



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: Junho/ 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\$)
30/06/2026	R\$ 95.235,22	30/06/2026	0067/06	R\$ 95.235,22
30/06/2026	R\$ 38.414,78	30/06/2026	0059/06	R\$ 38.414,78
30/06/2026	R\$ 5.696,99	30/06/2026	0060/06	R\$ 5.696,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 161.440,17
(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\$ 300.787,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 300.787,16



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 SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos					
Salário	47.411,00		47.411,00	47.411,00	
Impostos:					
FGTS	6.088,97	-	6.088,97	6.088,97	-
GPS	19.400,67		19.400,67	19.400,67	
IR	645,33		645,33	645,33	
PIS	573,61		573,61	573,61	
Recursos humanos					
Férias	2.555,82	-	2.555,82	2.555,82	-
Sindicato Bem Estar	962,00		962,00	962,00	
Sindicato	-		-	-	
Rescisão	-		-	-	
Vale Alimentação	18.752,50		18.752,50	18.752,50	
1ª parcela 13º salário	-		-	-	
Gêneros alimentícios					
Supermercado	2.993,65	-	2.993,65	2.993,65	-
Açougue	1.350,24		1.350,24	1.350,24	
Leite	1.161,67		1.161,67	1.161,67	
Varejão	2.729,58		2.729,58	2.729,58	
Sustentare	183,60		183,60	183,60	
Padaria	340,20		340,20	340,20	
Outros materiais de consumo					
Papelaria	430,90	-	430,90	430,90	-
Material Limpeza/Consumo	6.770,98		6.770,98	6.770,98	
Outros serviços de terceiros					
A Copiadora	160,00	-	160,00	160,00	-
Escritório	970,00		970,00	970,00	
Nutricionista	500,00		500,00	500,00	
Exames Médicos	317,13		317,13	317,13	
Jardineiro	550,00		550,00	550,00	
Outros serviços	950,00		950,00	950,00	
Locação de imóveis	5.696,99	-	5.696,99	5.696,99	-
Utilidades públicas					
Energia	1.444,71	-	1.444,71	1.444,71	-
Água	413,23		413,23	413,23	
Gás	900,00		900,00	900,00	
Internet	109,99		109,99	109,99	
Combustível	85,00	-	85,00	85,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Demais despesas					
ISS	25,05	-	25,05	25,05	-
TOTAL	124.475,82	-	124.475,82	124.475,82	-



