

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: Julho/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\$)
31/07/2026	R\$ 87.920,02	31/07/2026	0072/07	R\$ 87.920,02
31/07/2026	R\$ 554,21	31/07/2026	0074/07	R\$ 554,21
31/07/2026	R\$ 35.914,37	31/07/2026	7301/2026	R\$ 35.914,37
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 65.374,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 87.920,02 R\$ 554,21 R\$ 35.914,37
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 189.767,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 189.767,62

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	42.912,00		42.912,00	42.912,00	
13º Salário 1ª Parcela	15.042,00		15.042,00	15.042,00	
		-			-
Impostos:					
FGTS	7.414,43		7.414,43	7.414,43	
GPS	17.822,78		17.822,78	17.822,78	
IR	-		-	-	
PIS	526,09		526,09	526,09	
Recursos humanos		-			-
Férias	-		-	-	
Rescisão	5.746,86		5.746,86	5.746,86	
Sindicato Bem Estar	851,50		851,50	851,50	
Sindicato	-		-	-	
Vale Alimentação	17.825,20		17.825,20	17.825,20	
Gêneros alimentícios		-			-
Mercado	2.080,33		2.080,33	2.080,33	
Sustentare	-		-	-	
Leite	1.301,36		1.301,36	1.301,36	
Hortifruti	2.371,43		2.371,43	2.371,43	
Pão de Sal	411,73		411,73	411,73	
Açougue	1.522,92		1.522,92	1.522,92	
Outros Materiais de Consumo					
Papelaria Estrela	609,00		609,00	609,00	
Produtos de Limpeza	1.370,56		1.370,56	1.370,56	
Farmácia	108,42		108,42	108,42	
Friso e Arioli	466,90		466,90	466,90	
Ativa	20,75		20,75	20,75	
Eletro Som 7	140,00		140,00	140,00	
Ramos & Ramos	289,90		289,90	289,90	
VPJ	4.599,98		4.599,98	4.599,98	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Nutricionista	400,00		400,00	400,00	
Foco Saúde Ocupacional	270,15		270,15	270,15	
Escritório	810,00		810,00	810,00	
Unimed Amparo	263,82		263,82	263,82	
Site	100,00		100,00	100,00	
Conserto TV	750,00		750,00	750,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.049,48		1.049,48	1.049,48	
Água	2.034,75		2.034,75	2.034,75	
Gás	450,00		450,00	450,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	381,08	-	381,08	381,08	-
Demais despesas		-			-
ISS	16,29		16,29	16,29	
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	130.229,70		130.229,70	130.229,70	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
01/07/2026	01/07/2026	Nf. 5131	Materiais Para Construção Friso e Ariolli LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros - Encanador	466,90
01/07/2026	02/07/2026	Nf. 41634	Diogo Politti - ME	Outros Materiais de Consumo - Lâmpada	20,75
01/07/2026	02/07/2026	Nf. 40	Panificadora Vila Nova de Pedreira LTDA	Gêneros Alimentícios – Pão de Sal	411,73
02/07/2026	03/07/2026	Nf. 306	Fernando Henrique Leonel Marques	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
03/07/2026	03/07/2026	Nf. 527	Eletro Som 7 LTDA ME	Outros Materiais de Consumo – Conversor Digital	140,00
25/06/2026	06/07/2026	Nf. 1184184	Unimed Amparo Cooperativa de Trabalho Médico	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	263,82
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	1.035,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Andressa Emilly da Silva Chico	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	1.028,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Caroline de Oliveira Marcon	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	1.035,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Débora Cristina de Carvalho Félix	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	1.035,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	1.741,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Heloisa Pereira dos Santos	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	1.028,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Leticia de Almeida Miguel	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	1.035,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Leticia Ferreira Matias	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	1.035,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	1.035,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Lindinalva da Silva	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	965,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Marta Cristina Nunes da Silva	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	1.035,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Priscilla da Silva Vieira Ananias	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	1.035,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	1.035,00
Ref. 06/2026	08/07/2026	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento – 13º Salário 1ª Parcela	965,00
07/07/2026	08/07/2026	Nf. 23546	VPJ Distribuidora LTDA	Outros Materiais de Consumo – Mesas e Cadeiras	4.599,98
08/07/2026	08/07/2026	Nf. 33	João Roberto da Silva	Outros Serviços de Terceiros – Conserto TV	750,00
Ref. 06/2026	10/07/2026	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática S.A.	Internet	109,99
01/07/2026	10/07/2026	Nf. 13458	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	381,08
02/07/2026	10/07/2026	Nf. 341	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	810,00
Ref. 06/2026	14/07/2026	Boleto	CPFL	Energia	1.049,48
29/06/2026	15/07/2026	Nf. 41042	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo - Papelaria	609,00
Ref. 06/2026	15/07/2026	Boleto	SAAE	Água	2.034,75
Ref. 06/2026	15/07/2026	Boleto	ISS	Outras Despesas - ISS	16,29
03/07/2026	15/07/2026	Nf. 15843	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	Outros Serviços de Terceiros – Exames Médicos	270,15
16/06/2026	16/07/2026	Nf. 23918	FarTriunfo	Outros Materiais de Consumo - Farmácia	108,42
16/07/2026	17/07/2026	Nf. 288	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.522,92
02/07/2026	17/07/2026	Nf. 2035	Varejão Amparense LTDA - EPP	Gêneros Alimentícios - Hortifruti	2.371,43

