

**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:** Fevereiro/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\$)
27/02/2026	R\$ 97.725,01	27/02/2026	0058/02	R\$ 97.725,01
27/02/2026	R\$ 49.014,99	27/02/2026	0064/02	R\$ 49.014,99
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$ 251.328,06
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 97.725,01 R\$ 49.014,99
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 527,01
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				-
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				<b>R\$ 398.595,07</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				-
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>R\$ 398.595,07</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS			TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)		
<b>Recursos humanos</b>					
Salário	51.050,00		52.599,78	52.599,78	
Impostos:					
FGTS	6.270,06	-	6.122,79	6.122,79	
GPS	16.090,61		16.914,45	16.914,45	
IR	1.131,64		2.061,71	2.061,71	
PIS	633,56		1.115,95	1.115,95	
1ª Parcela 13ª Salário	910,00		3.778,00	3.778,00	
<b>Recursos humanos</b>					
Férias			15.810,21	15.810,21	
Sindicato Bem Estar	1.190,50		999,00	999,00	
Sindicato	1.246,16				
Vale Alimentação	21.009,50		19.335,00	19.335,00	
<b>Gêneros alimentícios</b>					
Supermercado	2.463,34				
Sustentari	153,70		153,70	153,70	
Açougue	1.275,03		908,84	908,84	
Leite	1.552,81				
Hortifruti	820,38				
<b>Outros materiais de consumo</b>					
Papelaria	1.190,50				
Material Limpeza/Consumo	1.161,79				
Friso e Arioli	119,40		148,25	148,25	
Celular	1.199,90				
DLP	84,00				
Azevedo Tintas	530,26				
<b>Outros serviços de terceiros</b>					
A Copiadora	160,00				
Nutricionista			200,00	200,00	
FOCO	482,70		393,46	393,46	
Escritório	970,00				
Unimed	722,30		974,12	974,12	
Site	100,00				
Conserto TV			320,00	320,00	
Gerson manutenção	700,00		1.300,00	1.300,00	
<b>Utilidades públicas</b>					
Energia	1.167,33		2.129,10	2.129,10	
Água	378,50		1.082,33	1.082,33	
Gás	450,00				
Internet	114,99				
Telefone	343,21		340,88	340,88	
<b>Combustível</b>	175,70		145,05	145,05	
<b>Obras</b>					
<b>Demais despesas</b>					
ISS	21,78		99,63	99,63	
IMP. RET. FONTE					
<b>TOTAL</b>	<b>126.932,25</b>	<b>-</b>	<b>126.932,25</b>	<b>126.932,25</b>	<b>-</b>

