026	Nf. 130	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	25,00
30/04/2026	30/04/2026	Nf. 131	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	300,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 96.173,20
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 60.434,32
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 60.434,32

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, 07 de maio de 2026.


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente