



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: Novembro/ 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\$)
28/11/2025	R\$ 98.784,98	28/11/2025	11962/2025	R\$ 98.784,98
28/11/2025	R\$ 25.715,02	28/11/2025	11972/2025	R\$ 25.715,02
28/11/2025	R\$ 5.588,16	28/11/2025	0097/10	R\$ 5.588,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 132.799,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 130.088,16
© 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\$ 262.887,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 262.887,35



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	53.321,00		53.321,00	53.321,00	
Impostos:					
FGTS	5.969,62	-	5.969,62	5.969,62	-
GPS	19.349,43		19.349,43	19.349,43	
IR	812,90		812,90	812,90	
PIS	581,78		581,78	581,78	
Recursos humanos		-			-
Férias	-		-	-	
Sindicato Bem Estar	1.376,32		1.376,32	1.376,32	
Rescisão	-		-	-	
Sindicato	1.376,32		1.376,32	1.376,32	
Vale Alimentação	19.529,50		19.529,50	19.529,50	
1ª parcela 13º salário	4.186,00		4.186,00	4.186,00	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	2.474,40		2.474,40	2.474,40	
Açougue	1.611,57		1.611,57	1.611,57	
Leite	1.864,73		1.864,73	1.864,73	
Sustentare	219,60		219,60	219,60	
Varejão	2.411,32		2.411,32	2.411,32	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	571,40		571,40	571,40	
Material Limpeza/Consumo	2.167,29		2.167,29	2.167,29	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Escritório	890,00		890,00	890,00	
Nutricionista	400,00		400,00	400,00	
Exames Médicos	-		-	-	
Eletricista	1.666,00		1.666,00	1.666,00	
Jardineiro	550,00		550,00	550,00	
Segurança do Trabalho	-		-	-	
Outros serviços	250,00		250,00	250,00	
Locação de imóveis	4.787,25	-	4.787,25	4.787,25	-
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.534,66		1.534,66	1.534,66	
Água	581,76		581,76	581,76	
Gás	450,00		450,00	450,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Telefone	112,47		112,47	112,47	
Combustível	88,00	-	88,00	88,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	14,57		14,57	14,57	
IR s/ aluguel	274,91		274,91	274,91	
TOTAL	129.692,79	-	129.692,79	129.692,79	-