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
02/02/2026	02/02/2026	Nf. 19	Gerson Elis de Faria	Outros Serviços de Terceiros – Manutenção Tapeçaria	700,00
				Gás	450,00
21/01/2026	03/02/2026	Nf. 2.261	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Site	100,00
05/02/2026	06/02/2026	Nf. 73	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	722,30
Ref. 01/2026	10/02/2026	Boleto	Unimed	Outros Serviços de Terceiros – Escritório	970,00
05/02/2026	10/02/2026	Nf. 284	Four Assessor Empresarial LTDA – EPP	Outros Materiais de Consumo – Tinta	530,26
10/01/2026	10/02/2026	Nf. 85.768	Azevedo Tintas e Equipamentos LTDA	Combustível	175,70
08/01/2026		Nf. 85.741		Folha de Pagamento – 1ª Parcela	910,00
06/01/2026		Nf. 85.707		13º Salário	
02/02/2026	10/02/2026	Nf. 13036	Tomasini & Pavan LTDA	Gêneros Alimentícios – Sustentari	153,70
Ref. 01/2026	11/02/2026	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Outros Materiais de Consumo – DLP	84,00
14/01/2026	11/02/2026	Nf. 2.274	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Água	378,50
30/01/2026	12/02/2026	Nf. 30.143	Lilian Regina Cunh Sena – ME	Outros Materiais de Consumo – Celular	1.199,90
Ref. 01/2026	13/02/2026	Boleto	SAAE	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	1.190,50
18/02/2026	13/02/2026	Nf. 412	Comercial Cruz	Impostos	21,78
28/01/2026	15/02/2026	Nf. 40.017	Papelaria Estrela LTDA	Telefone	96,21
Ref. 01/2026	15/02/2026	Guia	ISS	Outros Serviços de Terceiros – Copiadora	160,00
Ref. 01/2026	15/02/2026	Boleto	Vivo	Outros Serviços de Terceiros – Exames Periódicos	482,70
02/02/2026	15/02/2026	Nf. 34752	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xer. LTDA	Internet	114,99
04/02/2026	15/02/2026	Nf. 14599	Foco Centro Médico Pedreira LTDA - EPP	Outros Materiais de Consumo – manutenção prédio	119,40
Ref. 01/2026	15/02/2026	Boleto	Desktop	Gêneros Alimentícios – HortiFruti	1.552,81
02/02/2026	15/02/2026	Nf. 4.987	Materiais para Construção Friso e Arioli LTDA EPP	Telefone	247,00
10/02/2026	17/02/2026	Nf. 1.608	Varejão Amparense LTDA – EPP	Gêneros Alimentícios – Produtos de Limpeza	1.161,79
Ref. 01/2026	17/02/2026	Boleto	Vivo	Gêneros Alimentícios – Alimentos	2.463,34
03/02/2026	18/02/2026	Nf. 44399	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Leite	820,38
03/02/2026	18/02/2026	Nf. 44397	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.275,03
03/02/2026	18/02/2026	Nf. 44400	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Energia	1.167,33
20/02/2026	20/02/2026	Nf. 258	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Recursos Humanos - Impostos	6.270,06
Ref. 01/2026	20/02/2026	Boleto	CPFL	Recursos Humanos - Impostos	16.090,61
Ref. 01/2026	20/02/2026	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	633,56
Ref. 01/2026	20/02/2026	Guia	GPS	Recursos Humanos - Impostos	1.131,64
Ref. 01/2026	20/02/2026	Guia	DARF PIS	Recursos Humanos - Impostos	1.246,16
Ref. 01/2026	20/02/2026	Guia	DARF IR	Recursos Humanos - Impostos	1.109,50
Ref. 01/2026	20/02/2026	Guia	SINDICATO	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
Ref. 01/2026	20/02/2026	Guia	SINDICATO – BEM ESTAR	Recursos Humanos – Vale Alimentação	21.007,00
27/02/2026	27/02/2026	Nf. 463896-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Folha de Pagamento	2.020,00
27/02/2026	27/02/2026	Nf. 463895-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Folha de Pagamento	1.896,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Ana Paula Siqueira Moreno		
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Antonia Rosimeire Pereira		

Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Andrezza Cristina Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	1.119,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	2.021,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Daniele Andrezza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	2.036,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Débora Eduarda Toledo da Silva	Folha de Pagamento	2.074,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	1.706,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	2.155,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	2.378,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	2.021,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	1.788,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	2.230,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	943,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Janciele Silva Muller	Folha de Pagamento	2.088,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	2.064,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	2.021,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento	2.021,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	1.245,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento	2.021,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Maria Fernanda Polidoro Rabetti	Folha de Pagamento	2.020,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Marli Apda. Marchi Piva	Folha de Pagamento	1.826,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Priscila Rodrigues	Folha de Pagamento	2.020,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	2.061,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	2.021,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	1.896,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	1.464,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Tayna Franciele Sampaio do Prado	Folha de Pagamento	1.895,00
				<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	R\$115.788,65
				<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	R\$282.806,42
				<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	
				<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	R\$282.806,42

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, 16 de Fevereiro de 2026.

  
Luis Ricardo Pires de Moraes  
Presidente