17/07/2026	17/07/2026	Nf. 3699	Ramos & Ramos LTDA ME	Outros Materiais de Consumo – Painel de Pressão	289,90
15/07/2026	17/07/2026	Nf. 37368	A Copiadora Com. De Equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
20/07/2026	20/07/2026	Nf. 2356	Depósito de Gás Pedreira	Gás	450,00
03/07/2026	20/07/2026	Nf. 47223	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	2.080,33
03/07/2026	20/07/2026	Nf. 47218	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	1.301,36
03/07/2026	20/07/2026	Nf. 47222	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo – Produtos de Limpeza	1.370,56
Ref. 06/2026	21/07/2026	Guia	FGTS	Impostos – Recursos Humanos	6.048,90
Ref. 06/2026	21/07/2026	Guia	GPS	Impostos – Recursos Humanos	17.822,78
Ref. 06/2026	21/07/2026	Guia	DARF - PIS	Impostos – Recursos Humanos	526,09
Ref. 06/2026	21/07/2026	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	851,50
Ref. 06/2026	31/07/2026	Holerite	Leticia Ferreira Matias	Folha de Pagamento - Rescisão	5.746,86
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento - Salário	2.073,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento - Salário	2.210,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Andressa Emilly da Silva Chico	Folha de Pagamento - Salário	2.135,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	4.782,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Caroline de Oliveira Marcon	Folha de Pagamento - Salário	2.058,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Débora Cristina de Carvalho Félix	Folha de Pagamento - Salário	1.694,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Edna Lucia de Sousa	Folha de Pagamento - Salário	1.742,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento - Salário	3.401,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Heloisa Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Salário	2.211,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Laiane Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	2.210,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Leticia de Almeida Miguel	Folha de Pagamento - Salário	2.210,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Liliam de Souza Jorge	Folha de Pagamento - Salário	2.210,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Lindinalva da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.544,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Luis Ricardo Pires de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	1.465,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Maria Jurema de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	2.073,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	1.602,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Marta Cristina Nunes da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.549,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Priscilla da Silva Vieira Ananias	Folha de Pagamento - Salário	2.059,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento - Salário	2.210,00
Ref. 07/2026	31/07/2026	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento - Salário	1.474,00
31/07/2026	31/07/2026	Nf. 494109	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
31/07/2026	31/07/2026	Nf. 494108	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	17.135,18
Ref. 06/2026	31/07/2026	Guia	FGTS	Impostos – Recursos Humanos	1.365,53
31/07/2026	31/07/2026	Nf. 494202	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
31/07/2026	31/07/2026	Nf. 494201	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	685,02
31/07/2026	31/07/2026	Nf. 144	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros - Nutricionista	400,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$130.229,70
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 59.537,92
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 59.537,92

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 agosto de 2026.



José Roberto Maranin
Presidente