

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: Agosto/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\$)
31/08/2026	R\$ 110.145,97	31/08/2026	0058/08	R\$ 110.145,97
31/08/2026	R\$ 36.594,03	31/08/2026	8044/01	R\$ 36.594,03
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 329.880,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 110.145,97 R\$ 36.594,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 150,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 476.770,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 476.770,50

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	55.915,00		55.915,00	55.915,00	
Impostos:					
FGTS	11.014,24	-	11.014,24	11.014,24	-
GPS	23.644,33		23.644,33	23.644,33	
IR	1.219,89		1.219,89	1.219,89	
PIS	872,22		872,22	872,22	
1ª Parcela 13ª Salário	-		-	-	
Recursos humanos					
Férias	-	-	-	-	-
Rescisão	9.901,03		9.901,03	9.901,03	
Sindicato Bem Estar	999,00		999,00	999,00	
Sindicato	1.011,15		1.011,15	1.011,15	
Vale Alimentação	21.341,50		21.341,50	21.341,50	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	3.339,25	-	3.339,25	3.339,25	-
Sustentare	-		-	-	
Açougue	1.731,73		1.731,73	1.731,73	
Leite	1.657,08		1.657,08	1.657,08	
Hortifruti	2.348,25		2.348,25	2.348,25	
Pão de Sal	308,75		308,75	308,75	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	1.462,67	-	1.462,67	1.462,67	-
Material Limpeza/Consumo	1.483,94		1.483,94	1.483,94	
Kovalik	338,50		338,50	338,50	
Du e Batata	224,20		224,20	224,20	
FarTriunfo	116,26		116,26	116,26	
Carrinhos de Bebê	4.798,50		4.798,50	4.798,50	
Assento Sanitário Infantil	319,60		319,60	319,60	
Outros serviços de terceiros					
A Copiadora	170,16	-	170,16	170,16	-
Nutricionista	800,00		800,00	800,00	
FOCO	352,36		352,36	352,36	
Escritório	2.470,00		2.470,00	2.470,00	
Unimed	327,56		327,56	327,56	
Site	100,00		100,00	100,00	
DLP	817,31		817,31	817,31	
Computador	120,00		120,00	120,00	
Utilidades públicas					
Energia	2.316,03	-	2.316,03	2.316,03	-
Água	43,73		43,73	43,73	
Gás	-		-	-	
Internet	114,99		114,99	114,99	
Telefone	357,88		357,88	357,88	
Combustível	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas					
ISS	22,60	-	22,60	22,60	-
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	152.059,21	-	152.059,21	152.059,21	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
31/07/2026	03/08/2026	Nf. 142	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros – Nutricionista	400,00
05/08/2026	05/08/2026	Nf. 317	Fernando Henrique Leonel Marques	Outros Serviços de Terceiros – Site	100,00
07/07/2026	07/07/2026	Nf. 24215	Fartriunfo LTDA	Outros Materiais de Consumo – Farmácia	116,26
01/08/2026	10/08/2026	Nf. 8416	Kovalik Embalagens LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	338,50
Ref. 07/2026	10/08/2026	Boleto	Unimed	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	327,56
03/08/2026	10/08/2026	Nf. 358	Four Assessor Empresarial LTDA – EPP	Outros Serviços de Terceiros – Escritório	1.500,00
03/08/2026	10/08/2026	Nf. 357	Four Assessor Empresarial LTDA – EPP	Outros Serviços de Terceiros – Escritório	970,00
Ref. 07/2026	15/08/2026	Boleto	SAAE	Água	43,73
Ref. 07/2026	15/08/2026	Guia	ISS	Impostos	22,60
Ref. 07/2026	15/08/2026	Boleto	Vivo	Telefone	93,88
06/08/2026	15/08/2026	Nf. 16134	Foco Centro Médico Pedreira LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros – Exames Periódicos	352,36
30/07/2026	15/08/2026	Nf. 41.227	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	1.462,67
03/08/2026	15/08/2026	Nf. 37583	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Copiadora	170,16
Ref. 07/2026	15/08/2026	Boleto	Desktop	Internet	114,99
Ref. 07/2026	17/08/2026	Boleto	Vivo	Telefone	264,00
03/08/2026	18/08/2026	Nf. 11.880	Du e Batata Materiais para Construção	Outros Materiais de Consumo – Material Manutenção Prédio	224,20
01/08/2026	18/08/2026	Nf. 47782	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Alimentos	3.339,25
01/08/2026	18/08/2026	Nf. 47781	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – – Produtos de Limpeza Alimentos	1.483,94
01/08/2026	18/08/2026	Nf. 47783	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Leite	1.657,08
18/08/2026	19/08/2026	Nf. 296	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios – Açougue	1.731,73
26/08/2026	19/08/2026	Nf. 4630724	Planeta – Importação e Distribuição	Outros Materiais de Consumo – Carrinho de Bebê	319,90
26/08/2026	19/08/2026	Nf. 4630685	Planeta – Importação e Distribuição	Outros Materiais de Consumo – Carrinho de Bebê	319,90
26/08/2026	19/08/2026	Nf. 4630691	Planeta – Importação e Distribuição	Outros Materiais de Consumo – Carrinho de Bebê	319,90
26/08/2026	19/08/2026	Nf. 4630686	Planeta – Importação e Distribuição	Outros Materiais de Consumo – Carrinho de Bebê	319,90
26/08/2026	19/08/2026	Nf. 4630717	Planeta – Importação e Distribuição	Outros Materiais de Consumo – Carrinho de Bebê	319,90
26/08/2026	19/08/2026	Nf. 4630725	Planeta – Importação e Distribuição	Outros Materiais de Consumo – Carrinho de Bebê	319,90
26/08/2026	19/08/2026	Nf. 4630719	Planeta – Importação e Distribuição	Outros Materiais de Consumo – Carrinho de Bebê	319,90
26/08/2026	19/08/2026	Nf. 4630690	Planeta – Importação e Distribuição	Outros Materiais de Consumo – Carrinho de Bebê	319,90
26/08/2026	19/08/2026	Nf. 4630687	Planeta – Importação e Distribuição	Outros Materiais de Consumo – Carrinho de Bebê	319,90
26/08/2026	19/08/2026	Nf. 4630760	Planeta – Importação e Distribuição	Outros Materiais de Consumo – Carrinho de Bebê	319,90
26/08/2026	19/08/2026	Nf. 4630684	Planeta – Importação e Distribuição	Outros Materiais de Consumo – Carrinho de Bebê	319,90

26/08/2026	19/08/2026	Nf. 4630750	Planeta – Importação e Distribuição	Outros Materiais de Consumo – Carrinho de Bebê	319,90
26/08/2026	19/08/2026	Nf. 4630720	Planeta – Importação e Distribuição	Outros Materiais de Consumo – Carrinho de Bebê	319,90
26/08/2026	19/08/2026	Nf. 4630759	Planeta – Importação e Distribuição	Outros Materiais de Consumo – Carrinho de Bebê	319,90
26/08/2026	19/08/2026	Nf. 4630722	Planeta – Importação e Distribuição	Outros Materiais de Consumo – Carrinho de Bebê	319,90
Ref. 07/2026	25/08/2026	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	8.155,27
Ref. 07/2026	25/08/2026	Guia	GPS	Recursos Humanos - Impostos	23.644,33
Ref. 07/2026	25/08/2026	Guia	DARF PIS	Recursos Humanos - Impostos	872,22
Ref. 07/2026	25/08/2026	Guia	DARF IR	Recursos Humanos - Impostos	1.219,89
Ref. 07/2026	25/08/2026	Guia	Sindicato	Recursos Humanos - Impostos	1.011,15
Ref. 07/2026	25/08/2026	Guia	SINDICATO – BEM ESTAR	Recursos Humanos - Impostos	999,00
12/08/2026	27/08/2026	Nf. 2152	Varejão Amparense LTDA – EPP	Gêneros Alimentícios – HortiFruti	2.348,25
27/08/2026	27/08/2026	Nf. 906	Assento Ideal LTDA	Outros Materiais de Consumo – Assento Vaso Sanitário Infantil	319,60
Ref. 07/2026	28/08/2026	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento - Rescisão	5.579,03
31/07/2026	28/08/2026	Nf. 16323	Dedetizadora e Limpadora Pedreira LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros - Dedetização	817,31
Ref. 07/2026	28/08/2026	Boleto	CPFL	Energia	2.316,03
Ref. 07/2026	28/08/2026	Holerite	Camila Rodrigues da Silva	Folha de Pagamento - Rescisão	4.322,00
Ref. 07/2026	28/08/2026	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	2.240,64
Ref. 07/2026	28/08/2026	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	618,33
28/08/2026	28/08/2026	Nf. 499008-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
28/08/2026	28/08/2026	Nf. 499007-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	21.339,00
25/08/2026	28/08/2026	Nf. 1204	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Gêneros Alimentícios – Pão	308,75
27/08/2026	28/08/2026	Nf. 243	Cleber Teixeira	Outros Serviços de Terceiros - Computador	120,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Ana Paula Conte Mandadori	Folha de Pagamento	933,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Andreza Cristina Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	7.125,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	2.210,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Débora Eduarda Toledo da Silva	Folha de Pagamento	2.102,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	516,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	967,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	2.496,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	879,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Helen Gabrielly Santos Rodrigues	Folha de Pagamento	639,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	2.106,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	2.072,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Janciele Silva Muller	Folha de Pagamento	2.209,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	2.209,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	2.210,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	3.073,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Maria Fernanda Polidoro Rabetti	Folha de Pagamento	2.121,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Pamela Caroline Dario	Folha de Pagamento	1.989,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Priscila Aparecida Rodrigues dos Santos	Folha de Pagamento	2.209,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	2.209,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	1.072,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Sandra Regina Alfredo Chica	Folha de Pagamento	1.989,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	1.989,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Tayna Franciele Sampaio do Prado	Folha de Pagamento	2.111,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	2.120,00

30/08/2026	31/08/2026	Nf. 146	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros – Nutricionista	400,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$152.059,71
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$324.638,79
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$324.638,79

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, 15 de setembro de 2026.



 José Roberto Maranin
 Presidente