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
01/10/2025	03/11/2025	NF 10839	Du & Batata Materiais para Construção	Material de Consumo	131,50
03/10/2025	03/11/2025	NF 2401	Flavia Maisa Anastacio de Oliveira	Alimentação	219,60
17/10/2025	05/11/2025	NF 2225	Depósito de Gás	Gas	450,00
31/10/2025	05/11/2025	NF 53	Aline de Oliveira Mizael	Serviços de Terceiros - Site	100,00
ref. 11/2025	05/11/2025	Recibo	Imobiliária XV	Aluguel	4.787,25
04/11/2025	07/11/2025	NF 53	Iranildo Gomes Miranda	Serviços de Terceiros	1.666,00
ref. 10/2025	07/11/2025	Boleto	Sindicato Inter. Emp. Inst. Benef. Filant. SP	Folha de Pagamento - Sindicato	1.376,32
07/11/2025	07/11/2025	NF 177	Helio Aparecido Recanelli	Jardineiro	550,00
ref. 2025	10/11/2025	Holerite	Anna Flávia Aymbere	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	228,00
ref. 2025	10/11/2025	Holerite	Aretusa Niero Polizel	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	507,00
ref. 2025	10/11/2025	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	997,00
ref. 2025	10/11/2025	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	997,00
ref. 2025	10/11/2025	Holerite	Larissa Cristina Corazin	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	228,00
ref. 2025	10/11/2025	Holerite	Maria Luisa Rosa de Moraes	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	236,00
ref. 2025	10/11/2025	Holerite	Vanessa da Silva Lopes	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	587,00
ref. 2025	10/11/2025	Holerite	Vitoria Segantin de Souza	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	406,00
03/11/2025	10/11/2025	NF 228	Four Assessoria Empresarial	Serviços de Terceiros - Escritório	890,00
01/11/2025	10/11/2025	NF 12790	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	88,00
15/10/2025	10/11/2025	NF 48666	Azevedo Tintas	Material de Consumo	452,00
ref. 10/2025	10/11/2025	Boleto	Central Clube de Seguros	Sindicato - Folha de Pagamento	1.376,32
11/11/2025	12/11/2025	NF 68	Marco Antonio Bevilacqua	Serviços de Terceiros	150,00
05/11/2025	14/11/2025	NF 40839	Diogo Politti ME	Material de Consumo	195,17
ref. 11/2025	14/11/2025	Boleto	Companhia Jaguar de Energia	Energia	1.534,66
ref. 10/2025	14/11/2025	Boleto	SAAE	Agua	581,76
ref. 10/2025	17/11/2025	Boleto	Cilnet Com. Inf. Ltda	Internet	109,99
29/10/2025	17/11/2025	NF 39464	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo	571,40
ref. 10/2025	17/11/2025	Guia	ISS	Imposto s/ NF de serviço	14,57
05/11/2025	17/11/2025	NF 33410	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xerografico	Serviços de Terceiros - Impressora	160,00
12/11/2025	18/11/2025	NF 242	Ricardo Aparecido Savani	Alimentação	1.611,57
01/11/2025	18/11/2025	NF 42864	J.L. Daolio & Cia Ltda	materials de Consumo / Limpeza	1.388,62
01/11/2025	18/11/2025	nf 42863	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	2.474,40
01/11/2025	18/11/2025	NF 42865	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação - Leite	1.864,73
ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	19.349,43
ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	812,90
ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	581,78
ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	DARF IR SOBRE ALUGUEL	Imposto s/ aluguel	274,91
ref. 10/2025	19/11/2025	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	5.969,62
06/11/2025	21/11/2025	NF 1281	Varejão Amparense Ltda	Alimentação	2.411,32
25/11/2025	26/11/2025	NF 110	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	400,00
ref. 10/2025	27/11/2025	Boleto	Telefonica Brasil S.A	Telefone	112,47
28/11/2025	28/11/2025	NF 446305	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	19.527,00
28/11/2025	28/11/2025	NF 446306	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Ana Claudia Silva Couto	Folha de Pagamento	1.973,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Ana Claudia Zamboni	Folha de Pagamento	2.103,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Angélica Daiana de Pinho	Folha de Pagamento	207,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Anna Flávia Aymbere	Folha de Pagamento	1.965,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Aretusa Niero Polizel	Folha de Pagamento	1.985,00



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

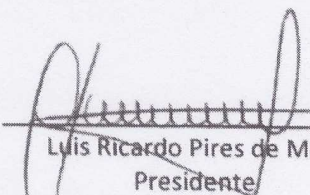
Unidade I: Rua Padre Francisco Salvino, 254 / Santa Rita - Tel: 3893-4611

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

ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	2.104,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	2.103,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	1.931,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	2.477,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	5.515,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento	2.103,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	2.103,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	1.329,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Larissa Cristina Corazin	Folha de Pagamento	1.972,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Marcela Sabino	Folha de Pagamento	1.480,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento	1.973,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Maria Alice Meneghel	Folha de Pagamento	1.973,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Maria Angélica Degasperi	Folha de Pagamento	1.566,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Maria Luisa Rosa de Moraes	Folha de Pagamento	2.103,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	1.837,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	2.020,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	2.103,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento	2.103,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	2.103,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Vanessa da Silva Lopes	Folha de Pagamento	2.087,00
ref. 11/2025	28/11/2025	Holerite	Vitoria Segantin de Souza	Folha de Pagamento	2.103,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 129.692,79
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 133.194,56
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 133.194,56

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 Dezembro de 2025


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente