

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: Agosto/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\$)
31/08/2026	R\$ 70.850,00	31/08/2026	0072/08	R\$ 70.850,00
31/08/2026	R\$ 13.043,55	31/08/2026	8431/2026	R\$ 13.043,55
31/08/2026	R\$ 30.858,68	31/08/2026	8045/01	R\$ 30.858,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 61.002,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 70.850,00 R\$ 13.043,55 R\$ 30.858,68
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,82
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 175.759,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 175.759,97

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	39.278,00		39.278,00	39.278,00	
13º Salário 1ª Parcela	-	-	-	-	-
Impostos:					
FGTS	7.700,19		7.700,19	7.700,19	
GPS	18.750,69		18.750,69	18.750,69	
IR	263,87		263,87	263,87	
PIS	670,67		670,67	670,67	
Recursos humanos		-			-
Férias	10.251,39		10.251,39	10.251,39	
Rescisão	-		-	-	
Sindicato Bem Estar	852,00		852,00	852,00	
Sindicato	1.092,42		1.092,42	1.092,42	
Vale Alimentação	17.277,42		17.277,42	17.277,42	
Gêneros alimentícios		-			-
Mercado	2.537,73		2.537,73	2.537,73	
Sustentare	289,70		289,70	289,70	
Leite	1.347,92		1.347,92	1.347,92	
Hortifruti	1.959,60		1.959,60	1.959,60	
Pão de Sal	311,04		311,04	311,04	
Açougue	1.155,80		1.155,80	1.155,80	
Outros Materiais de Consumo					
Papelaria Estrela	912,15		912,15	912,15	
Produtos de Limpeza	1.845,00		1.845,00	1.845,00	
Farmácia	-		-	-	
Friso e Ariolli	18,60		18,60	18,60	
Eletro Som 7	35,00		35,00	35,00	
Mictório Infantil	155,60		155,60	155,60	
Protetor de Portão	56,90		56,90	56,90	
Nieri & Nóbrega	126,30		126,30	126,30	
Kovalik	657,84		657,84	657,84	
Água Pot	30,00		30,00	30,00	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Nutricionista	300,00		300,00	300,00	
Foco Saúde Ocupacional	258,40		258,40	258,40	
Escritório	810,00		810,00	810,00	
Unimed Amparo	263,82		263,82	263,82	
Site	100,00		100,00	100,00	
Eletricista	600,00		600,00	600,00	
Evandro Siloto	450,00		450,00	450,00	
Utilidades públicas		-			-
Energia	951,33		951,33	951,33	
Água	2.188,23		2.188,23	2.188,23	
Gás	810,00		810,00	810,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	363,38	-	363,38	363,38	-
Demais despesas		-			-
ISS	14,95		14,95	14,95	
IMP. RET. FONTE	-		-	-	
TOTAL	114.955,93		114.955,93	114.955,93	-

