

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: José Roberto Maranin

CPF: 777.757.168-00

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a Criança na área da Educação Infantil

EXERCÍCIO: Junho/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\$)
30/06/2026	R\$ 113.593,01	30/06/2026	0058/06	R\$ 113.593,01
30/06/2026	R\$ 33.146,99	30/06/2026	0064/06	R\$ 33.146,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 340.596,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 113.593,01 R\$ 33.146,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.021,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 488.357,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 488.357,46

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	58.986,00		58.986,00	58.986,00	
Impostos:					
FGTS	6.816,18	-	6.816,18	6.816,18	-
GPS	21.902,03		21.902,03	21.902,03	
IR	1.219,89		1.219,89	1.219,89	
PIS	677,02		677,02	677,02	
1ª Parcela 13ª Salário	2.774,00		2.774,00	2.774,00	
Recursos humanos		-			-
Férias	2.555,80		2.555,80	2.555,80	
Rescisão	-		-	-	
Sindicato Bem Estar	1.035,50		1.035,50	1.035,50	
Sindicato	-		-	-	
Vale Alimentação	22.384,30		22.384,30	22.384,30	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	3.327,91		3.327,91	3.327,91	
Sustentare	91,80		91,80	91,80	
Açougue	1.525,16		1.525,16	1.525,16	
Leite	1.313,00		1.313,00	1.313,00	
Hortifruti	2.457,14		2.457,14	2.457,14	
Pão de Sal	848,25		848,25	848,25	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	197,00		197,00	197,00	
Material Limpeza/Consumo	1.117,96		1.117,96	1.117,96	
Nieri & Nóbrega	203,99		203,99	203,99	
Kovalik	181,92		181,92	181,92	
Farmácia	83,66		83,66	83,66	
Maleta de Ferramentas	87,52		87,52	87,52	
Elásticos de Cabelo	48,80		48,80	48,80	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Nutricionista	400,00		400,00	400,00	
FOCO	340,62		340,62	340,62	
Escritório	970,00		970,00	970,00	
Unimed	418,26		418,26	418,26	
Site	100,00		100,00	100,00	
Eletro Som	214,83		214,83	214,83	
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.929,65		1.929,65	1.929,65	
Água	251,25		251,25	251,25	
Gás	450,00		450,00	450,00	
Internet	114,99		114,99	114,99	
Telefone	350,88		350,88	350,88	
Combustível	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	18,20	-	18,20	18,20	
IMP. RET. FONTE	-	-	-	-	
TOTAL	135.553,51	-	135.553,51	135.553,51	-

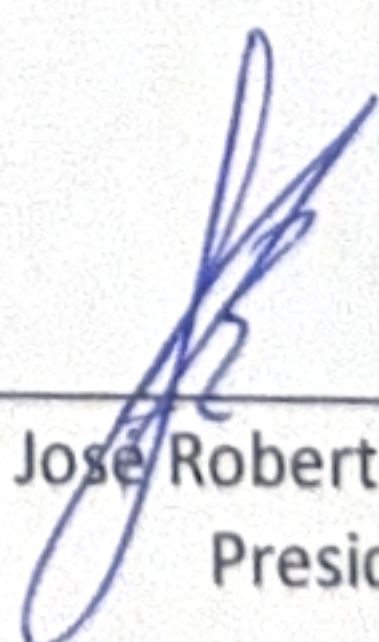
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
01/06/2026	01/06/2026	Nf. 314251	Pletdom LTDA	Outros Materiais de Consumo – Maleta de Ferramentas	87,52
02/06/2026	01/06/2026	Nf. 789268	C. E. S Martins LTDA	Outros Materiais de Consumo – Elástico de Cabelo	48,80
06/05/2026	05/06/2026	Nf. 926	Nieri & Nobrega Com de Mat Elétricos LT	Outros Materiais de Consumo - Eletricista	203,99
Ref. 05/2026	08/06/2026	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento - Férias	2.555,80
03/06/2026	09/06/2026	Nf. 297	Fernando Henrique Leonel Marques	Outros Serviços de Terceiros – Site	100,00
11/05/2026	09/06/2026	Nf. 2318	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	450,00
22/05/2026	10/06/2026	Boleto	Unimed	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	418,26
12/05/2026	10/06/2026	Nf. 2554	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios – Sustentare	91,80
29/05/2026	10/06/2026	Nf. 40838	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	197,00
01/06/2026	10/06/2026	Nf. 329	Four Assessor Empresarial LTDA – EPP	Outros Serviços de Terceiros – Escritório	970,00
02/06/2026	10/06/2026	Nf. 7968	Kovalik Embalagens LTDA	Outros Materiais de Consumo – Balões	181,92
12/05/2026	12/06/2026	Nf. 23488	FarTriunfo LTDA	Outros Materiais de Consumo – Farmácia	83,66
Ref. 05/2026	15/06/2026	Boleto	Vivo	Telefone	93,88
Ref. 05/2026	15/06/2026	Guia	ISS	Impostos	18,20
Ref. 05/2026	15/06/2026	Boleto	SAAE	Água	251,25
Ref. 05/2026	15/06/2026	Boleto	Desktop	Internet	114,99
01/06/2026	15/06/2026	Nf. 36530	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Copiadora	160,00
02/06/2026	15/06/2026	Nf. 15585	Foco Centro Médico Pedreira LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros – Exames Periódicos	340,62
02/06/2026	17/06/2026	Nf. 1960	Varejão Amparense LTDA – EPP	Gêneros Alimentícios – HortiFruti	2.457,14
02/06/2026	18/06/2026	Nf. 46569	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Produtos de Limpeza	1.117,96
02/06/2026	18/06/2026	Nf. 46568	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Alimentos	3.327,91
02/06/2026	18/06/2026	Nf. 46567	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Leite	1.313,00
Ref. 05/2026	18/06/2026	Boleto	Vivo	Telefone	257,00
12/06/2026	18/06/2026	Nf. 1287	Eletro Som 7 LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros – Conserto Microondas	214,83
Ref. 05/2026	18/06/2026	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	6.816,18
Ref. 05/2026	18/06/2026	Guia	GPS	Recursos Humanos - Impostos	21.902,03
Ref. 05/2026	18/06/2026	Guia	DARF PIS	Recursos Humanos - Impostos	677,02
Ref. 05/2026	18/06/2026	Guia	DARF IR	Recursos Humanos - Impostos	1.219,89
Ref. 05/2026	18/06/2026	Guia	SINDICATO – BEM ESTAR	Recursos Humanos - Impostos	1.035,50
Ref. 05/2026	19/06/2026	Boleto	CPFL	Energia	1.929,65
18/06/2026	22/06/2026	Nf. 280	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.525,16
25/06/2026	26/06/2026	Nf. 140	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros – Nutricionista	400,00
Ref. 05/2026	26/06/2026	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento – 13° Salário 1ª Parcela	1.033,00
Ref. 05/2026	26/06/2026	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento – 13° Salário 1ª Parcela	1.741,00
24/06/2026	30/06/2026	Nf. 1170	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Gêneros Alimentícios – Pão	848,25

30/06/2026	30/06/2026	Nf. 488663-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
30/06/2026	30/06/2026	Nf. 488662-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	22.381,80
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento	2.198,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Antonia Rosimeire Pereira	Folha de Pagamento	1.989,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Andrezza Cristina Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	7.126,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	2.198,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Camila Rodrigues da Silva	Folha de Pagamento	2.061,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	1.630,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Débora Eduarda Toledo da Silva	Folha de Pagamento	2.179,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	1.599,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	2.198,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	2.495,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	1.949,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	1.552,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	872,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	2.062,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Janciele Silva Muller	Folha de Pagamento	2.198,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	2.198,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	2.198,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento	2.121,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	2.983,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Maria Fernanda Polidoro Rabetti	Folha de Pagamento	2.198,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Pamela Caroline Dario	Folha de Pagamento	757,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	2.199,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	2.199,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	2.061,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	1.585,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Tayna Franciele Sampaio do Prado	Folha de Pagamento	2.061,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$135.553,51
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$340.596,16
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$340.596,16

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, 08 de julho de 2026.


 José Roberto Maranin
 Presidente