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
11/05/2026	02/06/2026	NF 2317	Depósito de Gás Pedreira Ltda	Gás	450,00
ref. 06/2026	02/06/2026	Recibo	Imobiliária XV	Aluguel	5.696,99
02/06/2026	02/06/2026	NF 1670	Vidraçaria Paganini Ltda ME	Material de Consumo	1.090,00
03/06/2026	03/06/2026	NF 217	Helio Aparecido Recanelli	Jardineiro	550,00
03/06/2026	03/06/2026	NF 295	Fernando Henrique Leonel Marques	Prestação de Serviços - Site	100,00
06/05/2026	05/06/2026	NF 925	Nieri & Nobrega Comercio de Mat. Elétricos	Material de Consumo	638,83
08/06/2026	09/06/2026	NF 1175	Papelaria e Grafica Rapida Estudantil Ltda	Material de Consumo	35,60
ref. 06/2026	10/06/2026	Boleto	Central Clube de Seg.	Folha de Pagamento - Sindicato	962,00
12/05/2026	10/06/2026	NF 2553	Flavia Maisa Anastavio de Oliveira	Alimentação	183,60
01/06/2026	10/06/2026	NF 328	Four Assessoria Empresarial Ltda		970,00
01/06/2026	10/06/2026	NF 13360	Tomasini & Pavan Ltda	Combustível	85,00
REF. 2025/2026	11/06/2026	Recibo	Vanessa da Silva Lopes	Férias	2.555,82
02/06/2026	15/06/2026	NF 7969	Kovalik Embalagens Ltda	Material de Consumo	298,99
ref. 05/2026	15/06/2026	Boleto	SAAE	Água	416,23
28/05/2026	15/06/2026	NF 40783	Papelaria Estrela Ltda	Material de Consumo	395,30
02/06/2026	15/06/2026	NF 36702	A Copiadora Com. E Sup. E Xer. Ltda		160,00
ref. 05/2026	15/06/2026	Guia	ISS		25,05
ref. 06/2026	15/06/2026	Boleto	Companhia Jaguarí de Energia	Energia	1.444,71
01/06/2026	15/06/2026	NF 938738	Cilnet Com. Inf. Ltda	Internet	109,99
02/06/2026	15/06/2026	NF 15588	Foco Centro Medico Ltda		317,13
01/06/2026	16/06/2026	NF 11679	Du & Batata Materiais para Construção	Material de Consumo	111,30
02/06/2026	17/06/2026	NF 1961	Varejão Amparense Ltda	Alimentação	2.729,58
14/06/2026	17/06/2026	NF 66	Otávio Augusto Degasperí	Prestação de Serviços - Eletricista	850,00
02/06/2026	18/06/2026	NF 46564	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação - Leite	1.161,67
02/06/2026	18/06/2026	NF 46565	J.L. Daolio & Cia Ltda	Material de Consumo/ Limpeza	2.081,86
02/06/2026	18/06/2026	NF 46566	J.L. Daolio & Cia Ltda	Alimentação	2.993,65
18/06/2026	18/06/2026	NF 282	Ricardo Aparecido Savani Pedreira	Alimentação	1.350,24
ref. 06/2026	19/06/2026	Guia	GPS	Imposto - Folha de Pagamento	19.400,67
ref. 06/2026	19/06/2026	Guia	DARF PIS	Imposto - Folha de Pagamento	573,61
ref. 06/2026	19/06/2026	Guia	DARF IR	Imposto - Folha de Pagamento	645,33
ref. 06/2026	19/06/2026	Guia	FGTS	Imposto - Folha de Pagamento	6.088,97
22/06/2026	22/06/2026	NF 7541	E Mello Mancio Com. De Relógio Ponto ME	Material de Consumo	2.550,00
22/06/2026	22/06/2026	NF 654	Talítda Peron de Godoi	Alimentação	340,20
26/05/2026	23/06/2026	NF 2327	Deposito de Gás Pedreira	Gás	450,00
25/06/2026	26/06/2026	NF 141	Larissa Melro Pazini Alves	Nutricionista	500,00
30/06/2026	30/06/2026	NF 488600	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição	18.054,50
30/06/2026	30/06/2026	NF 488601	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição - licença	2,50
30/06/2026	30/06/2026	NF 488858	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição	693,00
30/06/2026	30/06/2026	NF 488859	Seicon Sistema Empresarial de Conv. E Seg. Ltda	Vale refeição - licença	2,50
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Ana Claudia Silva Couto	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Ana Claudia Zamboni	Folha de Pagamento	2.120,00



Casa de Assistência à Infância

Planeta Azul

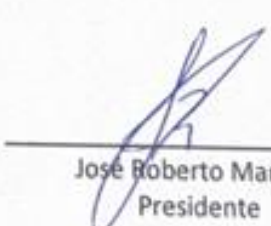
Unidade I: Rua Padre Francisco Salvino, 254 / Santa Rita - Tel: 3893-4611

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

ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Andreza Aline dos Santos	Folha de Pagamento	1.177,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Aretusa Niero Polizel	Folha de Pagamento	959,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Claudineia Francisco Costa de Almeida	Folha de Pagamento	1.110,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Cristina Alfredo da Silva	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Cristiane da Cunha Fagundes	Folha de Pagamento	3.401,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Daniele de Godoy Cremasco	Folha de Pagamento	759,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Denise Ap. Defendi Amaro	Folha de Pagamento	4.637,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Fabiana da Cunha Campos	Folha de Pagamento	1.110,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Jane Graziela Tadeo	Folha de Pagamento	2.121,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Lucilei Aparecida Celotto	Folha de Pagamento	1.989,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Magda Mirian dos Nascimento	Folha de Pagamento	1.989,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Marceli de Almeida	Folha de Pagamento	570,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Maria Alice Meneghel	Folha de Pagamento	1.989,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Maria Luisa Rosa de Moraes	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Miriam Eliane Cristiane Tadeo do Pinho	Folha de Pagamento	1.973,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Neiva Donizetti Messias Fante	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Roseli Luiza Avelar	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Sandra Regina Alfredo Chica	Folha de Pagamento	1.989,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Suelen Francisca da Costa	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Tatiane Fatima Barbosa Faria de Souza	Folha de Pagamento	2.120,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Vanessa Aparecida Primon Sampaio	Folha de Pagamento	1.989,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Vanessa da Silva Lopes	Folha de Pagamento	569,00
ref. 06/2026	30/06/2026	Holerite	Vitoria Segantin de Souza	Folha de Pagamento	2.120,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 124.475,82
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					R\$ 124.475,82
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR					-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE					R\$ 176.311,34

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 Julho de 2026


Jose Roberto Maranin
Presidente