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DO PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
Ref. 07/2026	03/08/2026	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento - Férias	2.562,20
Ref. 07/2026	03/08/2026	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento - Férias	2.590,92
Ref. 07/2026	03/08/2026	Holerite	Débora Cristina de Carvalho Félix	Folha de Pagamento - Férias	2.553,18
Ref. 07/2026	03/08/2026	Holerite	Marjorie Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Férias	2.545,09
03/08/2026	05/08/2026	Nf. 2362	Depósito de Gás Pedreira	Gás	360,00
24/07/2026	05/08/2026	Nf. 1204237	Unimed Amparo Cooperativa de Trabalho Médico	Outros Serviços de Terceiros - Convênio	263,82
05/08/2026	05/08/2026	Nf. 316	Fernando Henrique Leonel Marques	Outros Serviços de Terceiros - Site	100,00
07/07/2026	06/08/2026	Nf. 989	Nieri & Nóbrega Com. De Mat. Elétricos LT	Outros Materiais de Consumo - Eletricista	126,30
Ref. 07/2026	06/08/2026	Boleto	CPFL	Energia	951,33
07/08/2026	07/08/2026	Nf. 70	Otávio Augusto Degasperi	Outros Serviços de Terceiros - Eletricista	600,00
Ref. 07/2026	10/08/2026	Boleto	Cilnet Comunicação e Informática S.A.	Internet	109,99
01/08/2026	10/08/2026	Nf. 13569	Tomasini & Pavan LTDA	Combustível	363,38
03/08/2026	10/08/2026	Nf. 355	Four Assessor Empresarial LTDA - EPP	Outros Serviços de Terceiros - Escritório	810,00
01/08/2026	10/08/2026	Nf. 8417	Kovalik Embalagens LTDA	Outros Materiais de Consumo - Descartáveis	657,84
10/08/2026	11/08/2026	Nf. 528	Eletro Som 7 LTDA ME	Outros Materiais de Consumo - Controle Remoto	35,00
12/08/2026	13/08/2026	Nf. 44	Panificadora Vila Nova de Pedreira LTDA	Gêneros Alimentícios - Pão de Sal	311,04
03/08/2026	13/08/2026	Nf. 5164	Materiais Para Construção Friso e Ariolli LTDA EPP	Outros Serviços de Terceiros - Encanador	18,60
30/07/2026	17/08/2026	Nf. 41243	Papelaria Estrela LTDA	Outros Materiais de Consumo - Papelaria	912,15
Ref. 07/2026	17/08/2026	Boleto	SAAE	Água	2.188,23
Ref. 07/2026	17/08/2026	Boleto	ISS	Outras Despesas - ISS	14,95
06/08/2026	17/08/2026	Nf. 16128	Foco Centro Médico Pedreira LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Exames Médicos	258,40
07/08/2026	17/08/2026	Nf. 37767	A Copiadora Com. De Equip. e Susp. Xer. LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Copiadora	160,00
01/08/2026	18/08/2026	Nf. 47785	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios	2.537,73
01/08/2026	18/08/2026	Nf. 47786	J.L. Daolio & Cia LTDA	Gêneros Alimentícios - Leite	1.347,92
01/08/2026	18/08/2026	Nf. 47784	J.L. Daolio & Cia LTDA	Outros Materiais de Consumo - Produtos de Limpeza	1.845,00
21/07/2026	18/08/2026	Nf. 2594	Flávia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios - Sustentare	185,70
18/08/2026	19/08/2026	Nf. 295	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Gêneros Alimentícios - Açougue	1.155,80
19/08/2026	19/08/2026	Nf. 1305	Água Pot Comercial LTDA	Outros Materiais de Consumo - Água	30,00
21/08/2026	19/08/2026	Nf. 5106	Tars LTDA	Outros Materiais de Consumo - Mictório Infantil	38,90
21/08/2026	19/08/2026	Nf. 5104	Tars LTDA	Outros Materiais de Consumo - Mictório Infantil	116,70
22/08/2026	19/08/2026	Nf. 4323	ACL Distribuidora LTDA	Outros Materiais de Consumo - Protetor de Portão	56,90
24/07/2026	21/08/2026	Nf. 2598	Flávia Maisa Anastacio de Oliveira	Gêneros Alimentícios - Sustentare	104,00
Ref. 07/2026	25/08/2026	Guia	FGTS	Impostos - Recursos Humanos	7.700,19
Ref. 07/2026	25/08/2026	Guia	GPS	Impostos - Recursos Humanos	18.750,69
Ref. 07/2026	25/08/2026	Guia	DARF - PIS	Impostos - Recursos Humanos	670,67

Ref. 07/2026	25/08/2026	Guia	DARF - IR	Impostos – Recursos Humanos	263,87
Ref. 07/2026	25/08/2026	Guia	Sindicato	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	1.092,42
Ref. 07/2026	25/08/2026	Guia	Sindicato – Bem Estar	Outros Serviços de Terceiros – Sindicato	852,00
24/08/2026	26/08/2026	Nf. 2375	Depósito de Gás Pedreira	Gás	450,00
12/08/2026	27/08/2026	Nf. 2154	Varejão Amparense LTDA - EPP	Gêneros Alimentícios - Hortifruti	1.959,60
27/08/2026	27/08/2026	Nf. 125	Evandro Siloto	Outros Serviços de Terceiros – Manutenção HD	450,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Alessandra de Lima	Folha de Pagamento - Salário	279,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Amanda Cristina Canina	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Ana Julia Souza de Lima	Folha de Pagamento - Salário	1.464,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Andressa Emilly da Silva Chico	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Beatriz Caroline Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	4.781,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Caroline de Oliveira Marcon	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Carina Ferrarini	Folha de Pagamento - Salário	682,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Celia Ferrarini Gomes de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	2.058,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Edna Lucia de Sousa	Folha de Pagamento - Salário	1.728,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Eliane Aparecida Gois do Paraíso Avelar	Folha de Pagamento - Salário	3.401,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Heloisia Pereira dos Santos	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Laiane Silva de Souza	Folha de Pagamento - Salário	2.121,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Leticia de Almeida Miguel	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Liliani de Souza Jorge	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Lindinalva da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.989,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Maria Jurema de Moraes	Folha de Pagamento - Salário	1.989,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Marta Cristina Nunes da Silva	Folha de Pagamento - Salário	1.459,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Priscilla da Silva Vieira Ananias	Folha de Pagamento - Salário	2.120,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Sandra de Cassia Clementino Cavalcante da Costa	Folha de Pagamento - Salário	415,00
Ref. 08/2026	31/08/2026	Holerite	Vera Lucia de Moraes Candido	Folha de Pagamento - Salário	2.072,00
30/08/2026	31/08/2026	Nf. 147	Larissa Melro Pazini Alves	Outros Serviços de Terceiros – Nutricionista	300,00
31/08/2026	31/08/2026	Nf. 499140	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	2,50
31/08/2026	31/08/2026	Nf. 499139	Seicon Sist Empresarial Int. Conv. E Seg. LTDA	Recursos Humanos – Vale Alimentação	17.274,92
TOTAL DAS DESPESAS					R\$114.955,93
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 60.804,04
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 60.804,04

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, 09 de setembro de 2026.


 José Roberto Maranin
 Presidente