



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

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: Outubro/ 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\$)
30/10/2025	93.531,05	30/10/2025	10596/2025	93.531,05
30/10/2025	30.968,95	30/10/2025	10597/2025	30.968,95
30/10/2025	5.062,16	30/10/2025	0097/09	5.062,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 140.521,86
(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\$ 270.084,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 270.084,02



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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	ORIGEM DOS RECURSOS				
	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	48.405,00		48.405,00	48.405,00	
Impostos:					
FGTS	5.917,23	-	5.917,23	5.917,23	-
GPS	18.982,32		18.982,32	18.982,32	
IR	609,04		609,04	609,04	
PIS	708,66		708,66	708,66	
Recursos humanos		-			-
Férias	6.406,90		6.406,90	6.406,90	
Sindicato Bem Estar	925,00		925,00	925,00	
Rescisão	761,35		761,35	761,35	
Sindicato	-		-	-	
Vale Alimentação	16.752,50		16.752,50	16.752,50	
1ª parcela 13º salário	911,00		911,00	911,00	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	2.020,13		2.020,13	2.020,13	
Açougue	1.465,30		1.465,30	1.465,30	
Leite	1.568,49		1.568,49	1.568,49	
Varejão	2.607,80		2.607,80	2.607,80	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	479,35		479,35	479,35	
Material Limpeza/Consumo	2.816,85		2.816,85	2.816,85	
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	513,34		513,34	513,34	
Eletricista	-		-	-	
Jardineiro	550,00		550,00	550,00	
Segurança do Trabalho	338,27		338,27	338,27	
Outros serviços	867,16		867,16	867,16	
Locação de imóveis	4.787,25	-	4.787,25	4.787,25	-
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.497,09		1.497,09	1.497,09	
Água	597,94		597,94	597,94	
Gás	860,00		860,00	860,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Telefone	111,40		111,40	111,40	
Combustível	100,00	-	100,00	100,00	-
Bens e materiais permanentes	5.960,00	-	5.960,00	5.960,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	11,51		11,51	11,51	
IR s/ aluguel	274,91		274,91	274,91	
TOTAL	129.365,78	-	129.365,78	129.365,78	-



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
12/09/2025	03/10/2025	NF 2204	Depósito de Gás	Gás	430,00
05/09/2025	06/10/2025	NF 10788	Du e Batata Materiais para Construção	Material de Consumo	159,20
ref. 2025	03/10/2025	Rescisão	Jessica Fernanda Silva Quadrado	Rescisão - Folha de Pagamento	761,35
25/09/2025	08/10/2025	NF 2212	Depósito de Gás	Gás	430,00
30/09/2025	08/10/2025	NF 49	Alice de Oliveira Mizael	Serviços de Terceiros - Site	100,00
06/10/2025	08/10/2025	NF 173	Helio Aparecido Recanelli	Jardineiro	550,00
ref. 09/2025	10/10/2025	Boleto	Central Clube de Seguros	Sindicato	925,00
01/10/2025	10/10/2025	NF 12710	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	100,00
01/10/2025	10/10/2025	NF 221	Four Assessoria Empresarial	Serviços de Terceiros - Escritório	890,00
06/10/2025	13/10/2025	NF 1096	Papelaria e Grafica Rapida Estudantil	Serviços de Terceiros	117,16
13/10/2025	13/10/2025	NF 7508	Magazine Luiza S/A	Material de Consumo	284,91
ref. 2025	13/10/2025	Holerite	Ana Claudia Zamboni	Folha de Pagamento - 1ª parcela 13º salário	911,00
ref. 2024/2025	13/10/2025	Recibo	Cristiane da Cunha Fagundes	Férias	3.956,30
ref. 2024/2025	13/10/2025	Recibo	Jane Graziela Tadeo	Férias	2.450,60
08/10/2025	15/10/2025	NF 6089	Sergio L. P. de Azevedo e Cia Ltda	Serviços de Terceiros - Segurança do Trabalho	338,27
ref. 09/2025	15/10/2025	Guia	ISS	Imposto s/ NF de serviço	11,51
03/10/2025	15/10/2025	NF 32839	A Copiadora Com. De Equip. e Sup. Xerografico	Serviços de Terceiros - Impressora	160,00
ref. 10/2025	15/10/2025	Boleto	Desktop S.A.	Internet	109,99
29/09/2025	15/10/2025	NF 1540	Azevedo & Camargo Medicina do Trabalho	Serviços de Terceiros - Exames Médicos	513,34
27/09/2025	15/10/2025	NF 39274	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo	479,35
ref. 09/2025	15/10/2025	Boleto	SAAE	Água	597,94
01/10/2025	16/10/2025	NF 1182	Varejão Amparense Ltda	Alimentação	2.607,80
16/09/2025	16/10/2025	NF 745	Nieri & Nobrega Comercio de Materiais Eletricos	Material de Consumo	793,60
ref. 10/2025	16/10/2025	Boleto	Companhia Jaguari de Energia	Energia	1.497,09
02/10/2025	20/10/2025	NF 42433	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação - Leite	1.568,49
02/10/2025	20/10/2025	NF 42436	J.L. Daolio & Cia Ltda	Material de Limpeza/Consumo	1.517,14
02/10/2025	20/10/2025	NF 42435	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	2.020,13
15/05/2025	20/10/2025	NF 15688	Rodrimafer Ind. E Com. De Perfilados Ltda	Material Permanente - 5ª parcela	5.960,00
30/09/2025	20/10/2025	NF 29859	Lilian Regina Cunha de Sena ME	Material de Consumo	62,00
ref. 09/2025	20/10/2025	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	18.982,32
ref. 09/2025	20/10/2025	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	708,66
ref. 09/2025	20/10/2025	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	609,04
ref. 09/2025	20/10/2025	Guia	DARF IR SOBRE ALUGUEL	Imposto s/ aluguel	274,91
ref. 09/2025	20/10/2025	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	5.917,23
ref. 09/2025	21/10/2025	Boleto	Telefonica Brasil S.A	Telefone	111,40
06/10/2025	21/10/2025	NF 67	Patricia Cristina Lixandrão	Serviços de Terceiros	650,00
21/10/2025	28/10/2025	NF 235	Ricardo Aparecido Savani	Alimentação	1.465,30
ref. 09/2025	28/10/2025	Recibo	Imobiliaria XV	Aluguel	4.787,25
30/10/2025	30/10/2025	NF 440799	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição	16.750,00
30/10/2025	30/10/2025	NF 440800	SEICON Sistema Empres. Int. Conv. E Seg.	Vale Refeição - licença	2,50
30/10/2025	30/10/2025	nf 104	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	400,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Ana Claudia Silva Couto	Folha de Pagamento	1.816,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Ana Claudia Zamboni	Folha de Pagamento	1.961,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Anna Flávia Aymbere	Folha de Pagamento	1.729,00



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

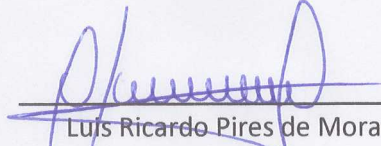
Unidade I: Rua Padre Francisco Salvino, 254 / Santa Rita - Tel: 3893-4611

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

ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Aretusa Niero Polizel	Folha de Pagamento	1.841,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	1.960,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	1.961,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	2.488,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	2.376,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	5.514,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento	1.960,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	1.961,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	998,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Larissa Cristina Corazin	Folha de Pagamento	1.781,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Marcela Sabino	Folha de Pagamento	1.455,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento	1.839,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Maria Alice Meneghek	Folha de Pagamento	1.729,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Maria Angélica Degasperi	Folha de Pagamento	1.304,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Maria Luisa Rosa de Moraes	Folha de Pagamento	1.961,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	1.813,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	1.960,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	1.058,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento	1.058,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	1.960,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Vanessa da Silva Lopes	Folha de Pagamento	1.961,00
ref. 10/2025	30/10/2025	Holerite	Vitoria Segantin de Souza	Folha de Pagamento	1.961,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 129.365,78
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 129.365,78
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 140.718,24

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 novembro de 2025


Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente