



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: Luis Ricardo Pires de Moraes

CPF: 342.335.298-14

OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças na área de Educação Infantil

EXERCÍCIO: Abril/ 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 18/2023 Leis 2.623 e 2.624 de 11/09/2006 Decreto 4.348 de 18/12/2025 | 06/11/2023 | 01/01/2026 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\$) |
| 30/04/2026 | R\$ 97.722,32 | 30/04/2026 | 0067/04 | R\$ 97.722,32 |
| 30/04/2026 | R\$ 35.927,68 | 30/04/2026 | 0059/04 | R\$ 35.927,68 |
| 30/04/2026 | R\$ 5.696,99 | 30/04/2026 | 0060/04 | R\$ 5.696,99 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 159.207,58 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 139.346,99 |
| © 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\$ 298.554,57 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 298.554,57 |



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 | 48.190,00 | | 48.190,00 | 48.190,00 | |
| Impostos: | | | | | |
| FGTS | 7.341,77 | - | 7.341,77 | 7.341,77 | - |
| GPS | 19.540,01 | | 19.540,01 | 19.540,01 | |
| IR | - | | - | - | |
| PIS | 591,39 | | 591,39 | 591,39 | |
| Recursos humanos | | | | | |
| Férias | 5.094,59 | | 5.094,59 | 5.094,59 | |
| Sindicato Bem Estar | 962,00 | | 962,00 | 962,00 | |
| Sindicato | - | | - | - | |
| Rescisão | 481,72 | | 481,72 | 481,72 | |
| Vale Alimentação | 17.802,00 | | 17.802,00 | 17.802,00 | |
| 1ª parcela 13º salário | - | | - | - | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Supermercado | 1.965,14 | | 1.965,14 | 1.965,14 | |
| Açougue | 1.690,81 | | 1.690,81 | 1.690,81 | |
| Leite | 1.513,55 | | 1.513,55 | 1.513,55 | |
| Varejão | 2.691,19 | | 2.691,19 | 2.691,19 | |
| Outros | 227,40 | | 227,40 | 227,40 | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Papelaria | 397,57 | | 397,57 | 397,57 | |
| Material Limpeza/Consumo | 2.891,43 | | 2.891,43 | 2.891,43 | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| A Copiadora | 160,00 | | 160,00 | 160,00 | |
| Escritório | 970,00 | | 970,00 | 970,00 | |
| Nutricionista | 237,50 | | 237,50 | 237,50 | |
| Exames Médicos | 409,60 | | 409,60 | 409,60 | |
| Jardineiro | 550,00 | | 550,00 | 550,00 | |
| Outros serviços | 5.807,45 | | 5.807,45 | 5.807,45 | |
| Locação de imóveis | 5.696,99 | | 5.696,99 | 5.696,99 | |
| Utilidades públicas | | | | | |
| Energia | 1.333,69 | | 1.333,69 | 1.333,69 | |
| Água | 383,87 | | 383,87 | 383,87 | |
| Gás | 450,00 | | 450,00 | 450,00 | |
| Internet | 109,99 | | 109,99 | 109,99 | |
| Telefone | 32,64 | | 32,64 | 32,64 | |
| Combustível | 64,00 | | 64,00 | 64,00 | |
| Bens e materiais permanentes | 5.601,00 | | 5.601,00 | 5.601,00 | |
| Obras | - | | - | - | |
| Demais despesas | | | | | |
| ISS | 46,94 | | 46,94 | 46,94 | |
| TOTAL | 133.333,75 | - | 133.333,75 | 133.333,75 | - |



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 |
|-----------------|-------------------|------------|--|--|----------|
| 01/04/2026 | 01/04/2026 | NF 263 | Eletrovini Eletrica Especializada Ltda | Serviços de Terceiros – 1ª parcela | 2.237,00 |
| 05/03/2026 | 02/04/2026 | NF 15654 | Dedetizadora e Limpadora Pedreira Ltda | Serviços de Terceiros - Dedetização | 673,71 |
| 02/04/2026 | 06/04/2026 | NF 1162 | Papelaria Gráfica Rapida Estudantil | Material de Consumo | 34,87 |
| 20/03/2026 | 06/04/2026 | NF 2287 | Depósito de Gás Pedreira Ltda | Gás | 450,00 |
| 04/03/2026 | 06/04/2026 | NF 2514 | Flavia Maisa Anastavio de Oliveira | Alimentação | 227,40 |
| 01/04/2026 | 06/04/2026 | NF 41320 | Diogo Politti ME | Material de Consumo | 46,98 |
| 01/04/2026 | 06/04/2026 | NF 13223 | Tomasini & Pavan Ltda | Combustível | 64,00 |
| ref. 03/2026 | 06/04/2026 | Recibo | Imobiliaria XV | Aluguel | 5.696,99 |
| REF. 2025/2026 | 07/04/2026 | Rescisão | Anna Flávia Aymbere | Folha de Pagamento - Rescisão | 481,72 |
| 06/04/2026 | 08/04/2026 | NF 206 | Helio Aparecido Recanelli | Jardineiro | 550,00 |
| 07/04/2026 | 08/04/2026 | NF 82 | Aline de Oliveira Mizael | Serviços de Terceiros - site | 100,00 |
| ref. 03/2026 | 10/04/2026 | Boleto | Central Clube de Seg. | Folha de Pagamento - Sindicato | 962,00 |
| 01/04/2026 | 10/04/2026 | NF 263 | Eletrovini Eletrica Especializada Ltda | Serviços de Terceiros – 2ª parcela | 2.894,74 |
| 01/04/2026 | 10/04/2026 | NF 306 | Four Assessoria Empresarial Ltda | Serviços de Terceiros - Escritório | 970,00 |
| REF. 2025/2026 | 13/04/2026 | Recibo | Neiva Donizetti Messias Fante | Férias | 2.548,35 |
| REF. 2025/2026 | 13/04/2026 | Recibo | Roseli Luiza Avelar | Férias | 2.546,24 |
| REF. 04/2026 | 14/04/2026 | Boleto | Companhia Jaguar de Energia | Energia | 1.333,69 |
| 15/04/2026 | 15/04/2026 | NF 2316146 | Planeta Importação e Distribuição | Material Permanente | 428,50 |
| 15/04/2026 | 15/04/2026 | NF 2316147 | Planeta Importação e Distribuição | Material Permanente | 642,75 |
| 15/04/2026 | 15/04/2026 | NF 2316137 | Planeta Importação e Distribuição | Material Permanente | 642,75 |
| 15/04/2026 | 15/04/2026 | NF 37139 | Bebaby Group Importação Ltda | Material Permanente | 299,00 |
| 15/04/2026 | 15/04/2026 | NF 37142 | Bebaby Group Importação Ltda | Material Permanente | 299,00 |
| 15/04/2026 | 15/04/2026 | NF 37143 | Bebaby Group Importação Ltda | Material Permanente | 299,00 |
| 15/04/2026 | 15/04/2026 | NF 37148 | Bebaby Group Importação Ltda | Material Permanente | 299,00 |
| 15/04/2026 | 15/04/2026 | NF 37150 | Bebaby Group Importação Ltda | Material Permanente | 299,00 |
| 15/04/2026 | 15/04/2026 | NF 37152 | Bebaby Group Importação Ltda | Material Permanente | 299,00 |
| 15/04/2026 | 15/04/2026 | NF 37151 | Bebaby Group Importação Ltda | Material Permanente | 299,00 |
| 15/04/2026 | 15/04/2026 | NF 37153 | Bebaby Group Importação Ltda | Material Permanente | 299,00 |
| 15/04/2026 | 15/04/2026 | NF 37155 | Bebaby Group Importação Ltda | Material Permanente | 299,00 |
| 15/04/2026 | 15/04/2026 | NF 37159 | Bebaby Group Importação Ltda | Material Permanente | 299,00 |
| 15/04/2026 | 15/04/2026 | NF 37161 | Bebaby Group Importação Ltda | Material Permanente | 299,00 |
| 15/04/2026 | 15/04/2026 | NF 37163 | Bebaby Group Importação Ltda | Material Permanente | 299,00 |
| 15/04/2026 | 15/04/2026 | NF 37165 | Bebaby Group Importação Ltda | Material Permanente | 299,00 |
| ref. 03/2026 | 15/04/2026 | Guia | ISS | Imposto s/ NF de serviço | 46,94 |
| 06/04/2026 | 15/04/2026 | NF 35779 | A Copiadora Com. E Sup. E Xer. Ltda | Serviços de Terceiros - Impressora | 160,00 |
| 15/04/2026 | 15/04/2026 | NF 3 | Eric Nathan dos Santos Faria | Serviços de Terceiros | 180,00 |
| ref. 03/2026 | 15/04/2026 | Boleto | SAAE | Água | 383,87 |
| 01/04/2026 | 15/04/2026 | NF 15020 | Foco Centro Medico Ltda | Serviços de Terceiros - Exames Médicos | 409,06 |
| ref. 03/2026 | 15/04/2026 | Boleto | Cilnet Com. Inf. Ltda | Internet | 109,99 |
| 26/03/2026 | 15/04/2026 | NF 40396 | Papelaria Estrela Ltda | Material de Consumo | 362,75 |
| 16/04/2026 | 16/04/2026 | NF 168875 | Mult Shopping Ecomm Ltda | Material de Consumo | 72,98 |
| 17/04/2026 | 17/04/2026 | NF 268 | Ricardo Aparecido Savani Pedreira | Alimentação | 1.690,81 |



