



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

CNPJ: 59.026.765/0001-43

ENDEREÇO E CEP: Rua Padre Francisco Salvino, 254 – Santa Rita – Pedreira/SP

CEP: 13.920-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Helena Ronchi

CPF: 016.167.948-01

OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças na área de Educação Infantil

EXERCÍCIO: Setembro/ 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 18/2023	06/11/2023	02/01/2025 À 31/12/2025	

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\$)
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	9561/2025	30/09/2025
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	9560/2025	30/09/2025
30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	0097/08	30/09/2025
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 143.835,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 129.562,16
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 273.398,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 273.398,06



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

Unidade I: Rua Padre Francisco Salvino, 254 / Santa Rita - Tel: 3893-4611

Unidade II: Rua João Luis Alvarenga, 161 / Vale Verde - Tel: 3852-3258

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	46.143,00		46.143,00	46.143,00	
Impostos:					
FGTS	5.377,26	-	5.377,26	5.377,26	-
GPS	19.303,62		19.303,62	19.303,62	
IR	959,69		959,69	959,69	
PIS	646,58		646,58	646,58	
Recursos humanos		-			-
Férias	4.901,46		4.901,46	4.901,46	
Sindicato Bem Estar	703,00		703,00	703,00	
Rescisão	1.593,22		1.593,22	1.593,22	
Sindicato	4.071,32		4.071,32	4.071,32	
Vale Alimentação	16.182,50		16.182,50	16.182,50	
1ª parcela 13º salário	5.275,00		5.275,00	5.275,00	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	3.116,15		3.116,15	3.116,15	
Açougue	1.213,33		1.213,33	1.213,33	
Leite	1.568,50		1.568,50	1.568,50	
Sustentare	221,60		221,60	221,60	
Varejão	1.246,84		1.246,84	1.246,84	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	558,53		558,53	558,53	
Material Limpeza/Consumo	7.187,57		7.187,57	7.187,57	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Escritório	890,00		890,00	890,00	
Nutricionista	533,15		533,15	533,15	
Exames Médicos	393,80		393,80	393,80	
Eletricista	-		-	-	
Jardineiro	380,00		380,00	380,00	
Segurança do Trabalho	-		-	-	
Outros serviços	3.331,76		3.331,76	3.331,76	
Locação de imóveis	4.787,25	-	4.787,25	4.787,25	-
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.883,27		1.883,27	1.883,27	
Água	735,47		735,47	735,47	
Gás	430,00		430,00	430,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Telefone	107,17		107,17	107,17	
Combustível	500,00	-	500,00	500,00	-
Bens e materiais permanentes	5.960,00	-	5.960,00	5.960,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	49,25		49,25	49,25	
IR s/ aluguel	274,91		274,91	274,91	
Imp. Retido fonte	-		-	-	
TOTAL	140.795,25	-	140.795,25	140.795,25	-



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

Unidade I: Rua Padre Francisco Salvino, 254 / Santa Rita - Tel: 3893-4611

Unidade II: Rua João Luis Alvarenga, 161 / Vale Verde - Tel: 3852-3258

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
ref. 2025	01/09/2025	Boleto	Sindicato das Int. Benef. Filant. E Religiosas SP	Folha de Pagamento - Sindicato	2.035,66
22/08/2025	02/09/2025	NF 2191	Depósito de Gás Pedreira Ltda	Gás	430,00
25/08/2025	02/09/2025	NF 43947	Ompakto Come. De Espumas Ltda	Material de Consumo	4.250,00
20/08/2025	02/09/2025	NF 7151	Jl Bertevello & Cia Ltda	Material de Consumo	378,00
04/08/2025	03/09/2025	NF 10666	Du E Batata Materiais para Construção	Material de Consumo	186,95
REF. 2025	04/09/2025	Rescisão	Joziane Rodrigues dos Santos Souza	Folha de Pagamento - Rescisão	1.593,22
03/09/2025	04/09/2025	NF 1089	Papelaria E Grafica Rapida Estudantil Ltda	Serviços de Terceiros	24,41
ref. 09/2025	05/09/2025	Recibo	Imobiliaria XV	Aluguel	4.787,25
04/09/2025	05/09/2025	NF 43947	Aline de Oliveira Maciel	Serviços de Terceiros - Site	100,00
09/09/2025	08/09/2025	NF 6299	Kid Net Brinquedos Ltda	Material de Consumo	89,97
ref. 2025	10/09/2025	Holerite	Ana Claudia Silva Couto	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	487,00
ref. 2025	10/09/2025	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	3.410,00
ref. 2025	10/09/2025	Holerite	Maria Alice Meneghel	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	388,00
ref. 2025	10/09/2025	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	990,00
ref. 09/2025	10/09/2025	Boleto	Central Clube de Seguros	Sindicato - Folha de Pagamento	703,00
01/09/2025	10/09/2025	NF 12624	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	500,00
01/09/2025	10/09/2025	NF 202	Four Assessoria Empresarial	Serviços de Terceiros - Escritório	890,00
ref. 09/2025	10/09/2025	Boleto	Companhia Jaguari de Energia	Energia	1.883,27
10/09/2025	11/09/2025	NF 168	Helio Aparecido Recanelli	Jardinagem	380,00
ref. 09/2025	15/09/2025	Boleto	Desktop S.A	Internet	109,99
28/08/2025	15/09/2025	NF 39088	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo	558,53
30/08/2025	15/09/2025	NF 1484	Azevedo E Camargo Med. do Trab. Ltda	Serviços de Terceiros - Exames Médicos	393,86
ref. 2024/2025	15/09/2025	Recibo	Roseli Luiza Avelar	Férias	2.461,54
ref. 2024/2025	15/09/2025	Recibo	Suelen Francisca da Costa	Férias	2.439,92
05/09/2025	15/09/2025	NF 1114	Varejão Amparense Ltda	Alimentação	1.246,84
ref. 08/2025	15/09/2025	Boleto	SAAE	Água	735,47
02/09/2025	15/09/2025	NF 32289	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xer. Ltda	Serviços de Terceiros - Impressora	160,00
02/09/2025	18/09/2025	NF 41987	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação - Leite	1.568,50
02/09/2025	18/09/2025	NF 41989	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	3.116,15
02/09/2025	18/09/2025	NF 41988	J.L. Daolio & Cia Ltda	Material de Consumo/Limpeza	2.073,65
29/08/2025	19/09/2025	NF 29766	Liian Regina Cunha de Sena ME	Material de Consumo	209,00
19/09/2025	19/09/2025	NF 229	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Alimentação	1.213,33
ref. 08/2025	19/09/2025	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	216,02
ref. 08/2025	19/09/2025	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	19.087,60
ref. 08/2025	19/09/2025	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	959,69
ref. 08/2025	19/09/2025	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	646,58
ref. 08/2025	19/09/2025	Guia	DARF IR SOBRE ALUGUEL	Imposto s/ aluguel	274,91
ref. 08/2025	19/09/2025	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	5.377,26
15/05/2025	22/09/2025	NF 15688	Rodrimafer Ind. E Com. De Perfilados Ltda	Material Permanente - 4ª parcela	5.960,00
ref. 04/2025	22/09/2025	Boleto	Unimed Amparo Coop. De Trabalho ME	Serviços de Terceiros	710,49
ref. 03/2025	22/09/2025	Boleto	Unimed Amparo Coop. De Trabalho ME	Serviços de Terceiros	982,24
ref. 06/2025	22/09/2025	Boleto	Unimed Amparo Coop. De Trabalho ME	Serviços de Terceiros	581,04
ref. 08/2025	23/09/2025	Guia	ISS	Imposto s/ NF de serviço	49,25
24/09/2025	24/09/2025	NF 98	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	133,15
28/08/2025	25/09/2025	NF 14830	Dedetizadora e Limpadora Pedreira Ltda	Serviços de Terceiros - Dedetização	673,58
ref. 09/2025	29/09/2025	Boleto	Telefônica Brasil S.A	Telefone	107,17
01/09/2025	29/09/2025	NF 2366	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentação	221,60



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

Unidade I: Rua Padre Francisco Salvino, 254 / Santa Rita - Tel: 3893-4611

Unidade II: Rua João Luis Alvarenga, 161 / Vale Verde - Tel: 3852-3258

ref. 2025	30/09/2025	Boleto	Sindicato das Int. Benef. Filant. E Religiosas SP	Folha de Pagamento - Sindicato	2.035,66
09/09/2025	30/09/2025	NF 15597	Luiz Carlos Ferro	Serviços de Terceiros - Recarga Extintores	260,00
30/09/2025	30/09/2025	NF 101	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	400,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Ana Claudia Silva Couto	Folha de Pagamento	1.909,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Ana Claudia Zamboni	Folha de Pagamento	2.018,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Anna Flávia Aymbere	Folha de Pagamento	945,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Aretusa Niero Polizel	Folha de Pagamento	2.019,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	2.018,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	1.477,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	3.219,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	2.377,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	5.515,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento	2.019,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	2.018,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	2.018,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Marcela Sabino	Folha de Pagamento	156,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento	1.782,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Maria Alice Meneghek	Folha de Pagamento	1.743,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Maria Angélica Degasperi	Folha de Pagamento	1.362,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Maria Luisa Rosa de Moraes	Folha de Pagamento	1.113,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	1.872,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	2.019,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	1.177,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento	1.177,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Sueli Aparecida de Oliveira Assis	Folha de Pagamento	383,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	2.019,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Vanessa da Silva Lopes	Folha de Pagamento	1.894,00
ref. 09/2025	30/09/2025	Holerite	Vitoria Segantin de Souza	Folha de Pagamento	1.894,00
30/09/2025	30/09/2025	NF 435581	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	16.180,00
30/09/2025	30/09/2025	NF 435582	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 140.795,25
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 140.521,86
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 140.521,86

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, 10 de Outubro de 2025


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente