



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: Maio/ 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\$)
29/05/2026	R\$ 94.735,58	29/05/2026	0067/05	R\$ 94.735,58
29/05/2026	R\$ 38.914,42	29/05/2026	0059/05	R\$ 38.914,42
29/05/2026	R\$ 5.696,99	29/05/2026	0060/05	R\$ 5.696,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 165.220,82
(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\$ 304.567,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 304.567,81



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

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	49.135,00		49.135,00	49.135,00	
Impostos:					
FGTS	16.148,45	-	16.148,45	16.148,45	-
GPS	19.923,04		19.923,04	19.923,04	
IR	645,33		645,33	645,33	
PIS	571,73		571,73	571,73	
Recursos humanos		-			-
Férias	8.159,87		8.159,87	8.159,87	
Sindicato Bem Estar	962,00		962,00	962,00	
Sindicato	1.309,83		1.309,83	1.309,83	
Rescisão	8.002,94		8.002,94	8.002,94	
Vale Alimentação	18.183,72		18.183,72	18.183,72	
1ª parcela 13º salário	-		-	-	
Gêneros alimentícios		-			-
Supermercado	2.252,14		2.252,14	2.252,14	
Açougue	1.251,96		1.251,96	1.251,96	
Leite	993,47		993,47	993,47	
Varejão	2.364,04		2.364,04	2.364,04	
Sustentare	179,70		179,70	179,70	
Outros materiais de consumo		-			-
Papelaria	99,65		99,65	99,65	
Material Limpeza/Consumo	1.723,04		1.723,04	1.723,04	
Outros serviços de terceiros		-			-
A Copiadora	160,00		160,00	160,00	
Escritório	970,00		970,00	970,00	
Nutricionista	400,00		400,00	400,00	
Exames Médicos	452,65		452,65	452,65	
Jardineiro	550,00		550,00	550,00	
Outros serviços	440,00		440,00	440,00	
Locação de imóveis	5.696,99	-	5.696,99	5.696,99	-
Utilidades públicas		-			-
Energia	1.423,27		1.423,27	1.423,27	
Água	400,05		400,05	400,05	
Gás	450,00		450,00	450,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Telefone	-		-	-	
Combustível	40,00	-	40,00	40,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas		-			-
ISS	128,78		128,78	128,78	
TOTAL	143.127,64	-	143.127,64	143.127,64	-



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

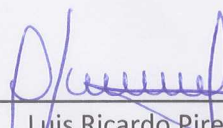
DATA DE EMISSÃO	DATA DE PAGAMENTO	Nº NF	FORNECEDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
ref. 04/2026	06/05/2026	Recibo	Imobiliária XV	Aluguel	5.696,99
13/04/2026	06/05/2026	NF 2301	Deposito de Gás Pedreira	Gás	450,00
REF. 04/2026	07/05/2026	Boleto	Sindicato Interm. Empr. Inst. Benef. SP	Folha de Pagamento - Sindicato	1.309,83
ref. 2026	07/05/2026	Guia	FGTS	Imposto Folha de Pagamento - Rescisão	8.669,06
ref. 2026	08/05/2026	Recibo	Maria Angélica Degasperri	Folha de Pagamento - Rescisão	8.002,94
06/05/2026	08/05/2026	NF 213	Helio Aparecido Recanelli	Jardineiro	550,00
07/05/2026	08/05/2026	NF 285	Fernando Henrique Leonel Marques	Prestação de Serviços - Site	100,00
08/04/2026	08/05/2026	NF 23094	Fartriunfo Ltda	Material de Consumo	176,30
09/04/2026	11/05/2026	NF 2534	Flavia Maisa Anastavio de Oliveira	Alimentação	179,70
REF. 04/2026	11/05/2026	Boleto	Central Clube de Seg.	Folha de Pagamento - Sindicato	962,00
04/05/2026	11/05/2026	NF 317	Four Assessoria Empresarial Ltda	Serviços de Terceiros - Escritório	970,00
02/05/2026	11/05/2026	NF 13278	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	40,00
REF. 2025/2026	14/05/2026	Recibo	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Férias	2.555,80
REF. 2025/2026	14/05/2026	Recibo	Fabiana da Cunha Campos	Férias	2.565,39
14/05/2026	14/05/2026	NF 29	João Roberto da Silva	Prestação de Serviços	340,00
ref. 05/2026	14/05/2026	Boleto	Companhia Jaguar de Energia	Energia	1.423,27
REF. 04/2026	15/05/2026	Guia	ISS	Imposto s/ NF de serviço	128,78
04/05/2026	15/05/2026	NF 36150	A Copiadora Com. E Sup. E Xer. Ltda	Serviços de Terceiros - Impressora	160,00
02/05/2026	15/05/2026	NF 15342	Foco Centro Medico Ltda	Serviços de Terceiros - Exames Médicos	452,65
27/05/2026	15/05/2026	NF 40584	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo	99,65
ref. 04/2026	15/05/2026	Boleto	Cilnet Com. Inf. Ltda	Internet	109,99
REF. 04/2026	15/05/2026	Boleto	SAAE	Água	400,05
02/05/2026	18/05/2026	NF 45964	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação - Leite	993,47
02/05/2026	18/05/2026	NF 45966	J.L. Daolio & Cia Ltda	Material de Consumo/ Limpeza	1.368,74
02/05/2026	18/05/2026	NF 45965	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	2.252,14
REF. 04/2026	20/05/2026	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	19.923,04
REF. 04/2026	20/05/2026	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	571,73
REF. 04/2026	20/05/2026	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	645,33
REF. 04/2026	20/05/2026	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	7.479,39
20/05/2026	21/05/2026	NF 274	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Alimentação	1.251,96
REF. 2025/2026	21/05/2026	Recibo	Daniele de Godoy Cremasco	Férias	3.038,68
13/05/2026	28/05/2026	NF 1891	Varejão Amparense Ltda	Alimentação	2.364,04
26/03/2026	28/05/2026	NF 51803	Azevedo Tintas e Equipamentos Ltda	Material de Consumo – 2ª parcela	178,00
29/05/2026	29/05/2026	NF 483605	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição	18.181,22
29/05/2026	29/05/2026	NF 483606	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição - licença	2,50
29/05/2026	29/05/2026	NF 135	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	400,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Ana Claudia Silva Couto	Folha de Pagamento	2.121,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Ana Claudia Zamboni	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Aretusa Niero Polizel	Folha de Pagamento	1.025,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	1.236,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	2.121,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	3.401,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	2.011,00



ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	5.151,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Eva Beatriz da Costa	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	1.236,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Lucilei Aparecida Celotto	Folha de Pagamento	1.873,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Magda Mirian dos Nascimento	Folha de Pagamento	1.986,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento	494,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Maria Alice Meneghel	Folha de Pagamento	1.989,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Maria Luisa Rosa de Moraes	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	1.973,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	1.229,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	1.236,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Sandra Regina Alfredo Chica	Folha de Pagamento	1.989,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	2.100,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Vanessa Aparecida Primon Sampaio	Folha de Pagamento	1.663,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Vanessa da Silva Lopes	Folha de Pagamento	1.580,00
ref. 05/2026	29/05/2026	Holerite	Vitoria Segantin de Souza	Folha de Pagamento	2.121,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 143.127,64
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 143.127,64
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 161.440,17

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 Junho de 2026


 Luis Ricardo Pires de Moraes
 Presidente