

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 Ferrareso, 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: Fevereiro/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\$)
27/02/2026	R\$ 74.622,33	27/02/2026	0072/02	R\$ 74.622,33
27/02/2026	R\$ 23.156,00	27/02/2026	0074/02	R\$ 23.156,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 44.999,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 74.622,33 R\$ 23.156,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 142.792,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 142.792,84

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	39.214,62		39.214,62	39.214,62	
13º Salário – 1ª Parcela	910,00		910,00	910,00	
Impostos:					
FGTS	4.578,17		4.578,17	4.578,17	
GPS	15.607,72		15.607,72	15.607,72	
IR	190,72		190,72	190,72	
PIS	450,10		450,10	450,10	
Recursos humanos					
Férias	5.042,18		5.042,18	5.042,18	
Rescisão	-		-	-	
Sindicato Bem Estar	703,50		703,50	703,50	
Sindicato	1.008,90		1.008,90	1.008,90	
Vale Alimentação	14.139,50		14.139,50	14.139,50	
Gêneros alimentícios					
Mercado	1.282,58		1.282,58	1.282,58	
Sustentare	107,80		107,80	107,80	
Leite	709,10		709,10	709,10	
Hortifruti	1.406,60		1.406,60	1.406,60	
Pão de Sal	283,81		283,81	283,81	
Açougue	773,68		773,68	773,68	
Outros Materiais de Consumo					
Papelaria Estrela	933,70		933,70	933,70	
Produtos de Limpeza	927,22		927,22	927,22	
FarTriunfo	296,04		296,04	296,04	
Ramos Grill	1.440,00		1.440,00	1.440,00	
Outros serviços de terceiros					
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
DLP	195,00		195,00	195,00	
Nutricionista	-		-	-	
Foco Saúde Ocupacional	422,16		422,16	422,16	
Escritório	810,00		810,00	810,00	
Gerson Elis de Faria	1.600,00		1.600,00	1.600,00	
Site	100,00		100,00	100,00	
Vidraçaria Paganini	380,00		380,00	380,00	
Utilidades públicas					
Energia	359,53		359,53	359,53	
Água	681,30		681,30	681,30	
Gás	450,00		450,00	450,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível					
	-		-	-	
Demais despesas					
ISS	17,29		17,29	17,29	
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	95.291,21		95.291,21	95.291,21	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
27/01/2026	02/02/2026	Nf. 3481	Ramos & Ramos LTDA ME	Outros Materiais de Consumo – Liquidificador Inox	1.440,00
Ref. 01/2026	05/02/2026	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento - Férias	5.042,18
Ref. 01/2026	05/02/2026	Boleto	CPFL	Energia	359,53
04/02/2026	05/02/2026	Nf. 29	Panificadora Vila Nova de Pedreira LTDA	Gêneros Alimentícios – Pão de Sal	283,81
05/02/2026	05/02/2026	Nf. 72	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
Ref. 01/2026	09/02/2026	Holerite	Diana Cristina de Almeida Diniz	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	910,00
09/02/2026	09/02/2026	Nf. 30194	Lilian Regina Cunha de Sena – ME 1/2	Outros Materiais de Consumo – Saboneteira e Porta Papel	195,00
Ref. 01/2026	10/02/2026	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática S.A.	Internet	109,99
02/02/2026	10/02/2026	Nf. 275	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	810,00
14/01/2026	11/02/2026	Nf. 2475	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios - Sustentare	107,80
11/02/2026	12/02/2026	Nf. 21	Gerson Elis de Faria	Outros Serviços de Terceiros - Trocadores	700,00
Ref. 01/2026	13/02/2026	Boleto	SAAE	Água	681,30
15/01/2026	18/02/2026	Nf. 22036	FarTriunfo LTDA	Outros Materiais de Consumo - Farmácia	296,04
28/01/2026	18/02/2026	Nf. 40039	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo - Papelaria	933,70
04/02/2026	18/02/2026	Nf. 14601	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos	422,16
05/02/2026	18/02/2026	Nf. 34862	A Copiadora Com. De Equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
04/02/2026	18/02/2026	Nf. 44434	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	1.282,58
04/02/2026	18/02/2026	Nf. 44435	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	709,10
04/02/2026	18/02/2026	Nf. 44433	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo – Produtos de Limpeza	927,22
10/02/2026	18/02/2026	Nf. 1610	Varejão Amparense LTDA - EPP	Gêneros Alimentícios - Hortifruti	1.406,60
Ref. 01/2026	18/02/2026	Guia	ISS	Outras Despesas - ISS	17,29
19/02/2026	19/02/2026	Nf. 22	Gerson Elis de Faria	Outros Serviços de Terceiros – Assentos para Bebê	900,00
Ref. 01/2026	20/02/2026	Guia	FGTS	Impostos – Recursos Humanos	4.578,17
Ref. 01/2026	20/02/2026	Guia	GPS	Impostos – Recursos Humanos	15.607,72
Ref. 01/2026	20/02/2026	Guia	DARF - PIS	Impostos – Recursos Humanos	450,10
Ref. 01/2026	20/02/2026	Guia	DARF - IR	Impostos – Recursos Humanos	190,72
Ref. 01/2026	20/02/2026	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	703,50
Ref. 01/2026	20/02/2026	Guia	Sindicato	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	1.008,90
20/02/2026	20/02/2026	Nf. 260	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	773,68
23/02/2026	23/02/2026	Nf. 1643	Vidraçaria Paganini LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros – Troca de Telas Mosquiteiras	380,00
24/02/2026	25/02/2026	Nf. 2277	Depósito de Gás Pedreira	Gás	450,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento - Salário	2.155,54
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento - Salário	2.021,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Andressa Emilly da Silva Chico	Folha de Pagamento - Salário	2.021,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	1.559,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento - Salário	2.378,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Caroline de Oliveira Marcon	Folha de Pagamento - Salário	2.021,00

Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Débora Cristina de Carvalho Félix	Folha de Pagamento - Salário	1.940,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Diana Cristina de Almeida Diniz	Folha de Pagamento - Salário	1.301,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraiso Avelar	Folha de Pagamento - Salário	3.244,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Heloisa Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Salário	2.021,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Leticia de Almeida Miguel	Folha de Pagamento - Salário	2.155,54
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Leticia Ferreira Matias	Folha de Pagamento - Salário	2.021,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento - Salário	2.088,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Lindinalva da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.895,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Maria Zuleni Santana Leonel	Folha de Pagamento - Salário	1.785,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	1.541,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Marta Cristina Nunes da Silva	Folha de Pagamento - Salário	2.020,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Priscilla da Silva Vieira Ananias	Folha de Pagamento - Salário	1.132,54
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento - Salário	2.020,00
Ref. 02/2026	27/02/2026	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento - Salário	1.895,00
27/02/2026	27/02/2026	Nf. 463922	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
27/02/2026	27/02/2026	Nf. 463921	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	14.137,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 95.291,21
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 47.501,62
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 47.501,63

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, 09 de março de 2026.


 Luis Ricardo Pires de Moraes
 Presidente