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. 03/2026 | 17/04/2026 | Guia | FGTS | Imposto - Folha de Pagamento | 7.341,77 |
| 02/04/2026 | 20/04/2026 | NF 45452 | J.L. Daolio & Cia Ltda | Material de Consumo / Limpeza | 2.027,75 |
| 02/04/2026 | 20/04/2026 | NF 45453 | J.L. Daolio & Cia Ltda | Alimentação - Leite | 1.513,55 |
| 02/04/2026 | 20/04/2026 | NF 45451 | J.L. Daolio & Cia Ltda | Alimentação | 1.965,14 |
| ref. 03/2026 | 20/04/2026 | Guia | GPS | Imposto - Folha de Pagamento | 19.540,01 |
| ref. 03/2026 | 20/04/2026 | Guia | DARF PIS | Imposto - Folha de Pagamento | 591,39 |
| 08/04/2026 | 23/04/2026 | NF 1791 | Varejão Amparense Ltda | Alimentação | 2.691,19 |
| 25/03/2026 | 24/04/2026 | NF 7534 | Kovalik Embalagens Ltda | Material de Consumo | 146,50 |
| REF. 04/2026 | 27/04/2026 | Boleto | Telefônica Brasil S.A. | Telefone | 32,64 |
| 29/04/2026 | 28/04/2026 | NF 389 | Debora Aparecida Domingues ME | Material de Consumo | 95,00 |
| 28/04/2026 | 28/04/2026 | NF 17907 | Michele Ap Rodrigues Deledis | Material de Consumo | 145,80 |
| 17/04/2026 | 28/04/2026 | NF 124 | Larissa Melro Pazini Alves | Nutricionista | 37,50 |
| 26/03/2026 | 30/04/2026 | NF 51803 | Azevedo Tintas e Equipamentos Ltda | Material de Consumo – 1ª parcela | 178,42 |
| 30/04/2026 | 30/04/2026 | NF 13223 | Larissa Melro Pazini Alves | Nutricionista | 200,00 |
| REF. 04/2026 | 30/04/2026 | Holerite | Ana Claudia Silva Couto | Folha de Pagamento | 2.058,00 |
| REF. 04/2026 | 30/04/2026 | Holerite | Ana Claudia Zamboni | Folha de Pagamento | 2.059,00 |
| REF. 04/2026 | 30/04/2026 | Holerite | Aretusa Niero Polizel | Folha de Pagamento | 1.214,00 |
| REF. 04/2026 | 30/04/2026 | Holerite | Claudineia Francisco Costa de Almeida | Folha de Pagamento | 2.058,00 |
| REF. 04/2026 | 30/04/2026 | Holerite | Cristina Alfredo da Silva | Folha de Pagamento | 2.058,00 |
| REF. 04/2026 | 30/04/2026 | Holerite | Cristiane da Cunha Fagundes | Folha de Pagamento | 3.401,00 |
| REF. 04/2026 | 30/04/2026 | Holerite | Daniele de Godoy Cremasco | Folha de Pagamento | 2.496,00 |
| REF. 04/2026 | 30/04/2026 | Holerite | Denise Ap. Defendi Amaro | Folha de Pagamento | 5.255,00 |
| REF. 04/2026 | 30/04/2026 | Holerite | Eva Beatriz da Costa | Folha de Pagamento | 2.059,00 |
| REF. 04/2026 | 30/04/2026 | Holerite | Fabiana da Cunha Campos | Folha de Pagamento | 2.058,00 |
| REF. 04/2026 | 30/04/2026 | Holerite | Jane Graziela Tadeo | Folha de Pagamento | 2.058,00 |
| REF. 04/2026 | 30/04/2026 | Holerite | Lucilei Aparecida Celotto | Folha de Pagamento | 1.254,00 |
| REF. 04/2026 | 30/04/2026 | Holerite | Magda Mirian dos Nascimento | Folha de Pagamento | 1.164,00 |
| REF. 04/2026 | 30/04/2026 | Holerite | Marceli de Almeida | Folha de Pagamento | 1.344,00 |
| REF. 04/2026 | 30/04/2026 | Holerite | Maria Alice Meneghel | Folha de Pagamento | 1.957,00 |
| REF. 04/2026 | 30/04/2026 | Holerite | Maria Luisa Rosa de Moraes | Folha de Pagamento | 2.059,00 |
| REF. 04/2026 | 30/04/2026 | Holerite | Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho | Folha de Pagamento | 1.911,00 |
| REF. 04/2026 | 30/04/2026 | Holerite | Neiva Donizetti Messias Fante | Folha de Pagamento | 1.048,00 |
| REF. 04/2026 | 30/04/2026 | Holerite | Roseli Luiza Avelar | Folha de Pagamento | 1.053,00 |
| REF. 04/2026 | 30/04/2026 | Holerite | Sandra Regina Alfredo Chica | Folha de Pagamento | 1.932,00 |
| REF. 04/2026 | 30/04/2026 | Holerite | Suelen Francisca da Costa | Folha de Pagamento | 2.059,00 |
| REF. 04/2026 | 30/04/2026 | Holerite | Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza | Folha de Pagamento | 2.059,00 |
| REF. 04/2026 | 30/04/2026 | Holerite | Vanessa da Silva Lopes | Folha de Pagamento | 1.518,00 |
| REF. 04/2026 | 30/04/2026 | Holerite | Vitoria Segantin de Souza | Folha de Pagamento | 2.058,00 |
| 30/04/2026 | 30/04/2026 | NF 477092 | Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda | Vale refeição | 17.799,50 |
| 30/04/2026 | 30/04/2026 | NF 477093 | Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda | Vale refeição - licença | 2,50 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 133.333,75 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | | | | R\$ 133.333,75 |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | | | | | - |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | | | | | R\$ 165.220,82 |



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

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

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

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 Maio de 2026

Luis Ricardo Pires de Moraes
Presidente