

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: Março/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\$)
31/03/2026	R\$ 75.507,29	31/03/2026	0072/03	R\$ 75.507,29
31/03/2026	R\$ 25.990,00	31/03/2026	0074/03	R\$ 25.990,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 47.501,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 75.507,29 R\$ 25.990,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 149.017,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 149.017,07

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	38.467,00		38.467,00	38.467,00	
Impostos:		-			-
FGTS	8.562,78		8.562,78	8.562,78	
GPS	15.248,86		15.248,86	15.248,86	
IR	436,97		436,97	436,97	
PIS	439,93		439,93	439,93	
Recursos humanos		-			-
Férias	4.191,88		4.191,88	4.191,88	
Rescisão	7.936,63		7.936,63	7.936,63	
Sindicato Bem Estar	703,00		703,00	703,00	
Vale Alimentação	14.924,50		14.924,50	14.924,50	
Gêneros alimentícios		-			-
Mercado	1.921,56		1.921,56	1.921,56	
Sustentare	121,70		121,70	121,70	
Leite	919,80		919,80	919,80	
Hortifruti	1.361,48		1.361,48	1.361,48	
Pão de Sal	378,25		378,25	378,25	
Açougue	1.208,74		1.208,74	1.208,74	
Outros Materiais de Consumo					
Papelaria Estrela	343,04		343,04	343,04	
Produtos de Limpeza	716,41		716,41	716,41	
Brinquedos Pedagógicos	1.432,71		1.432,71	1.432,71	
Luva Nitrílica	191,70		191,70	191,70	
Friso e Ariolli	282,50		282,50	282,50	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
DLP	1.128,31		1.128,31	1.128,31	
Nutricionista	100,00		100,00	100,00	
Foco Saúde Ocupacional	246,66		246,66	246,66	
Escritório	810,00		810,00	810,00	
Unimed Amparo	275,44		275,44	275,44	
Site	100,00		100,00	100,00	
Encanador	325,00		325,00	325,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	851,85		851,85	851,85	
Água	3.313,75		3.313,75	3.313,75	
Gás	450,00		450,00	450,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	49,65		49,65	49,65	
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	107.710,09		107.710,09	107.710,09	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
02/03/2026	03/03/2026	Nf. 122	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	100,00
Ref. 02/2026	05/03/2026	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento - Férias	4.191,88
05/02/2026	09/03/2026	Nf. 2492	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios - Sustentare	121,70
Ref. 02/2026	09/03/2026	Boleto	CPFL	Energia	851,85
06/03/2026	09/03/2026	Nf. 77	Aline de Oliveira Mizael	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
Ref. 02/2026	10/03/2026	Holerite	Maria Zuleni Santana Leonel	Folha de Pagamento - Rescisão	2.201,35
Ref. 02/2026	10/03/2026	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática S.A.	Internet	109,99
24/02/2026	10/03/2026	Nf. 40247	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo - Papelaria	343,04
03/03/2026	10/03/2026	Nf. 290	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	810,00
09/02/2026	11/03/2026	Nf. 30194	Lilian Regina Cunha de Sena – ME 2/2	Outros Materiais de Consumo – Saboneteira e Porta Papel	454,60
10/03/2026	11/03/2026	Nf. 31	Panificadora Vila Nova de Pedreira LTDA	Gêneros Alimentícios – Pão de Sal	378,25
12/03/2026	12/03/2026	Nf. 262	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.208,74
16/02/2026	16/03/2026	Nf. 15572	Lilian Regina Cunha de Sena – ME	Outros Serviços de Terceiros – Dedetização	673,71
Ref. 02/2026	16/03/2026	Boleto	SAAE	Água	3.313,75
04/03/2026	16/03/2026	Nf. 35254	A Copiadora Com. De Equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
04/03/2026	16/03/2026	Nf. 14793	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos	246,66
Ref. 02/2026	16/03/2026	Guia	ISS	Outras Despesas - ISS	49,65
03/03/2026	18/03/2026	Nf. 44904	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	1.921,56
03/03/2026	18/03/2026	Nf. 44901	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	919,80
03/03/2026	18/03/2026	Nf. 44902	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo – Produtos de Limpeza	716,41
18/03/2026	18/03/2026	Nf. 4083	Victor Henrique Abrao	Outros Materiais de Consumo – Brinquedos Pedagógicos	77,67
18/03/2026	18/03/2026	Nf. 4085	Victor Henrique Abrao	Outros Materiais de Consumo – Brinquedos Pedagógicos	77,67
18/03/2026	18/03/2026	Nf. 4087	Victor Henrique Abrao	Outros Materiais de Consumo – Brinquedos Pedagógicos	77,67
18/03/2026	18/03/2026	Nf. 213035	S Liquida Mega Store LTDA	Outros Materiais de Consumo – Brinquedos Pedagógicos	39,80
18/03/2026	18/03/2026	Nf. 213037	S Liquida Mega Store LTDA	Outros Materiais de Consumo – Brinquedos Pedagógicos	39,80
18/03/2026	18/03/2026	Nf. 213039	S Liquida Mega Store LTDA	Outros Materiais de Consumo – Brinquedos Pedagógicos	79,60
18/03/2026	18/03/2026	Nf. 80827	Futura Brinquedos Educativos LTDA	Outros Materiais de Consumo – Brinquedos Pedagógicos	52,90
18/03/2026	18/03/2026	Nf. 80829	Futura Brinquedos Educativos LTDA	Outros Materiais de Consumo – Brinquedos Pedagógicos	158,70
18/03/2026	18/03/2026	Nf. 682	Anielle Nogueira Marciano	Outros Materiais de Consumo – Brinquedos Pedagógicos	80,70
18/03/2026	18/03/2026	Nf. 31725	Dmare Comércio Digital LTDA	Outros Materiais de Consumo – Brinquedos Pedagógicos	79,60
18/03/2026	18/03/2026	Nf. 39504	Comercial TMC Importação e Exportação LTDA	Outros Materiais de Consumo – Brinquedos Pedagógicos	131,80
18/03/2026	18/03/2026	Nf. 39506	Comercial TMC Importação e Exportação LTDA	Outros Materiais de Consumo – Brinquedos Pedagógicos	131,80
18/03/2026	18/03/2026	Nf. 21600	Eder Bastos CIA LTDA	Outros Materiais de Consumo – Brinquedos Pedagógicos	244,50
18/03/2026	18/03/2026	Nf. 21602	Eder Bastos CIA LTDA	Outros Materiais de Consumo – Brinquedos Pedagógicos	48,90

18/03/2026	18/03/2026	Nf. 4498	Raquel Terezinha DE	Outros Materiais de Consumo – Brinquedos Pedagógicos	111,60
18/03/2026	18/03/2026	Nf. 28	Marcio Adriano Bueno	Outros Serviços de Terceiros - Encanador	325,00
04/03/2026	19/03/2026	Nf. 1686	Varejão Amparense LTDA - EPP	Gêneros Alimentícios - Hortifruti	1.361,48
Ref. 02/2026	20/03/2026	Guia	FGTS	Impostos – Recursos Humanos	4.567,57
Ref. 02/2026	20/03/2026	Guia	GPS	Impostos – Recursos Humanos	15.248,86
Ref. 02/2026	20/03/2026	Guia	DARF - PIS	Impostos – Recursos Humanos	439,93
Ref. 02/2026	20/03/2026	Guia	DARF - IR	Impostos – Recursos Humanos	436,97
Ref. 02/2026	20/03/2026	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	703,00
02/03/2026	20/03/2026	Nf. 5016	Materiais Para Construção Friso e Ariolli LTDA EPP	Outros Materiais de Consumo – Encanamento	282,50
23/03/2026	23/03/2026	Nf. 2288	Depósito de Gás Pedreira	Gás	450,00
24/03/2026	23/03/2026	Nf. 657497	1000 Marcas Safety Brasil LTDA	Outros Materiais de Consumo – Luva Nitrílica	191,70
02/03/2026	25/03/2026	Nf. 1134256	Unimed Amparo Cooperativa de Trabalho Médico	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	275,44
31/03/2026	31/03/2026	Nf. 470644	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
31/03/2026	31/03/2026	Nf. 470643	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	14.922,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Diana Cristina de Almeida Diniz	Folha de Pagamento - Rescisão	5.735,28
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Andressa Emilly da Silva Chico	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	2.852,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Beatriz Regina Lourenço da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.758,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento - Salário	2.495,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Caroline de Oliveira Marcon	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Débora Cristina de Carvalho Félix	Folha de Pagamento - Salário	1.604,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraiso Avelar	Folha de Pagamento - Salário	1.130,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Heloisa Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Salário	2.046,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Leticia de Almeida Miguel	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Leticia Ferreira Matias	Folha de Pagamento - Salário	1.998,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Lindinalva da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.989,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	1.588,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Marta Cristina Nunes da Silva	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Priscilla da Silva Vieira Ananias	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento - Salário	2.058,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento - Salário	1.989,00
Ref. 02/2026	31/03/2026	Guia	FGTS	Impostos – Recursos Humanos	3.844,73
Ref. 02/2026	31/03/2026	Guia	FGTS	Impostos – Recursos Humanos	150,48
TOTAL DAS DESPESAS					R\$107.710,09
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 41.306,98
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 41.306,98

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 abril de 2026



Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente