

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: Julho/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\$)
31/07/2026	R\$ 116.554,13	31/07/2026	0058/06	R\$ 116.554,13
31/07/2026	R\$ 13.850,56	31/07/2026	0064/06	R\$ 13.850,56
31/07/2026	R\$ 16.335,31	31/07/2026		R\$ 16.335,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 352.803,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 116.554,13 R\$ 13.850,56 R\$ 16.335,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 367,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 499.911,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 499.911,67

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	59.486,00		59.486,00	59.486,00	
Impostos:					
FGTS	6.421,57	-	6.421,57	6.421,57	-
GPS	22.902,03		22.902,03	22.902,03	
IR	1.219,89		1.219,89	1.219,89	
PIS	660,00		660,00	660,00	
1ª Parcela 13ª Salário	17.476,00		17.476,00	17.476,00	
Recursos humanos		-			-
Férias	12.625,29		12.625,29	12.625,29	
Rescisão					
Sindicato Bem Estar	998,50		998,50	998,50	
Sindicato					
Vale Alimentação	22.370,00		22.370,00	22.370,00	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	2.903,83		2.903,83	2.903,83	
Sustentare	337,30		337,30	337,30	
Açougue	1.581,22		1.581,22	1.581,22	
Leite	1.620,87		1.620,87	1.620,87	
Hortifruti	2.728,59		2.728,59	2.728,59	
Pão de Sal	325,00		325,00	325,00	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	826,80		826,80	826,80	
Material Limpeza/Consumo	1.224,34		1.224,34	1.224,34	
Nieri & Nóbrega	379,90		379,90	379,90	
Aparelho de TV	393,00		393,00	393,00	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	194,64		194,64	194,64	
Nutricionista					
FOCO	408,38		408,38	408,38	
Escritório	2.470,00		2.470,00	2.470,00	
Unimed	295,86		295,86	295,86	
Site	100,00		100,00	100,00	
Mesas	4.599,98		4.599,98	4.599,98	
Chaveiro	150,00		150,00	150,00	
Treinamento/Curso	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	2.316,03		2.316,03	2.316,03	
Água	40,33		40,33	40,33	
Gás	1.350,00		1.350,00	1.350,00	
Internet	114,99		114,99	114,99	
Telefone	357,88		357,88	357,88	
Combustível	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	24,02	-	24,02	24,02	
IMP. RET. FONTE					
TOTAL	170.031,48	-	170.031,48	170.031,48	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
02/06/2026	03/07/2026	Nf.2.331	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	450,00
25/06/2026	03/07/2026	Nf.2.345	Depósito de Gás Pedreira LTDA	Gás	900,00
02/07/2026	03/07/2026	Nf. 307	Fernando Henrique Leonel Marques	Outros Serviços de Terceiros – Site	100,00
01/06/2026	03/07/2026	Nf. 2.563	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios – Sustentare	153,70
30/06/2026	03/07/2026	Nf. 24	Paulo Roberto Baldasso	Outros Serviços de Terceiros – Treinamento	2.000,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Antonia Rosimeire Pereira	Folha de Pagamento – 1ª Parc. 13ª Salário	956,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento – 1ª Parc. 13ª Salário	1.035,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Débora Eduarda Toledo da Silva	Folha de Pagamento – 1ª Parc. 13ª Salário	1.035,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento – 1ª Parc. 13ª Salário	1.035,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento – 1ª Parc. 13ª Salário	1.241,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento – 1ª Parc. 13ª Salário	1.035,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento – 1ª Parc. 13ª Salário	1.028,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Janciele Silva Muller	Folha de Pagamento – 1ª Parc. 13ª Salário	1.035,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento – 1ª Parc. 13ª Salário	1.035,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento – 1ª Parc. 13ª Salário	1.035,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Luiza Helena Paulino	Folha de Pagamento – 1ª Parc. 13ª Salário	1.028,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento – 1ª Parc. 13ª Salário	1.028,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Maria Fernanda Polidoro Rabetti	Folha de Pagamento – 1ª Parc. 13ª Salário	1.035,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento – 1ª Parc. 13ª Salário	1.035,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento – 1ª Parc. 13ª Salário	963,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento – 1ª Parc. 13ª Salário	1.035,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Tayna Franciele Sampaio do Prado	Folha de Pagamento – 1ª Parc. 13ª Salário	882,00
09/06/2026	09/07/2026	Nf. 963	Nieri & Nobrega Com. de Mat. Eletricos LT	Outros Materiais de Consumo – Materiais para manutenção	379,90
02/07/2026	10/07/2026	Nf. 344	Four Assessor Empresarial LTDA – EPP	Outros Serviços de Terceiros – Escritório	1.500,00
29/06/2026	10/07/2026	Nf. 41.028	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo – Papelaria	826,80
Ref. 06/2026	10/07/2026	Boleto	Unimed	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	295,86
02/07/2026	10/07/2026	Nf. 343	Four Assessor Empresarial LTDA – EPP	Outros Serviços de Terceiros – Escritório	970,00
13/07/2026	14/07/2026	Nf. 23.727	VPJ Distribuidora LTDA	Outros Materiais de Consumo – Jogo mesas e cadeiras	4.599,98
Ref. 06/2026	15/07/2026	Boleto	Desktop	Internet	114,99
03/07/2026	15/07/2026	Nf. 15828	Foco Centro Médico Pedreira LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros – Exames Periódicos	408,38
Ref. 06/2026	15/07/2026	Guia	ISS	Impostos	24,02

Ref. 06/2026	15/07/2026	Boleto	SAAE	Água	40,33
Ref. 06/2026	15/07/2026	Boleto	VIVO	Telefone	93,88
03/07/2026	15/07/2026	Nf. 37200	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Copiadora	194,64
15/07/2026	15/07/2026	Nf. 382	Julio Cesar Serafim	Outros Serviços de Terceiros – Chaveiro	150,00
Ref. 06/2026	16/07/2026	Recibo	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento - Férias	2.564,48
Ref. 06/2026	16/07/2026	Recibo	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento - Férias	2.550,06
Ref. 06/2026	16/07/2026	Recibo	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento - Férias	2.564,48
Ref. 06/2026	16/07/2026	Recibo	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento - Férias	2.558,62
Ref. 06/2026	16/07/2026	Recibo	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento - Férias	2.387,65
16/07/2026	17/07/2026	Nf. 287	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.581,22
02/07/2026	17/07/2026	Nf. 2.033	Varejão Amparense LTDA – EPP	Gêneros Alimentícios – HortiFruti	2.728,59
Ref. 06/2026	17/07/2026	Boleto	Vivo	Telefone	264,00
07/07/2026	20/07/2026	Nf. 1.188	Ferrarini & Ferrarini Panificadora LTDA	Gêneros Alimentícios – Pão	325,00
03/07/2026	18/07/2026	Nf. 47217	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Produtos de Limpeza	1.224,34
03/07/2026	18/07/2026	Nf. 47214	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Alimentos	2.903,83
03/07/2026	18/07/2026	Nf. 47216	J.L Daolio & Cia LTDA - FILIAL	Gêneros Alimentícios – Leite	1.620,87
21/07/2026	21/07/2026	Nf. 172.669	Jack Of All Trades LTDA	Outros Materiais de Consumo – Tv Box	393,00
Ref. 06/2026	21/07/2026	Guia	FGTS	Recursos Humanos - Impostos	6.421,57
Ref. 06/2026	21/07/2026	Guia	GPS	Recursos Humanos - Impostos	22.031,27
Ref. 06/2026	21/07/2026	Guia	DARF PIS	Recursos Humanos - Impostos	660,00
Ref. 06/2026	21/07/2026	Guia	DARF IR	Recursos Humanos - Impostos	1.219,89
Ref. 06/2026	21/07/2026	Guia	SINDICATO – BEM ESTAR	Recursos Humanos - Impostos	998,50
01/07/2026	28/07/2026	Nf.2.581	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios – Sustentare	183,60
Ref. 06/2026	30/07/2026	Boleto	CPFL	Energia	2.316,03
30/07/2026	30/07/2026	N. 493850-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
30/07/2026	30/07/2026	Nf. 493849-1	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	22.367,50
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Ana Paula Siqueira Moreno	Folha de Pagamento	2.272,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Andrezza Cristina Ronchi Castelo	Folha de Pagamento	7.125,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moares	Folha de Pagamento	2.211,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Camila Rodrigues da Silva	Folha de Pagamento	2.003,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Daniele Andreza Gonçalves de Lima Camilo	Folha de Pagamento	2.134,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Débora Eduarda Toledo da Silva	Folha de Pagamento	2.210,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Daiane Cristina Biskei Leite	Folha de Pagamento	865,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Edivania Camargo dos Santos	Folha de Pagamento	1.514,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Estela Aparecida Moreno	Folha de Pagamento	2.495,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Fernanda Patricia Gonçalves	Folha de Pagamento	1.300,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Gabriela Nunes Lima	Folha de Pagamento	2.272,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Ingrid Monique Alves de Oliveira	Folha de Pagamento	1.642,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Isabel Cristina Scalisse Biskei	Folha de Pagamento	2.073,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Janciele Silva Muller	Folha de Pagamento	2.135,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Jenniffer Cristina Lima Magalhães	Folha de Pagamento	2.196,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Livia Aparecida Gomes	Folha de Pagamento	2.134,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Maiara Beatriz Machado F. de Lima	Folha de Pagamento	3.105,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Mirian da Silva Ramalho	Folha de Pagamento	1.376,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Maria Fernanda Polidoro Rabetti	Folha de Pagamento	2.058,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Pamela Caroline Dario	Folha de Pagamento	2.072,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Priscila Aparecida Rodrigues dos Santos	Folha de Pagamento	672,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Rayane Pereira Vieira	Folha de Pagamento	2.120,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Renata Maria de Moraes	Folha de Pagamento	1.438,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Sandra Regina Alfredo Chica	Folha de Pagamento	2.059,00

Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Solange Aparecida Bombonatti	Folha de Pagamento	2.002,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Tabata Cristina Mendes Rodrigues	Folha de Pagamento	1.521,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Tayna Franciele Sampaio do Prado	Folha de Pagamento	2.211,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	2.271,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$170.031,48
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$329.880,19
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$329.880,19

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, 14 de Agosto de 2026.


 José Roberto Maranin
 Presidente