

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: Março/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\$)
31/03/2026	R\$ 104.459,95	31/03/2026	0058/02	R\$ 104.459,95
31/03/2026	R\$ 42.280,05	31/03/2026	0064/02	R\$ 42.280,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 282.806,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 104.459,95 R\$ 42.280,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 339,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 429.885,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 429.885,91

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	56.297,00		56.297,00	56.297,00	
Impostos:					
FGTS	6.406,56	-	6.406,56	6.406,56	-
GPS	14.690,23		14.690,23	14.690,23	
IR	1.100,62		1.100,62	1.100,62	
PIS	640,46		640,46	640,46	
1ª Parcela 13ª Salário	1.028,00		1.028,00	1.028,00	
Recursos humanos		-			-
Férias	10.194,52		10.194,52	10.194,52	
Sindicato Bem Estar	1.036,00		1.036,00	1.036,00	
Sindicato					
Vale Alimentação	22.089,50		22.089,50	22.089,50	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	2.131,67		2.131,67	2.131,67	
Sustentari	123,80		123,80	123,80	
Açougue	1.259,88		1.259,88	1.259,88	
Leite	1.022,00		1.022,00	1.022,00	
Hortifruti	2.157,62		2.157,62	2.157,62	
Pão de Sal	1.992,25		1.992,25	1.992,25	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria					
Material Limpeza/Consumo	878,54		878,54	878,54	
Friso e Arioli	41,50		41,50	41,50	
Nieri e Nobrega	117,49		117,49	117,49	
Preendedor Porta	209,90		209,90	209,90	
Farmácia	147,33		147,33	147,33	
Outros serviços de terceiros					
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Nutricionista	100,00		100,00	100,00	
FOCO	328,87		328,87	328,87	
Escritório	970,00		970,00	970,00	
Unimed	1.524,28		1.524,28	1.524,28	
Site	100,00		100,00	100,00	
DLP	818,08		818,08	818,08	
Extintor	417,00		417,00	417,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.526,50		1.526,50	1.526,50	
Água	815,36		815,36	815,36	
Gás					
Internet	114,99		114,99	114,99	
Telefone	340,88		340,88	340,88	
Combustível	200,00	-	200,00	200,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	26,71	-	26,71	26,71	-
IMP. RET. FONTE	-	-	-	-	-
TOTAL	131.007,54	-	131.007,54	131.007,54	-

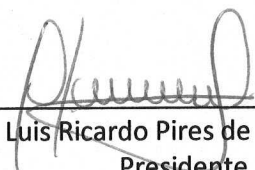
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
02/03/2026	04/03/2026	Nf.123	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros – Nutrição	100,00
05/03/2026	05/03/2026	NF. 89.907	Leonardo Moura de Souza	Outros Materiais de Consumo – Prendedor Porta	209,90
02/03/2026	05/03/2026	NF. 5.017	Materais para Construção Friso e Ariolli LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo – Manutenção Prédio	41,50
06/03/2026	06/03/2026	Nf. 76	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros – Site	100,00
04/02/2026	06/06/2026	Nf. 22296	FarTriunfo LTDA	Outros Materiais de Consumo – Farmácia	147,33
09/02/2026	09/03/2026	Nf. 16349 Nf. 10.717	Luis Carlos Ferro – ME	Outros Serviços de Terceiros – Extintor	417,00
03/03/2026	10/03/2026	Nf. 296	Four Assessor Empresarial LTDA – EPP	Outros Serviços de Terceiros – Escritório	970,00
02/03/2026	10/03/2026	Nf. 13111	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	200,00
Ref. 02/2026	10/03/2026	Boleto	Unimed	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	1.524,28
09/02/2026	11/03/2026	Nf. 2.495	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios – Sustentari	123,80
12/03/2026	12/03/2026	Nf. 263	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.259,88
Ref. 02/2026	15/03/2026	Guia	ISS	Impostos	26,71
Ref. 02/2026	15/03/2026	Boleto	Vivo	Telefone	93,88
04/03/2026	15/03/2026	Nf. 14800	Foco Centro Médico Pedreira LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros – Exames Periódicos	328,87
03/03/2026	15/03/2026	Nf. 35166	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Copiadora	160,00
Ref. 02/2026	15/03/2026	Boleto	SAAE	Água	815,36
Ref. 02/2026	15/03/2026	Boleto	Desktop	Internet	114,99
Ref. 02/2026	16/03/2026	Holetite	Janciele Silva Muller	Folha de Pagamento - Férias	2.426,13
Ref. 02/2026	16/03/2026	Holetite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento - Férias	2.435,24
Ref. 02/2026	16/03/2026	Holetite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento - Férias	2.897,91
Ref. 02/2026	16/03/2026	Holetite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento - Férias	2.435,24
Ref. 02/2026	17/03/2026	Boleto	Vivo	Telefone	247,00
16/02/2026	17/03/2026	Nf. 15576	Dedetizadora e Limpadora Pedreira LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros – Dedetização	818,08
04/03/2026	19/03/2026	Nf. 1.684	Varejão Amparense LTDA – EPP	Gêneros Alimentícios – HortiFruti	2.157,62
03/03/2026	18/03/2026	Nf. 44898	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Produtos de Limpeza	878,54
03/03/2026	18/03/2026	Nf. 44899	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Alimentos	2.131,67
03/03/2026	18/03/2026	Nf. 44897	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Leite	1.022,00
Ref. 02/2026	20/03/2026	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	6.406,56
Ref. 02/2026	20/03/2026	Guia	GPS	Recursos Humanos - Impostos	14.690,23
Ref. 02/2026	20/03/2026	Guia	DARF PIS	Recursos Humanos - Impostos	640,46
Ref. 02/2026	20/03/2026	Guia	DARF IR	Recursos Humanos - Impostos	1.100,62
Ref. 02/2026	20/03/2026	Guia	SINDICATO – BEM ESTAR	Recursos Humanos - Impostos	1.036,00
Ref. 02/2026	20/03/2026	Boleto	CPFL	Energia	1.526,50
09/03/2026	20/03/2026	Nf. 1.120	Ferrari & Ferrari Panificadora LTDA	Gêneros Alimentícios – Pão	1.992,25
24/02/2026	26/03/2026	Nf. 859	Nieri & Nobrega COM. de MAT. Eletricos LT	Outros Materiais de Consumo – Manutenção Prédio	117,49
Ref. 02/2026	27/03/2026	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Recursos Humanos - 1ª Parcela 13º Salário	1.028,00

30/03/2026	30/03/2026	Nf. 470373	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
30/03/2026	30/03/2026	Nf. 470372	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	22.087,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento	1.308,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Antonia Rosimeire Pereira	Folha de Pagamento	1.989,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Andreza Cristina Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	6.568,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	2.121,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Débora Eduarda Toledo da Silva	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	1.611,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	2.121,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	1.489,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	1.005,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	1.989,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Janciele Silva Muller	Folha de Pagamento	1.308,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Jennifer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	2.112,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	1.307,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento	2.103,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	2.940,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Maria Fernanda Polidoro Rabetti	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Marli Apda. Marchi Piva	Folha de Pagamento	1.989,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Priscila Rodrigues	Folha de Pagamento	1.905,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	1.989,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	1.493,00
Ref. 03/2026	31/03/2026	Holerite	Tayna Franciele Sampaio do Prado	Folha de Pagamento	1.990,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$131.007,54
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$298.878,37
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$298.878,37

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 Abril de 2026.


 Luis Ricardo Pires de Moraes
 Presidente