

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 Ferraresso, 180 – Santa Cruz – Pedreira/SP **CEP:** 13.927-062

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 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\$)
30/06/2026	R\$ 86.693,28	30/06/2026	0072/06	R\$ 86.693,28
30/06/2026	R\$ 35.544,23	30/06/2026	0074/06	R\$ 35.544,23
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 64.236,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 35.544,23 R\$ 86.693,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 186.477,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 186.477,17

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	44.156,00		44.156,00	44.156,00	
13º Salário 1ª Parcela	2.340,00		2.340,00	2.340,00	
Impostos:		-			-
FGTS	5.439,00		5.439,00	5.439,00	
GPS	17.584,59		17.584,59	17.584,59	
IR	-		-	-	
PIS	529,53		529,53	529,53	
Recursos humanos		-			-
Férias	4.778,56		4.778,56	4.778,56	
Rescisão	950,54		950,54	950,54	
Sindicato Bem Estar	851,50		851,50	851,50	
Sindicato	-		-	-	
Vale Alimentação	16.949,52		16.949,52	16.949,52	
Gêneros alimentícios		-			-
Mercado	1.932,95		1.932,95	1.932,95	
Sustentare	-		-	-	
Leite	1.347,92		1.347,92	1.347,92	
Hortifruti	1.872,53		1.872,53	1.872,53	
Pão de Sal	707,86		707,86	707,86	
Açougue	1.457,33		1.457,33	1.457,33	
Outros Materiais de Consumo					
Papelaria Estrela	861,58		861,58	861,58	
Produtos de Limpeza	1.286,14		1.286,14	1.286,14	
Farmácia	203,35		203,35	203,35	
Nieri & Nobrega	379,90		379,90	379,90	
Kovalik	266,37		266,37	266,37	
Mult-Fix	101,80		101,80	101,80	
Maleta Ferramentas	76,53		76,53	76,53	
Elástico de Cabelo	50,36		50,36	50,36	
Extintor	500,00		500,00	500,00	
DLP	95,00		95,00	95,00	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Nutricionista	300,00		300,00	300,00	
Foco Saúde Ocupacional	294,31		294,31	294,31	
Escritório	810,00		810,00	810,00	
Unimed Amparo	263,82		263,82	263,82	
Site	100,00		100,00	100,00	
Eletricista	3.950,00		3.950,00	3.950,00	
Marco Antonio Bevilacqua	350,00		350,00	350,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.058,48		1.058,48	1.058,48	
Água	8.386,77		8.386,77	8.386,77	
Gás	450,00		450,00	450,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	150,00	-	150,00	150,00	-
Demais despesas		-			-
ISS	-		-	-	
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	121.102,23		121.102,23	121.102,23	-

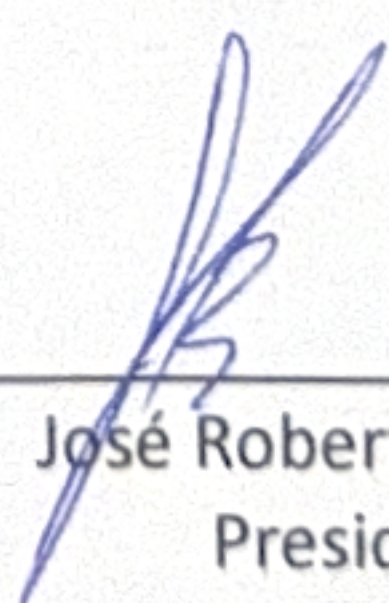
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
08/06/2026	01/06/2026	Nf. 315573	Pletdom LTDA	Outros Materiais de Consumo – Maleta de Ferramentas	76,53
02/06/2026	01/06/2026	Nf. 235519	Beatriz Belai Carrion	Outros Materiais de Consumo – Elástico de Cabelo	50,36
03/06/2026	03/06/2026	Nf. 296	Fernando Henrique Leonel Marques	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
02/06/2026	03/06/2026	Nf. 38	Panificadora Vila Nova de Pedreira LTDA	Gêneros Alimentícios – Pão de Sal	707,86
07/05/2026	05/06/2026	Nf. 30347	Lilian Regina Cunha de Sena - ME	Outros Materiais de Consumo - EPI	95,00
22/05/2026	05/06/2026	Nf. 1180768	Unimed Amparo Cooperativa de Trabalho Médico	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	263,82
Ref. 05/2026	05/06/2026	Boleto	CPFL	Energia	1.058,48
Ref. 05/2026	08/06/2026	Holerite	Beatriz Regina Lourenço da Silva	Folha de Pagamento - Rescisão	950,54
Ref. 05/2026	08/06/2026	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	2.340,00
Ref. 05/2026	08/06/2026	Holerite	Lindinalva da Silva	Folha de Pagamento - Férias	2.382,86
Ref. 05/2026	08/06/2026	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento - Férias	2.395,70
Ref. 05/2026	08/06/2026	Boleto	SAAE	Água	5.002,03
Ref. 05/2026	09/06/2026	Boleto	SAAE	Água	19,83
Ref. 05/2026	10/06/2026	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática S.A.	Internet	109,99
01/06/2026	10/06/2026	Nf. 323	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	810,00
29/05/2026	10/06/2026	Nf. 40860	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo - Papelaria	861,58
01/06/2026	10/06/2026	Nf. 13369	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	150,00
11/06/2026	11/06/2026	Nf. 2338	Depósito de Gás Pedreira	Gás	450,00
09/06/2026	11/06/2026	Nf. 964	Nieri & Nobrega Com. de Mat. Elétricos LT	Outros Materiais de Consumo - Ventilador	379,90
15/05/2026	12/06/2026	Nf. 16782	Luiz Carlos Ferro	Outros Materiais de Consumo - Extintor	500,00
12/06/2026	12/06/2026	Nf. 88	Marco Antonio Bevilacqua	Outros Serviços de Terceiros – Manutenção Fogão	350,00
15/05/2026	15/06/2026	Nf. 23534	FarTriunfo LTDA	Outros Materiais de Consumo - Farmácia	203,35
01/06/2026	15/06/2026	Nf. 36531	A Copiadora Com. De Equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
02/06/2026	15/06/2026	Nf. 15592	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos	294,31
Ref. 05/2026	15/06/2026	Boleto	SAAE	Água	3.364,91
14/06/2026	15/06/2026	Nf. 67	Otávio Augusto Degasperi	Outros Serviços de Terceiros - Eletricista	3.950,00
02/06/2026	17/06/2026	Nf. 1962	Varejão Amparense LTDA - EPP	Gêneros Alimentícios - Hortifruti	1.872,53
18/06/2026	18/06/2026	Guia	FGTS	Impostos – Recursos Humanos	5.439,00
18/06/2026	18/06/2026	Guia	GPS	Impostos – Recursos Humanos	17.584,59
18/06/2026	18/06/2026	Guia	DARF - PIS	Impostos – Recursos Humanos	529,53
02/06/2026	18/06/2026	Nf. 7970	Kovalik Embalagens LTDA	Outros Materiais de Consumo - Balões	266,37
18/06/2026	18/06/2026	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	851,50
18/06/2026	18/06/2026	Nf. 281	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.457,33
02/06/2026	18/06/2026	Nf. 46571	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	1.932,95
02/06/2026	18/06/2026	Nf. 46570	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	1.347,92

02/06/2026	18/06/2026	Nf. 46572	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo – Produtos de Limpeza	1.286,14
19/06/2026	20/06/2026	Nf. 21285	Mult Fix Comércio de Parafusos LTDA	Outros Materiais de Consumo – EPI	101,80
25/06/2026	26/06/2026	Nf. 139	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	300,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento - Salário	2.061,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento - Salário	2.199,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Andressa Emilly da Silva Chico	Folha de Pagamento - Salário	1.993,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	4.781,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento - Salário	1.971,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Caroline de Oliveira Marcon	Folha de Pagamento - Salário	2.199,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Débora Cristina de Carvalho Félix	Folha de Pagamento - Salário	1.589,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Edna Lucia de Sousa	Folha de Pagamento - Salário	1.989,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento - Salário	3.401,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Heloisa Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Laiane Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	2.198,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Leticia de Almeida Miguel	Folha de Pagamento - Salário	2.198,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Leticia Ferreira Matias	Folha de Pagamento - Salário	2.198,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento - Salário	2.181,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Lindinalva da Silva	Folha de Pagamento - Salário	827,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Maria Jurema de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	2.030,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	1.588,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Marta Cristina Nunes da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.410,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Priscilla da Silva Vieira Ananias	Folha de Pagamento - Salário	2.198,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento - Salário	2.198,00
Ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento - Salário	827,00
30/06/2026	30/06/2026	Nf. 488665-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
30/06/2026	30/06/2026	Nf. 488664-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	16.947,02
TOTAL DAS DESPESAS					R\$121.102,23
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 65.374,94
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 65.374,94

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, 06 de julho de 2026.


 José Roberto Maranin
 Presidente